



Arkivsak

26/00308-11

Saksbehandler

Andreas Myhre Larsen

Saksgang

Hovedutvalg for samferdsel

Fylkesutvalg

Møtedato

27.05.2026

10.06.2026

Innkalling til generalforsamling i Vegfinans AS - 15.06.2026

Innstilling fra fylkesdirektøren

1. Innkalling til generalforsamling i Vegfinans AS 15.06.2026 tas til orientering.
2. Årsrapporten for 2025 godkjennes.

Bakgrunn og saksgang

Denne saken gjelder innkalling til ordinær generalforsamling i Vegfinans AS.

Generalforsamlingen skal avholdes 15.06.2026 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Drammen.

Årsrapporten for 2025 følger som vedlegg.

Saken behandles i hovedutvalget for samferdsel, og legges deretter frem for fylkesutvalget for endelig behandling.

Saksopplysninger

Vegfinans AS er et regionalt bompengekonsern på Østlandet. Selskapet er eid av fylkeskommunene Innlandet, Telemark, Vestfold, Østfold, Akershus og Buskerud. Selskapet har ansvar for finansiering, innkreving og forvaltning av bompengeprojekter.

Den endelige innkallingen angir følgende saker til behandling på generalforsamlingen:

1. Åpning av generalforsamling og fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger
2. Valg av møteleder og protokollfører
3. Godkjennelse av innkalling
4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
5. Behandling av resultatregnskap og balanse for 2025 samt årsberetning for 2025
6. Orientering/status Vegfinans AS
7. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer
8. Fastsettelse av honorar til revisor
9. Valg av styremedlemmer
10. Valg av styreleder
11. Valg av medlem til valgkomiteen
12. Valg av leder av valgkomiteen

Valgkomiteens innstillinger

Valgkomiteens innstillinger i sak 7 og sak 9-12 foreligger ikke. Vegfinans opplyser at innstillingene vil bli ettersendt eller fremlegges direkte i generalforsamlingen.

Årsrapport 2025

Årsrapporten består av årsberetning, signert årsregnskap og revisjonsberetning.

Regnskapet viser:

- Driftsinntekter: 59,2 mill. kr
- Driftskostnader: 65,0 mill. kr
- Driftsresultat: –5,7 mill. kr
- Netto finansposter: +5,7 mill. kr
- Årsresultat: 0

Fullmakt

Dersom fylkesordføreren ikke møter personlig, bes det om at det gis fullmakt. Fullmakten skal sendes til Vegfinans AS innen 10.06.2026, og må være datert og signert for å være gyldig.

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser

Saken medfører ingen konsekvenser.

Konsekvenser for fylkets klimamål og FNs bærekraftsmål

Saken har ingen kjente konsekvenser for klima eller bærekraft.

Fylkesdirektørens vurdering

Fylkesdirektøren vurderer at sakene i generalforsamlingen er av ordinær karakter. Endelig innkalling og årsrapport er mottatt. Valgkomiteens innstillinger vil bli ettersendt eller fremlegges i møtet. Fylkesdirektøren har ingen særskilt merknader og viser til innstillingen over.

Vedlegg:

Endelig innkalling til generalforsamling Vegfinans AS

Årsrapport Vegfinans Konsern 2026