



Innkalling til Generalforsamling i Askøy Bompengeselskap AS

Det avholdes ordinær generalforsamling i Askøy Bompengeselskap AS den 01.06.2015 i Askøy Rådhus, Formannskapssalen kl. 09.00.

Styret har utarbeidet følgende forslag til dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen.
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
5. Sak 1: Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2014. Revisors beretning.
6. Sak 2: Honorar til styret – Forslag til vedtak: Det benyttes samme satser som Bergen bompengeselskap. Styreformann kr. 47230.- pr. år, styremedlem kr. 31490.- pr år, varamedlem kr. 1500.- pr. møte.
7. Sak 3: Honorar til revisor - Forslag til vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å honorere revisor etter regning.
8. Sak 4: Valg av styre – Forslag til vedtak: Gjenvalg av sittende styre.

Vedlagt følger årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen.

Kleppestø, 27.05.2015

For styret etter fullmakt

Atle Kvåle

Postadresse:
Postboks 323, 5323 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:

www.askoy.kommune.no

Telefon:
56 15 80 00
Telefaks:

Bank:
6515.06.05509
Org.nr:
964 338 442



ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ÅRSRAPPORT 2014

Innholdsfortegnelse:

Bakgrunn for oppstart av Askøypakken

Fullførte prosjekter

Prosjekter under arbeid

Prosjekter under oppstart

Virksomhetens art og beliggenhet

Fortsatt drift

Organisasjon, arbeidsmiljø og likestillings situasjon

Bompengeinnkrevingen

Trafikk

Årsresultat og overføringer til utbyggingsprosjekter

Miljø

Bilde av åpning ny veg Bakervågen.

Bakgrunn for oppstart av Askøypakken

I 2006 utarbeidet Askøy kommune i samarbeid med Statens vegvesen en samferdselsutredning som dokumenterte behovet for å gjennomføre prosjekt og tiltak. Utredningen har vært grunnlaget for det videre arbeidet med en Askøypakke og er blitt fulgt opp med et forprosjekt for avklaring av bl.a. planbehov.

Vegnettet på Askøy har til dels svært dårlig standard. I hovedsak er det bare tilførselsvegene nærmest Askøybroen som har tilfredsstillende vegbredde. Det er behov for utbedringer og tilrettelegging for fotgjengere og syklister. I tillegg er det behov for å styrke kollektivtrafikken og legge til rette for mer miljøvennlige transportløsninger.

Det har vært arbeidet lenge i Askøy kommune med Askøypakken og kommunestyret fattet i møte den 03.02.2010 følgende prinsippvedtak om bruk av bompenger som del av finansieringen ved utbygging av prioriterte vegstrekninger på Askøy.

1. Askøy kommune gir sin prinsipielle tilslutning til bruk av bompenger som del av finansieringsgrunnlaget for utbygging av de prioriterte veistrekningene i "Samferdselsutredning for Askøy" 2006.
2. Rådmannen får fullmakt til å forhandle med Hordaland fylkeskommune om vilkårene for finansiering av de prioriterte veiprojektene.
3. Rådmannen bes utarbeide forslag til bompengesøknad, og gis fullmakt til legge denne oppgaven til Askøyveiene AS under stiftelse i samsvar med saksfremstillingen.
4. Endelig bompengesøknad legges frem for kommunestyret for godkjenning.
5. Rådmannen får i oppgave å undersøke om regjeringens holdning til å åpne for nye OPS har endret seg i positiv forstand. Undersøkelsen legges fram for formannskapet som melding.
6. Det skal ikke kreves inn bompenger på Askøy før i 2012.

Vegstrekningene og tiltakene er følgende:

Prosjekt:	Kostnader:
1. Fv 563 Florvåg – Erdal	53 mill
2. Fv 562 Lavik – Haugland	332 mill
3. Fv 562 Strusshamnskrysset	5 mill
4. Fv 562 Fromreide – Kjerrgarden x fv 222	65 mill
5. Fv 563 Strømsnes – Hop	124 mill
6. Fv 562 Fauskanger sør	32 mill
7. Fv 212 Lindhaugen – Slettebrekka	21 mill
8. Fv 212 Slettebrekka – Hetlevik	165 mill
9. Fv 213 Skiftesvik – Marikoven	53 mill
10. Fv 216 Skansen (Kleppe)	15 mill
Ramme til kollektivtrafikken	200 mill
Ramme til «andre tiltak»	220 mill
Planlegging	5 mill
Investeringer i innkrevingsutstyr	10 mill
SUM	1300mill

Finansieringsopplegg.

Finansieringsplanen omfatter fylkeskommunale midler og bompenger. I tråd med dei lokale vedtaka er det lagt til grunn at 15 % av utbyggingskostnadene blir finansierte med fylkeskommunale midler og 85 % med bompenger. Denne fordelinga er basert på den gamle mva-ordninga. Samla kostnadsoverslag for prosjekta er rekna til om lag 1330 mill 2013 kroner basert på den gamle mva-ordninga. Det fylkeskommunale bidraget er på om lag 210 mill kr og bompengebidraget er på om lag 1 120 mill kr. Opphevinga av vegfritaket er venta å gje ein auke i mva på om lag 210 mill kr. Samferdselsdepartementet føreset at fylkeskommunen finansierer auken i merverdiavgift. Fylkeskommunen får kompensasjon fra staten for betalt merverdiavgift. Kostnadsoverslag inkl fulle mva er kr 1540 mill kr. Fylkeskommunen dekker 420 mill og bompenger 1 120 mill.

Endelig bompengesøknad ble lagt frem for kommunestyret i møte den 04.10.2012 – det ble fattet følgende vedtak:

Kommunestyret i Askøy viser til sitt tidligere vedtak sak 13/10 vedr brukerbetaling av vegutbygging på Askøy, samt Kommunestyrets godkjenning av utkast til søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken, sak 63/11.

Med bakgrunn i de overnevnte vedtak, godkjenner Kommunestyret formuleringen i Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken, dat. 27.09.2012.

Fylkestinget i Hordaland behandlet endelig bompengesøknad i møte 12.12.2012 og fattet slikt vedtak:

- 1. Fylkestinget godkjenner søknad om delvis bompengefinansiering av «Askøypakken» frå 27.09.2012, under føresetnad av at Samferdselsdepartementet tillet at Askøypakken kan gjennomførast uavhengig av ein eventuell komande «regionpakke» for Bergensområdet.*
- 2. Fylkestinget ber om at det vert etablert eit bompengeselskap for Askøypakken, der fylkeskommunen har eigarmajoritet og fleirtal i styret. Fylkesutvalet får fullmakt til å teikna aksjar i selskapet og oppnemna styremedlemmer for fylkeskommunen.*
- 3. Fylkestinget ber om at det vert oppretta eit kontaktutval med administrativ deltaking frå Statens vegvesen, bompengeselskapet for Askøypakken, Askøy kommune og Hordaland fylkeskommune med mandat å sikra framdrift, gjennomføring og tilstrekkeleg finansiering for alle investeringsprosjekt/tiltak i Askøypakken.*

Stortinget behandlet så den 05.12.2013 innstilling fra Transport- og kommunikasjonskomiteen om Prop 197 S (2012-2013) Delvis bompengefinansiering av Askøypakken i Hordaland, jfr. Innst. 40 S (2013.2014)

Stortingets vedtak:

I

1. *Stortinget samtykker i at bompengeselskapet får løyve til å krevja inn bompengar til delvis bompengefinansiering av Askøypakken i Hordaland. Villkåra går fram av Prop. 197 S (2012-2013) og Innst. 40 S (2013-2014).*
2. *Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsetja nærare reglar for finansieringsordninga.*

II

Stortinget ber regjeringa vurdere ordning med statleg garanti for bompengelån der det kan bidra til lågare lånerente, og at regjeringa i samarbeid med fylkeskommunen kan vurdere å endre bompengesatsen og nedbetalingstid.

Transport- og kommunikasjonskomiteen bemerker i sin Innst. 40 S til Stortinget at folketallet er høyt på Askøy og i rask vekst og at næringslivet i kommunen også er i sterk utvikling med mange nye etableringer. Videre bemerkes at Askøy kommune har et vegnett med stor trang for utbedringer og tilrettelegging for fotgjengere og syklister. Komiteen peker også på at bedre trafiksikkerhet og et bedre fremkommelig internvegnett også vil støtte opp under flere næringsetableringer på Askøy og således minske perdlerpresset over Askøybroen mot Bergen.

I Prop. 197 S (2012-2013) er det lagt til grunn samlet bompengeinntekter på ca. 1 590 mill. kroner i 2013-prisnivå. Ca. 1 120 mill. kroner er beregnet til å dekke investeringskostnader, ca. 330 mill. kroner til å dekke lånerenter og ca. 140 mill. kroner til å dekke innkrevingskostnader og kostnader til drift av bompengeselskapet.

Det er lagt opp til at bompengeselskapet Askøy Bompengeselskap AS skal ta opp lån for å finansiere utbyggingene. Lokale styresmakter har ikke fattet vedtak om lånegaranti. Samferdselsdepartementet er orientert om at Hordaland fylkeskommune arbeider for å stille garanti høsten 2013 for lån som bompengeselskapet Askøy Bompengeselskap AS er beregnet å ta opp for å finansiere utbyggingene.

Etter at Stortinget har fattet vedtak om delvis bompengefinansiering av Askøypakken, vil Statens vegvesen Vegdirektoratet inngå avtale med bompengeselskapet i tråd med gjeldende standardavtale og de vilkår som er lagt til grunn i proposisjonen.

Utbyggingsprosjektet Askøypakken ble etablert vinteren 2014. Det ble startet planlegging av oppføring av bomstasjonene, og prosjektering av flere av delprosjektene.

Fullførte prosjekter

Arbeidet med bomstasjonene kom i gang våren 2014, slik at innkrevingen kunne starte 1.november. Kostnaden ble ca. 13 mill.kr, og byggetiden 10 måneder.

Parallelt har bygging pågått på to andre prosjekter i Askøypakken; Fv 563 Bakervågen og Fv 216 Skansen.

Fv 563 Bakervågen kom i gang etter forskuttering fra Askøy kommune på 30. mill. Oppstarten var sommeren 2013, og anlegget stod ferdig i september 2014. Totalkostnanden er ikke avklart pr. dags dato.

Fv 216 Skansen ble utført av Askøy kommune. Arbeidet startet opp i oktober 2013, og ble fullført vinteren 2015. Prosjektet finansieres ved at en forskuttering på 14 mill. kr. tilbakebetales til Askøy kommune.

Prosjekter under arbeid

Fv 212 Slettebrekka

Prosjektet hadde oppstart på prosjektering juni 2014 i samarbeid med Multiconsult, og dette arbeidet er planlagt ferdigstilt sommeren 2015. Parallelt med prosjektering, pågår grunnervsprosessen for å kunne utvide og utbedre eksisterende veg. Dette er et omfattende arbeid langs hele strekningen.

Tunnelen som opprinnelig er regulert inn i dette prosjektet er for bratt i henhold til tunnelforskriften. Det jobbes for tiden med løsninger for hvordan en tunnel likevel kan bygges til Hetlevik. Byggestart for prosjektet er senhøsten 2015, med en byggetid ca. 2 år

Fv 563 Strømsnes

Prosjekteringen startet november 2014, i samarbeid med COWI. Prosjekteringen er planlagt ferdigstilt vinteren 2016. Parallelt med dette arbeidet pågår grunnervsprosessen for å kunne utvide og utbedre eksisterende veg. Svært mange involverte grunneiere gjør dette arbeidet omfattende.

Da denne strekningen befinner seg i et område med tett bebyggelse og sidebratt terreng, er det utfordrende å utvide eksisterende veg samtidig som et trafikktilbud opprettholdes for trafikantene. Dette gjelder særlig ved to smale bruer som skal utvides. Byggestart for prosjektet er senvinteren 2016, med en byggetid på ca. 2,5 år.

Prosjekter under oppstart

Utbyggingsprosjektet jobber med flere reguleringsplaner. Reguleringsplanen for strekningen Fv 562 Juvik-Ravnanger er oversendt til kommunen for behandling, og skal til førstegangs behandling i UTM i mai. På strekningen Fv 562 Fauskanger startet arbeidet med ny reguleringsplan i april 2015, og på strekningen Fv 562 Fromreide-Kjerrgarden er reguleringsplanen for tiden under arbeid.

Prosjektering for strekningen Fv 213 Skiftesvik-Marikoven begynner sommeren 2015.

Andre arbeidsområder

For tiden startes arbeid med usikkerhetsstyring i prosjektene. Hvert prosjekt gjennomgås med hensyn til kostnadsoverslag, gjennomføringsevne og usikkerhetsmomenter. Erfaringsmessig viser det seg at eldre kostnadsoverslag ikke er dekkende nok for vegbygging etter dagens krav. Vi forventer en kostnadsøkning på samtlige prosjekter, og ser arbeidet med usikkerhetsstyring som et sentralt verktøy for god gjennomføring av Askøypakken.

For samtlige prosjekter i Askøypakken holdes det et nært samarbeid med Askøy kommune, gjennom utarbeidelse av reguleringsplaner, samt prosjektering og utbygging av VA i vegstrekningene.

Virksomhetens art og beliggenhet

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Selskapets regnskap og årsberetning er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift.

Til grunn for denne vurderingen er Stortingets vedtak, og tilhørende avtale, som gir selskapet rett til å kreve inn bompenger i Askøy. Det er lagt til grunn at bompengeperioden blir inntil 14 år (Prop. 197 S 2012-2013).

Organisasjon, arbeidsmiljø og likestillings situasjon

Hordaland fylkeskommune eier 60 % av selskapets aksjer. Fylkesordføreren er selskapets generalforsamling. Styret har hatt fem medlemmer og blitt ledet av Atle Kvåle.

Det er to kvinnelige styremedlemmer ved utgangen av 2014, hvilket tilsvarer en kvinneandel på 40 %.

Selskapets daglige ledelse har i 2014 blitt ivaretatt gjennom kjøp av tjenester fra Askøy kommune. Odd Magne Utkilen er selskapets daglige leder. Det er ingen ansatte i Askøy Bompengeselskap AS.

Bompengeinnkrevningen

Selskapet har med bakgrunn i Stortingets samtykke inngått avtale med Statens vegvesen om delfinansiering av Askøypakken.

Fra oppstart har driften vært basert på det helautomatiske innkrevningssystemet autoPASS. BT Signaal AS har i året 2014 vært selskapets leverandør av driftstjenester. Selskapet ble valgt etter en anbudskonkurranse basert på lov om offentlige anskaffelser.

Trafikk

Selskapet startet opp med innkreving av bompenger fra 1.11.2014. Den totale trafikken registrert gjennom dagens 4 bomstasjoner var i 2014 på 1.379 739 passeringer. Dette er ca 5 % over budsjetterte forutsetninger som er lagt til grunn i proposisjonen til Stortinget. Gjennomsnittsinntekt pr passering er kr 12,25.

Årsresultat og overføringer til utbyggingsprosjekter

Driftsinntektene i 2014 var på kr 17 095 362. Driftskostnadene utgjorde totalt kr 5 669 666 kroner. Administrasjonsgodtgjørelsen til BT Signal AS utgjorde kr 3 904 943 i 2014. Askøy kommune har mottatt kr 450 000 som godtgjørelse for administrative oppgaver fra daglig leder samt øvrige ansatte i kommunen. Når det gjelder øvrige kostnader finner man disse i notene til regnskapet.

Netto finanskostnader i 2014 var på kr 152 731 i 2014. Selskapet har i 2014 valgt å finansiere seg i sertifikatmarkedet som for tiden synes å være mest gunstig.

Årets resultat etter finansposter, før avskrivning av aktivert innkrevingsrett, er på kr 11 272 966.

Askøy Bompengeselskap AS er svært opptatt av å drive med lavest mulige kostnader. Noen kostnader har vi til en viss grad liten kontroll med. Dette gjelder driftskostnader som er pålagt oss gjennom avtaler som er forhandlet av Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Miljø

Askøy Bompengeselskap AS representerer en virksomhet som ikke forårsaker utslipp eller forurensning som strider mot gjeldende forskrifter eller lover.

Styret består av:

Styreleder Atle Kvåle

Medlem Lasse Solberg

Medlem Inger Ulvund

Medlem Stine Soltvedt

Medlem Alf Helge Greaker

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed to the left: Atle Kvåle, Lasse Solberg, Inger Ulvund, Stine Soltvedt, and Alf Helge Greaker.

Daglig leder:

Odd Magne Utkilen




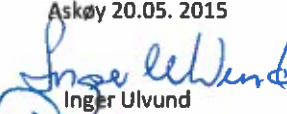


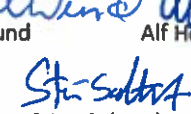
Åpning av den nye vegen i Bakervågen.

Askøy Bompengeselskap AS

Balanse

EIENDELER	Note	2 014
Anleggsmidler		
Immaterielle eiendeler		
Aktivert innkrevingsrett		33 735 869
Sum immaterielle eiendeler	7, 8	<u>33 735 869</u>
Varige driftsmidler		
Innkrevingsutstyr		241 305
Sum varige driftsmidler	6	<u>241 305</u>
Sum anleggsmidler		<u>33 977 174</u>
Fordringer		
Kundefordringer		7 447 862
Sum fordringer	12	<u>7 447 862</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	13	51 823 473
Sum omløpsmidler		<u>59 271 335</u>
SUM EIENDELER		<u>93 248 508</u>
EGENKAPITAL OG GJELD		2 014
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital (300 aksjer á kr 1.000)	11	300 000
Sum innskutt egenkapital		<u>300 000</u>
Sum egenkapital		<u>300 000</u>
Gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	80 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		<u>80 000 000</u>
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		4 434 106
Forskudd fra abonnenter		8 248 968
Annen kortsiktig gjeld		265 434
Sum kortsiktig gjeld	9	<u>12 948 508</u>
Sum gjeld		<u>92 948 508</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>93 248 507</u>

Askøy 20.05. 2015

 Arne Kvåle
  Inger Ulvund
  Alf Helge Greaker
 Lasse Solberg
  Stine Soltvedt


 Odd Magne Utkilen
 daglig leder

Askøy Bompengeselskap AS

Resultatregnskap

DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2014
Passeringsinntekter		17 095 362
Tilleggsavgifter		0
Annen inntekt		0
Sum driftsinntekter	2	<u>17 095 362</u>
Lønnskostnader	3	204 456
Administrasjonskostnader	5	1 114 506
Innkrevingskostnader	4	4 141 557
Tap på krav		200 522
Avskrivninger	6	8 625
Sum driftskostnader		<u>5 669 666</u>
Driftsresultat		<u>11 425 697</u>
Renteinntekter		664 701
Rentekostnader		-817 447
Annen finansinntekt		14
Resultat av finansposter		<u>-152 731</u>
Resultat før avskrivning av aktivert innkrevingsrett		<u>11 272 966</u>
Avskrivninger aktivert innkrevingsrett		11 272 966
Arets resultat		<u>0</u>

Askøy Bompengeselskap AS

Balanse

EIENDELER	Note	2 014
Anleggsmidler		
Immaterielle eiendeler		
Aktivert innkrevingsrett		33 727 034
Sum immaterielle eiendeler	7	<u>33 727 034</u>
Varige driftsmidler		
Innkrevingsutstyr		250 139
Sum varige driftsmidler	6	<u>250 139</u>
Sum anleggsmidler		<u>33 977 173</u>
Fordringer		
Kundefordringer		7 447 862
Andre fordringer		0
Sum fordringer		<u>7 447 862</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	11	<u>51 823 473</u>
Sum omløpsmidler		<u>59 271 335</u>
SUM EIENDELER		<u>93 248 508</u>
EGENKAPITAL OG GJELD		2 014
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital (300 aksjer á kr 1.000)	10	<u>300 000</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>300 000</u>
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital		0
Sum opptjent egenkapital		<u>0</u>
Sum egenkapital		<u>300 000</u>
Gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	<u>80 000 000</u>
Sum annen langsiktig gjeld		<u>80 000 000</u>
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		4 434 106
Forskudd fra abonnenter		8 248 968
Annen kortsiktig gjeld		265 434
Sum kortsiktig gjeld	8	<u>12 948 508</u>
Sum gjeld		<u>92 948 508</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>93 248 508</u>

Aktivert innkrevingsrett

1111	Statens Vegvesen Bompengeroverføring	45 000 000,00
1112	Avskrivinger innkrevingsrett	-11 272 965,83
Sum	Aktivert innkrevingsrett	33 727 034,17

Annleggsmidler

1280	Sentralsystem	258 764,00
1281	Avskrivning sentralsystem	-8 625,00
1290	Andre driftsmidler	-
Sum	Annleggsmidler	250 139,00

Kundefordringer

1510	Kundefordringer	-
1511	CSN 1500 Kundekonto forskudd	25 326,00
1515	CSN kundekonto etterskudd	-
1520	CSN kundekonto tilavg	-
1521	CSN kundekonto autofakt	-
1541	CSN 1540 Fordringer utstedere	3 976 904,37
1550	Avsetning tap på fordringer	-200 000,00
1560	CSN fordringer forhandlere	-
1590	CSN 1590 Feilinnbet bank	-
1702	CSN 1700 Interim abn ikke fakt	-
1710	CSN 1710 Interim utsteder	303 689,25
1720	CSN Easygo kunder hjelpekonto	-
1731	CSN interim autofakt	2 941 942,50
1732	CSN Interim tilleggsavg	-
1733	CSN Interim EPH	-
1734	CSN Interrim Passeringer	-
1735	CSN Interim fakt EPH	-
1736	CSN Interim tilavg EPH	-
1738	CSN Interim Provisjon EPH	-
1782	Påløpt inntekt	400 000,00
Sum	Kundefordringer	7 447 862,12

Andre fordringer

1740	CSN 1740 Interim Bank 15035119377	-
1741	CSN 1741 Interim Bank 15035119385	-
1783	Påløpt rente	-
1790	CSN 1790 Interim web betaling	-
1791	Div. forsk.bet. kostn(periodis	-
1795	CSN Interim Inkasso	-
1796	CSN Interim Inkasso krav	-
Sum	Andre fordringer	-

Bankinnskudd

1920	Driftskto 15033746250	7 509,17
------	-----------------------	----------

1921	CSN 1921 ASB rem 15035119385	3 595 547,46
1922	CSN 1920 Ocr 15035119377	13 957 822,66
1923	Bank 15034889101	34 262 593,36
Sum	Bankinnskudd	51 823 472,65

Innskutt egenkapital

2005	Aksjekapital	-300 000,00
Sum	Innskutt egenkapital	-300 000,00

Opptjent egenkapital

2095	Årets resultat	-
Sum	Opptjent egenkapital	-

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner

2220	Sertifikatlån	-80 000 000,00
Sum	Gjeld til kredittinstitusjoner	-80 000 000,00

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

2400	Leverandører	-4 433 982,03
2401	CSN 2400 levereandører i CSN	-
2402	Interne leverandører	-
2410	CSN 2410EASYGO hjelpekonto lev	-123,83
Sum	Leverandørgjeld	-4 434 105,86

Forskudd fra abonnenter

2901	CSN 2900 Forskudd verdiabbonement	-8 248 968,00
Sum	Forskudd fra abonnenter	-8 248 968,00

Skyldig offentlige avgifter

2740	Oppgjørskonto mva	-
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-
Sum	Skyldig offentlige avgifter	-

Annen kortsiktig gjeld

2060	Overføringer	-
2950	Påløpt rente	-59 178,08
2960	Pål. kostn.og forsk.bet.inntek	-
2961	Påløpt avviklingskostnader	-
2970	Forskuddsbetaling inntekt	-
2980	CSN 2980 Feilinnbetalt	-
2981	CSN uavhentet refusjoner	-
2985	Avsetn periodiserte lønnskostnader	-

2990	Annen kortsiktig gjeld	-206 256,00
Sum	Annen kortsiktig gjeld	-265 434,08

Passeringsinntekter

3101	CSN 3100 Inntekter forskudd	-5 763 168,00
3110	Salgsinntekter avgiftsfrie	-
3115	CSN Inntekter etterskudd	-
3116	CSN 3116 Inntekter easygo	-7 989 779,25
3123	CSN Inntekter pass tilavg	-
3124	CSN 3124 Inntekter autofaktura	-2 941 942,50
3128	CSN 3128 Inntekter utsatt betaling	-472,50
3131	CSN Inntekter EPC	-
3135	Periodisering Autofaktura	-400 000,00
Sum	Passeringsinntekter	-17 095 362,25

Tilleggsavgifter

3122	CSN Inntekter tilleggsavg	-
3132	CSN Inntekter tilavg EPC	-
Sum	Tilleggsavgifter	-

Annen inntekt

3121	CSN Inntekter erstatning	-
8070	CSN 8070 inntekter Utstedergj	-0,01
Sum	Annen inntekt	-0,01

Lønnskostnader

5330	Styrehonorar	179 190,00
5410	Arbeidsgiveravgift	25 266,00
Sum	Lønnskostnader	204 456,00

Administrasjonskostnader

6710	Revisjonshonorar	-
6711	Andre tjenester Revisor	-
6715	Daglig ledelse	450 000,00
6720	Konsulenthonorar	-
6725	Honorar Juridisk bistand	515 687,50
6810	Kopiering/Trykking	12 590,50
6820	Trykksaker	18 750,00
7130	Reisekostnader, oppg.pliktig	313,00
7311	Annonser/kunngjøringer	111 498,75
7790	Diverse kostnader	5 666,00
Sum	Administrasjonskostnader	1 114 505,75

Innkrevingskostnader

6340	Strøm	32 260,00
6345	Kommunikasjon	-

6740	Drift BT Signaal AS	3 904 943,33
6741	Tilleggsarbeid B&T	-
6745	Bensinstasjontjenester	-
6750	Q-Free Sentralsystem	25 560,00
6780	AFS/autopass Sekretariat	8 123,45
6901	Linjeleie	11 993,00
7605	Lisensavgift	110,00
7770	Andre gebyr	12 297,30
7772	CSN 772 Andre gebyr	11 567,50
7780	Kostnader EPC	-
7785	Omk Inkasso	-
8170	CSN 8170 utgifter utstedergj	134 702,31
Sum	Innkrevingskostnader	4 141 556,89

Tap på krav

3201	CSN Innkommet tidl. avsk fordringer	-
3202	CSN Inkasso omkostninger	-
3209	CSN tap til.avg	-
3211	CSN tap pass tilavg	-
3213	CSN tap EPH	-
3220	CSN 3220 Tap abn	522,00
3221	CSN Tap easy-go passeringer	-
3290	CSN Tap inkasso krav	-
7830	Tap på fordringer	200 000,00
Sum	Tap på krav	200 522,00

Avskrivning aktivert innkrevingsrett

6010	Avskrivn. immater. eiendeler	11 272 965,83
Sum	Avskrivning aktivert innkrevingsrett	11 272 965,83

Avskrivninger

6020	Avskrivninger fast eiendom	-
6030	Avskrivninger inventar, maskin	-
6040	Andre avskrivninger	8 625,00
Sum	Avskrivninger	8 625,00

Renteinntekter

8040	Renteinntekt, skattefri	-
8050	CSN 8050 renteinntekter	-1 755,63
8051	Renteinntekter	-662 945,81
Sum	Renteinntekter	-664 701,44

Rentekostnader

8150	Rentekostnader	-
------	----------------	---

8151	Dnb sertifikatlån	817 446,56
8153	CSN Renteutgifter	-
8155	Leverandørrenter	-

Sum	Rentekostnader	817 446,56
-----	----------------	------------

Andre finansposter

8060	CSN 8060 Valutagevinst	-10,43
8160	CSN 8160 Valutatap	-3,90
Sum	Andre finansposter	-14,33

Note 1 Regnskapsprinsipper**Selskapets formål**

Selskapets formål er å forestå delfinansiering av Askøypakken i Hordaland i samsvar med Prop 197S (2012-2013), herunder administrasjon og innkreving av bompenger i henhold til avtale med Statens vegvesen og Vegdirektoratet. Selskapet har med bakgrunn i Stortingets vedtak Prop 197 S en innkrevingsrett av bompenger i en periode på inntil 14 år.

Bompengeselskapet har fått garanti fra Hordaland fylkeskommune på lån inntil MNOK 1100. Vedtaket er godkjent av Hordaland fylkesting og Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Regnskapet dekker oppstartsåret 2013 (fra 23.09.13) og 2014

Driftsinntekter

Passeringer ved bomstasjonene inntektsføres til virkelig verdi på passeringstidspunktet under regnskapslinjen passeringsinntekter. Tilleggsavgifter og eventuelle purregebyr klassifiseres som annen inntekt. Forskuddsbetalinger fra kunder blir balanseført, og blir først tatt til inntekt når kunder blir belastet for passeringer. Rabatter blir ført som redusert passeringsinntekt på passeringstidspunktet. Tilleggsavgifter inntektsføres i den perioden avgiften illegges fratrukket forventede tap på tilleggsavgifter.

Innkrevingskostnader

Under innkrevingskostnader bokføres kostnader relatert til drift av selskapets bomstasjoner og kostnader relatert direkte til innkreving av bompenger. Regnskapsposten inkluderer kostnader til blant annet: driftstjenester, oppslag autosys, sentralsystemet (CS), ASB-sekretariatet, nettverk/ linjekostnad/ strøm bomstasjon, service og vedlikehold bomstasjon, servicestasjoner (forhandlere), inndrivelseskostnader (inkassorelaterte kostnader), prosjektkostnader Statens Vegvesen, utstederkostnader mv.

Administrasjonskostnader

Under administrasjonskostnader regnskapsføres kostnader relatert til drift av selskapet som sådan. Dette inkluderer kostnader som regnskapsføring, revisjon, innkjøp av fremmede tjenester, advokat, møtekostnader, reisekostnader og lignende som ikke er direkte knyttet til innkrevingsoppgavene.

Driftsselskap

Selskapet kjøper inn tjenester fra driftsselskapet BT Signaal AS. Kostnadene til innkjøp av driftstjenester er klassifisert som innkrevingskostnader.

Skatt

Selskapet har ikke økonomisk overskudd som formål og er fritatt for skatteplikt.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler som er relatert til salg av abonnementer og trafikkinntekter, fordringer som har tidligere tilbakebetaling enn ett år og eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk for virksomheten er klassifisert som omløpsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Gjeld som har kortere tilbakebetalingstid enn ett år er klassifisert som kortsiktig gjeld, øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Aktivert innkrevningsrett

Årlig tilskudd til veiprojektet rekvireres av Statens vegvesen. Årlig tilskudd er begrenset av total ramme for prosjektet gitt ved Stortingsproposisjon og prosjektets evne til å betale ned gjelden gjennom etterskuddsinnkreving av bompenger. Utbetalt beløp til Statens vegvesen blir aktivert som immateriell eiendel/innkrevingsrett. Innkrevingsretten er regulert av egen avtale mellom selskapet og Statens vegvesen. Innkrevingsretten avskrives etter en metode som medfører at selskapet benytter sitt årsoverskudd til avskrivning på innkrevingsretten.

Note 1 Regnskapsprinsipper, fortsetter**Fordringer**

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Avviklingskostnader

Det er ikke foretatt avsetning til eventuelle avviklingskostnader.

Pensjonskostnader og - forpliktelser

Selskapet har ingen ansatte, og er følgelig ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon

Bruk av estimater

Det er brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk

Note 2 Driftsinntekter**Driftsinntekter (tall i tnok)**

Passeringsinntekter:	2014
Passeringer uten Autopassavtale	3 342
Passeringer med Autopassavtale	5 763
Easygo fremmedpasseringer	7 990
Sum	17 095

Utvikling og drift i prosjektet

Det har i 2014 vært totalt 1.379.739 passeringer i bomstasjonene.

38 % av passeringene har vært foretatt av bilister med lokal avtale med Askøy Bompengeselskap

51 % har avtaler med andre bomselskap

11 % har ikke avtale

4% av passeringene gjelder passeringer med stor bil

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.**Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser**

Selskapet har i regnskapsåret ikke hatt noen ansatte. Daglig leder funksjonen utøves av Odd Magne Utikilen som er ansatt i Askøy Kommune. Askøy Kommune fakturerer bomselskapet for tjenesten. I 2014 har honoraret beløpt seg til 450.000. Styremedlemmer mottar et fast årlig honorar. I 2014 er honoraret kr. 31.490.

Ytelser til ledende personer (tall i tnok)	Daglig leder	Styret
Styrehonorar (inkl. arbeidsgiveravgift)		204
Kostnadsført honorar, daglig ledelse	450	

Honorar daglig ledelse inngår i administrasjonskostnader.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter.

Note 4 Innkrevningskostnader**Innkrevningskostnader (tall i tnok)**

Av innkrevningskostnader er kostnadene enten styrt av andre eller har direkte sammenheng med trafikkvolumet. Innkrevningskostnadene fordeler seg slik:

	2014
Driftsavtale	3 905
Sentralsystem / IKT	26
Strøm	32
AFS/Autopass sekretariat	8
Kostnad utstedergodtgjørelse	135
Gebyr	24
Andre innkrevningskostnader	12
Sum innkrevningskostnader	4 142

Note 5 Administrasjonskostnader**Administrasjonskostnader (tall i tnok)**

Administrasjonskostnader består av kostnader som ikke er direkte knyttet til innkrevningen (jfr note 4). Administrasjonskostnadene består av:

	2014
Daglig ledelse	450
Juridisk bistand	516
Annonser/kunngjøringer	111
Diverse andre driftskostnader	37
Sum administrasjonskostnader	1 115

Revisor

Av fremmede tjenester over utgjør godtgjørelse til revisor (inklusive mva):

	2014
Lovpålagt revisjon	-
Andre tjenester	15 688
Sum Honorar til revisor	15 688

Note 6 Varige driftsmidler

Varige driftsmidler	Sentralsystem	Sum varige driftsmidler
Anskaffelseskost pr 01.01	0	0
Tilgang kjøpte driftsmidler	259	259
Anskaffelseskost pr 31.12.	259	259

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.14	9	9
Balanseført verdi pr 31.12.14	250	250

Årets avskrivning

Avskrivningsplan lineært over 5 år

Note 7 Innkrevningsrett**Innkrevningsrett (tall i tnok)**

	2014
Statens Vegvesen, bomp overføring	45 000
Ansk.kost 31.12.	45 000
Akk.avskrivning pr 31.12.	11 273
Bokført verdi pr 31.12	33 727
Årets avskrivning	11 273

Note 8 Overføring til Statens Vegvesen

19.05.2014	Rekv.nr. 1/2014	15 000
10.11.2014	Rekv.nr. 2/2014	30 000
Sum overført Statens Vegvesen 2014		45 000

Note 9 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld (tall i tnok)	2014
Forskudd fra abonnenter	8 249
Påløpte renter langsiktig gjeld	59
Annen kortsiktig gjeld	204
Leverandørgjeld	4 434
Sum kortsiktig gjeld	12 947

Note 10 Langsiktig gjeld**Gjeld til kredittinstitusjoner (tall i tnok)**

Selskapet har følgende lån pr 31.12.14:

	2014
DnB	80 000
Sum langsiktig gjeld	80 000

Etter bompengeaftalen skal aksjekapitalen kunne tilbakebetales aksjonærene med en sum som er lik innbetalt aksjekapital justert for 80 % av endringen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks, regnet fra aksjekapitalens innbetaling til måneden før Selskapets vedtak om oppløsning.

Note 11 Aksjekapital og egenkapital**Aksjekapital og aksjonærinformasjon**

Selskapets aksjekapital er på NOK 300.000 fordelt på 300 aksjer a kr.1.000
 Aksjene eies av: Hordaland Fylkeskommune, 180 aksjer
 Askøy Kommune, 120 aksjer

Årets endring i egenkapital (tall i tnok)	Aksjekapital
Innbetalt aksjekapital 23.09.2013	300
Årets resultat	-
Egenkapital 31.12.14	300

Note 12 Kundefordringer**Tap på krav (tall i tnok)**

Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventede tap.

	2014
Fordringer Easygo-passeringer	4 281
Til gode fra kunder	3 367
	7 648
Avsatt for tap	200
Kundefordringer pr 31.12.	7 448

Note 13 Bankinnskudd

Selskapet har ingen bundne midler pr. 31.12.14

Til generalforsamlingen i Askøy Bompengeselskap AS

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Askøy Bompengeselskap AS som viser et resultat på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Askøy Bompengeselskap AS per 31. desember 2014 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold*Konklusjon om årsberetningen*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon", mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokførings-skikk i Norge.

Bergen, 27. mai 2015

Deloitte AS



Bjorn Lyse Opdal
statsautorisert revisor

Møtereferat

Dato: 12.12.2014

Til stede:	Styreleder Atle Kvåle, medlem Inger Ulvund, medlem Lasse Solberg, medlem Alf Greaker, varamedlem Terje Mathiassen, daglig leder Odd Magne Utkilen.		
	Andre møtende: Prosjektleder Statens Vegvesen Ole-Henning Davik, daglig leder Askøyveiene Ivar Ådlandsvik, jurist/innkjøpsrådgiver Martin Falch Haavardsholm Storetvedt, konsulent Kari Skeide		
Forfall:	Medlem Stine Soltvedt		
Referent:	Kari Skeide		
Gjelder:	Referat fra styremøte i Askøy Bompengeselskap AS 11.12.2014	Sak:	2014/72-18
Møtetid:	17.30 – 18.20	Møtested:	Rådhuset, Formannskapssalen
Møteleder:	Styreleder Atle Kvåle	Neste møte tid/sted:	
Dokumenter lagt ut i møtet:	Samarbeidsavtale mellom Askøy bompengeselskap AS og Askøy kommune. Trafikkstatistikk for november		

Nr	Innhold
1.	Saksliste godkjent. Referat fra møte 10.04.2014 godkjent.
2.	Prosjektleder fra Statens Vegvesen Ole-Henning Davik informerte vedrørende status bomstasjonene/status investeringer 2015. Prosjektet med bomstasjonene har vært gjennomført på 10 måneder til en kostnad på ca. 14.mill. Ferdige prosjekter slutføres og grunnarbeidet på gjenstående prosjekter starter i 2015. Vegprosjektet Slettebrekka starter opp høsten 2015. Det må tas høyde for budsjettendringer fremover bl.a fordi det nå er innført 25 % merverdiavgift på vei, noe det ikke var tidligere. Statens Vegvesen vil ta seg av informasjonsflyten ut mot publikum og de etablerer også kontor på Rundetårnet på Kleppestø.
3.	Daglig leder i Askøyveiene Ivar Ådlandsvik informerte kort om samarbeidet med Statens Vegvesen som fungerer svært godt på alle nivå.

Postadresse:
Postboks 323, 5323 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse

Telefon:
56 15 80 00
Telefaks
www.askoy.kommune.no

Bank:
6515.06.05509
Org.nr

4.	Innkjøpsrådgiver Martin Falch Haavardsholm Storetvedt informerte kort om at juridisk rådgiver for næringslivet Steenstrup Stordrange gjennomførte konkurransen om gjennomføring av drift og at BT Signaal ble valgt.	
5.	For honorar daglig leder /Askøy kommune ble det for året 2014 foreslått en ekstra kompensasjon på kr. 100.000.- for ekstraarbeid i forbindelse med oppstart bompengestasjoner og kr. 350.000.- som årlig kompensasjon. Forslaget var enstemmig. Dokument var lagt ut i møtet.	
6.	For honorar for styreleder, styremedlem og varamedlem blir det laget innstilling fra styret til generalforsamlingen. Det ble enstemmig vedtatt å benytte samme satser som Bergen bompengeselskap har.	
7.	Daglig leder Odd Magne Utkilen informerte kort om låneopptak på 80 mill. for 2014. En vil komme tilbake til eventuelt låneopptak for 2015. Rammeavtalen med DNB gir gode betingelser.	
8.	Det ble lagt ut et dokument i møtet som viser trafikkstatistikken med 695 443 passeringer i november. Det er 6,2 % over prognosen.	
9.	Meldingene ble tatt til orientering.	
10.	Det var ingen saker under eventuelt i dette møtet.	

Referent: Kari Skeide

Referatet sendes:

Styreleder Atle Kvåle
 Medlem Inger Ulvund
 Medlem Lasse Solberg
 Medlem Alf Greaker
 Varamedlem Terje Mathiassen
 Daglig leder Odd Magne Utkilen
 Daglig leder Askøyveiene Ivar Ådlandsvik
 Innkjøpsrådgiver Martin Falch Haavardsholm Storetvedt

Underskrift fra Styret for Askøy Bompengeselskap AS:

Styreleder Atle Kvåle

Medlem Inger Ulvund

Medlem Lasse Solberg

Medlem Alf Greaker

Varamedlem Terje Mathiassen