



Notat

Til: Sogn og fjordane fylkeskommune v/fylkesrådmannen

Fra: Wiersholm

Ansv. advokat: Inge Ekker Bartnes

Dato: 24. februar 2015

FJORD1 – EIERSKAPSSAK – PROSESS

1. PROSESS

Fylkesrådmannen har i mail av 17. februar 2015 bedt om kort oppdatering av status i prosessen knyttet til eierskapsutredningen for Fjord1.

Informasjonsmemorandumet ble ferdigstilt i løpet av uke 7/2015. Vi valgte å ferdigstille dette selv om ikke alle våre spørsmål ble besvart fra selskapets side. Imidlertid fikk selskapet ved to anledninger tilgang til foreløpig utkast til Informasjonsmemorandumet og deres endringskommentarer (som for øvrig bare var av mindre art) ble innarbeidet. Havila/Havilafjord (som minoritetsaksjonær) fikk også tilsendt utkast til Informasjonsmemorandum og deres endringsforslag/kommentarer ble for øvrig også gjennomgått/diskutert i et separat møte med Havila/Havilafjord sammen med deres finansielle rådgiver [REDACTED]

Basert på dette kontaktet vi i forrige uke (dvs. uke 8/2015) i underkant av 25 nasjonale/internasjonale aktører som kan tenkes å ha en interesse i å se nærmere på saken. Vi opplever stor interesse fra de industrielle konkurrentene men samtidig er det større interesse enn forventet også fra de finansielle, herunder nasjonale som internasjonale, aktørene.

Som vedlegg til Informasjonsmemorandumet vedla vi et prosessbrev med de nærmere regler, frister m.v. som interessentene er bedt om å forholde seg til i prosessen fremover. I prosessbrevet har vi videre beskrevet at det legges opp til en foreløpig fylkeskommunal behandling av prosessen i fylkesutvalgsmøte i slutten av mars 2015. Basert på dette har vi satt 16. mars 2015 som frist for inngivelse av et indikativt "bud" eller indikativ "interesse" for en eventuell videre prosess. Vi har så langt ikke mottatt noen indikasjoner på at dette er en for kort frist el lign, men vi antar – når prosessen kommer litt videre – at det kan komme forespørsler om utsettelse av den nevnte fristen. Dersom slike anmodninger skulle bli fremsatt får vi vurdere situasjonen utifra den eventuelle konkrete forespørselen.

Lagt til grunn at prosessen ikke blir endret iht. ovenstående er det vår fortsatte vurdering at saken vil kunne fremlegges for foreløpig behandling i fylkesutvalget i uke 13/2015, som vi forstår vil være den 26. mars 2015.

Vi vil i forkant av fylkesutvalgets behandling den 26. mars 2015 utarbeide et notat som oppsummerer og beskriver alle viktige hendelser så langt i prosessen. Vi tar sikte på at fylkesrådmannen har vårt notat omtrent den 20. mars 2015 eventuelt den 23. mars 2015. Notatet bør kunne distribueres ut til fylkesutvalgets medlemmer straks deretter.

Vi vil i selve fylkesutvalgsmøtet redegjøre nærmere for og utdype notatet mer i detalj ved at DHT/Wiersholm holder en mer utdypende presentasjon/orientering overfor fylkesutvalgets medlemmer. Vi vil gjennom vår presentasjon redegjøre nærmere for alle de tre spørsmål som utgjør mandatet i eierskapssaken. Presentasjonen vil ikke bli utdelt i forkant av fylkesutvalgsmøtet.

Mht. fylkesutvalgets behandling ser vi ikke for oss at det skal treffes et formelt vedtak, men at fylkesutvalget (på lik linje med behandlingen i "Gloppen"-møtet august 2014) bare gir sin tilslutning, alternativt ikke sin tilslutning, til en videre prosess.

2. EVENTUELL PROSESS I ETTERKANT AV 26. MARS 2015 – ETABLERING AV DATAROM

Tatt i betraktning at det kan være på tale med en eventuell videre prosess i etterkant av behandlingen i fylkesutvalget den 26. mars 2015, vil vi anbefale at det allerede *nå* planlegges et arbeid med å lage et "datarom". Vi kan *ikke* tillate oss å vente til etter den 26. mars 2015 med å planlegge en rask prosess for etablering av et datarom ettersom vi er nødt til være relativt raskt tilbake til aktørene etter den fylkeskommunale behandlingen. Markedsaktørene vil forvente slik rask tilbakemelding.

Datarommet vil inneholde den nødvendige informasjonen som markedsaktørene vil forvente å kunne få innsyn i for at de skal være i stand til å innlevere et eventuelt endelig, bindende, bud på et senere stadium i prosessen.

Vi har vært i dialog med selskapet, og det er enighet om at vi planlegger en prosess for en eventuell rask etablering av datarom frem til behandlingen i fylkesutvalget den 26. mars 2015, slik at vi er godt forberedt. Vi vil da få tilgang til all slik nødvendig informasjon for å etablere det nødvendige datarommet i nært samråd med selskapet.