



ÅRSMELDING 2014



Ordførar Synnøve Solbakken opna Halsnøysambandet 8. mars 2008.



INNHALD

OM SELSKAPET.....	3
ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE.....	3
LIKESTILLING.....	4
DET YTRE MILJØET.....	4
OPPGÅVER OG ANSVARSFORDELING.....	4
OM DRIFTA AV SELSKAPET.....	5, 6
ØKONOMI.....	6, 7
BOMPENGEINNKREVJINGA.....	7, 8
TRAFIKKUTVIKLING.....	9, 10
VIDARE DRIFT.....	11, 12

RESULTATREKNESKAP

BALANSE

NOTAR

REVISJONSMELDING



OM SELSKAPET

Historikk

Arbeidet med å planleggje for eit fast vegsamband mellom Halsnøy og fastlands-Kvinnherad starta tidleg på 1980-talet. Selskapet vart stifta 19.11.1986.

Tunnelarbeidet starta i august 2005 og gjennomslag i tunnelen fann stad i august 2006.

Innkrevjing av bompengar starta 8. mars 2008 ved bomstasjonen på Halsnøy. I tillegg vart det krevd inn forhånds bompengar på ferjesambandet Skjersholmane – Ranavik - Sunde frå 1. mars 2004 og fram til prosjektet vart tatt i bruk i mars 2008.

St.prp. nr. 84 (2002–2003) «Om bygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering» vart vedteke i Stortinget 20. november 2003.

I tråd med Stortinget sitt vedtak i St.prp. nr. 84 (2002-2003) vart det inngått bompengavtale med Statens vegvesen og selskapet fekk rett til innkrevjing av bompengar til delvis finansiering av Halsnøysambandet.

Føremålet med selskapet er – etter godkjenning av prosjektet Halsnøysambandet i Stortinget – å ta opp og betale ned lån og syte for innkrevjing av bompengar i samsvar med godkjent ordning.

Aksjonærar

Selskapet sin aksjekapital er på kr 190 000 fordelt på 190 aksjar pålydande kr 1 000. Hordaland fylkeskommune er hovudaksjonær. Selskapet sine aksjonærar går fram av notane til rekneskapen. Alle aksjar har like rettar.

Styret

Selskapet hadde pr. 31.12.2014 følgjande styre:

Styreleiar	Ole Torbjørn Holmedal	varamedlem Svein K. Halleraker
Nestleiar	Synnøve Handeland	varamedlem Stein Inge Ryssdal
Styremedlem	Liv Kari Eskeland	varamedlem Leif-Steinar Alfsvåg
Styremedlem	Øyvind Hardeland	varamedlem Jostein Ljones
Styremedlem	Svein Røyrvik	varamedlem Kjell Yri

Varamedlemmene er personlege.

Styreleiar innehar den formelle rolla som dagleg leiar. Styret har ei funksjonstid på 4 år. Nytt styre skal veljast i 2016



ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE

Selskapet har ingen tilsette.

Arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende og selskapet hadde i 2014 ingen ulykker eller skader.

LIKESTILLING

Selskapet sitt styre har 3 mannlege og 2 kvinnelege medlemmar. Selskapet sitt styre er bevisst dei samfunnsmessige krava om tiltak for å fremja likestilling i selskapet.

DET YTRE MILJØET

Selskapet si verksemd medfører ikkje forureining eller utslepp som kan vera til skade for det ytre miljøet, men trafikken på vegen gjennom Halsnøysambandet har ein miljøkonsekvens.

OPPGÅVER OG ANSVARFORDELING

St.prp. nr. 84 (2002 – 2003) og Bompengavtalen legg premissane for fordeling av oppgåver og ansvar mellom Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune og Fastlandssamband Halsnøy AS.

Fylkeskommunen er lånegarantist og vegeigar av FV 544 (riksveg 544 vart omgjort til fylkesveg frå 1. januar 2010).

Statens vegvesen var byggherre for prosjektet. Staten vegvesen er eigar av bomstasjonen og tilhøyrande innkrevjingsutstyr. Statens vegvesen har framforhandla avtalar om service- og vedlikehald på bomstasjonsutstyret, samt gjer avtale om sentralsystem (AutoPASS systemet) for bompenginnkrevjinga.

Fastlandssamband Halsnøy AS har rett til innkrevjing av bompengar i 15 år frå oppstart innkrevjing og står for delfinansieringa av prosjektet i samsvar med vedtak i Stortinget og bompengavtalen. Samla ramme for Halsnøysambandet var ved utarbeiding av søknaden rekna til 343 mill kr. (2003-kr)

I tillegg kjem utgifter til renter på lån, innkrevjingskostnader og kostnader til drift av selskapet.



OM DRIFTA AV SELSKAPET

Styremøte

Fastlandssamband Halsnøy AS har hatt 3 styremøte i 2014, 14. februar, 25. april og 19. september på Kulturhuset Husnes.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling vart halden 13. juni 2014 på Dill AS, Halsnøy. Statens vegvesen og Riksrevisjonen fekk tilsendt generalforsamlingspapira og blei inviterte til å delta på generalforsamlinga.

Administrative oppgaver

Selskapet har avtale med Via Futura AS om utføring av administrative oppgaver i selskapet, samt kontorhald. Via Futura AS v/Marlen Hellen har i 2014 teke hand om den daglege drifta og utført spesielle og løpande oppgaver som er knytt til selskapet i høve til bompengavtalen.

Rekneskap og revisjon

Sumarum AS er ansvarleg rekneskapsfører. Selskapet har avtale med Deloitte AS om revisjon.

Driftsselskap

Selskapet har avtale med BT Signaal AS om drift av bompengainnkrevjinga. Driftsoperatør er selskapet sin underleverandør og står for sjølve innkrevjinga i bomstasjonen.

Service- og vedlikehald av vegkantutstyret

Selskapet har avtale med Tecsidel AS om service- og vedlikehald av bomstasjonen og vegkantutstyret.

Norvegfinans

Selskapet har frå 2011 vore medlem i Norvegfinans (interesseorganisasjonen for norske bompengeselskap).

Selskapskontroll

Det er i 2014 gjennomført selskapskontroll av Fastlandssamband Halsnøy AS. Selskapskontrollen vart utført av Deloitte AS på bestilling frå kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune.

Føremålet med selskapskontrollen var å undersøke og vurdere om Fastlandssamband Halsnøy AS har etablert system og rutinar for å sikre at selskapet driv i samsvar med vedtekter, politiske vedtak og regelverk. I same revisjon vart Hordaland fylkeskommune si eigarstyring av Fastlandssamband Halsnøy AS undersøkt og vurdert.



I revisjonsrapporten konkluderer Deloitte AS med at Fastlandssamband Halsnøy AS utøver drifta i samsvar med gjeldande vedtekter. Det går samtidig fram av rapporten at revisjonen tilrår at selskapet vurderer å gjere endringar på nokre områder (m.a. innføre styreinstruks, gjennomføre eignevaluering for styret, gjennomgå system og rutinar for innkjøp og skriftlege rutinar for budsjettering).

Hordaland fylkesting har i møte 10.3.2015 handsama rapporten og gjort vedtak om 5 punkt dei ber selskapet følgje opp. Selskapet vil følgje opp tilrådingane i løpet av 2015.

ØKONOMI

Styret legg fram rekneskap og årsmelding for 2014. Årsrekneskapet gir etter styret si vurdering eit tilfredsstillande overblikk over aktiviteten i selskapet.

Låneopptak

Selskapet har eit lån i Kommunalbanken på kr. 188.809.924 pr. 31.12.2014. Lånet er basert på 3 mnd NIBOR med flytande margin.

Hordaland fylkeskommune har garantert for lånet med sjølvskuldnargaranti.

Finans

Selskapet har i løpet av 2014 opparbeida overskotslikviditet. Det har gjennom året vore ein positiv rentegevinst i forhold til avtalt lånerente og det har derfor ikkje vore betalt avdrag på lånet i Kommunalbanken.

Selskapet har eit negativt finansresultat på 6.625.375 kroner.

Inntekter

Selskapet har i 2014 passeringsinntekter på 20.736.822 kroner.

Renteinntekter i 2014 er 227.310 kroner.

Utgifter

Selskapet sine administrasjonskostnader er på 502.926 kroner og innkrevjingskostnad er på 1.925.089 kroner.

Selskapet har ingen tilsette. Selskapet sine lønnskostnader er 84 355 kroner og er styrehonorar og kompensasjon til styret for tapt arbeidsinntekt.

Aktivert innkrevjingsrett og resultat

Aktivert innkrevjingsrett er bokført med 177 138 306 kroner og selskapet sitt resultat i 2014 er etter dette kroner 0.



Rekneskapsprinsipp

Fastlandssamband Halsnøy AS følger rekneskapsprinsippa som går fram i «Veileder for regnskapsføring i bompengeselskap» utarbeida av Norvegfinans.

Nøkkeltal

Totalkostnad prosjektet	kr 417 254 807 (prognose 2012)
Selskapet sin del, 67 % (inkl. 10 % frå Kvinnherad kommune)	kr 279 560 720 (prognose 2011)

Tala ovanfor er regnskapstall pr. desember 2012 – gitt av Statens vegvesen.

Selskapet har pr. 31.12.2014 overført	kr 279 530 000 til prosjektet
Rest finansieringsdel	kr. 1 000 000 (prognose 2015)

Statens vegvesen har opplyst om at sluttavrekning vil skje i løpet av sommaren 2015.

BOMPENGEINNKREVJINGA

Bomstasjonen/vegkantutstyr

Bomstasjonen er etablert om lag 700 meter frå tunnelopninga på Halsnøy og er heilautomatisk.

Vegkantutstyret ved bomstasjonen er levert av Tecsidel. Statens vegvesen er eigar av bomstasjonen og tilhøyrande vegkantutstyr og leiger dette ut vederlagsfritt til selskapet.

Service- og vedlikehaldsavtale

Q-Free ASA hadde fram til desember 2013 ansvar for service- og vedlikehaldet av vegkantutstyret ved bomstasjonen. Grunna fleire periodar med problem med innkrevjingsutstyret og som følgje av dette tap av passeringssinntekter vart det inngått ny service og vedlikehaldsavtale med Tecsidel.

Selskapet jobbar aktivt for å unngå driftsproblem på innkrevjingsutstyret. Vegkantutstyret har i løpet av 2014 vore stabilt. Det har vore små driftsavvik, men desse har vore løyst raskt.

Bomstasjonsutstyr frå Fatlatunnelen

Selskapet overtok i 2014 reservedelar frå Fatlatunnelen (anlegget vart stengt 31.01.2014). Reservedelar er lagra lokalt på Halsnøy, hos Tecsidel sin underleverandør. Tilgjengelege reservedelar sikrar at driftsavvik vert løyst raskt.



Innkrevjing utenlandske køyretøy

Vegdirektoratet har på vegne av bompengeselskapa forhandla fram avtalar for utanlandsinnkrevjing. Selskapet har avtale om innkrevjing av bompengar frå utanlandske køyretøy gjennom EPC (European Parking Collection plc).

Turistløysinga (Visitors' Payment) i regi av Statens vegvesen Vegdirektoratet er eit tilbod til turistar og utanlandske kjøretøy. Løysinga gjer det enklare å betale i alle AutoPASS-anlegg ved at kunden registrere seg på nettet med kredittkort. Det har vore ein auke i bruken av denne løysinga sidan oppstart.

Takstar

Selskapet sine takstar- og rabatt:

Lett bil, t.o.m. 3500 kg	kr 100
Tung bil, f.o.m. 3501 kg	kr 320

Rabatt: 40 %

<u>Takser m/rabatt</u>	<u>Forskotsbeløp</u>	<u>Passeringar</u>
Takst lett bil kr. 60,-	kr. 2 400,-	40
Takst tung bil kr. 192,-	kr. 7 680,-	40

Takstendring

Selskapet søkte i september 2010 Statens vegvesen om takstendring. Det vart søkt om reduksjon i taksten for tung bil frå kr. 320,- til kr. 200,- samt innføring av ½ timesregel for lett bil. Selskapet la i søknaden m.a. vekt på prisforholdet mellom lett/tung bil som ligg høgare enn i andre bompengeanlegg.

Statens vegvesen har i si vurdering av takstsøknaden lagt til grunn ein analyse for trafikkstraumen over bomstasjonen på Halsnøy og tilhøyrande ferjesamband. Analysen vart laga for å sjå effekten av avslutta innkrevjing av bompengar i Trekantsambandet, men er og lagt til grunn for vurdering av takstsøknaden.

Statens vegvesen sin analyse peika på at takstendring vil føre til reduksjon i bompengeinntekter. Det vert ikkje forventat at inntektstapet vil bli kompensert med trafikkvekst for tunge køyretøy. Statens vegvesen tilrår derfor ikkje reduksjon i takstnivået for tunge bilar og halvtimesregel. Med bakgrunn i Statens vegvesen si tilråding har selskapet trekt takstsøknaden.



TRAFIKKUTVIKLING

Tabellen viser brutto passeringar i bomstasjonen frå oppstart innkrevjing.

Månad	Passeringar 2008	Passeringar 2009	Passeringar 2010	Passeringar 2011	Passeringar 2012
Januar	0	19 566	19 896	21 110	21 430
Februar	0	19 567	19 685	21 414	20 495
Mars	17 525	21 095	22 752	23 498	22 671
April	21 383	21 672	22 030	22 072	21 112
Mai	22 163	23 916	22 845	23 845	21 921
Juni	21 874	24 287	25 445	24 169	24 367
Juli	22 659	24 856	22 706	23 295	24 693
August	21 289	23 582	23 235	23 398	25 110
September	20 934	23 622	23 205	20 869	22 853
Oktober	20 678	21 265	23 314	20 507	24 230
November	20 241	20 639	22 938	20 528	22 979
Desember	20 520	22 358	23 583	23 099	22 539
Sum	209 266	266 425	271 634	267 804	274 400
ÅDT	700	730	744	734	750
Passeringar auke/ reduksjon		+ 4,3 %	+ 1,9 %	- 1,4 %	+ 2,46 %

Månad	Passeringar 2013	Passeringar 2014
Januar	22 675	23 492
Februar	21 310	23 091
Mars	23 808	25 319
April	23 552	26 679
Mai	25 406	27 920
Juni	25 393	27 920
Juli	25 286	27 229
August	26 304	28 078
September	25 138	27 728
Oktober	25 696	27 412
November	24 599	25 208
Desember	24 277	25 393
Sum	293 444	315 469
ÅDT	804	864
Sum	+ 7 %	+ 7,5 %

ÅDT = gjennomsnittleg trafikk pr. døger

Nøkkeltala nedanfor er henta frå CS Norge – bompengeselskapa sitt innkrevjingssystem.

Betalande kjøretøy for 2014 gir ein ÅDT på 648 mot 678 i 2013.



Årsmelding 2014

Side 10 av 11

Snittpris pr. passering (eks. tilleggsavgift) basert på total trafikk utgjør kr. 63,50 i 2014 mot kr. 72,60 i 2013.

Andel passeringar som er belasta med rabattavtale (40 % rabatt) er på 50,4 % mot 55,5 % i 2013.

79,2 % av passeringane skjer med AutoPASS-brikker, og er på same nivå som i 2013.

Tunge køyretøy utgjør i 2014 6,1 % av dei totale passeringane, medan lette køyretøy utgjør 83,8 %. Tunge køyretøy utgjør ein reduksjon på 1 % frå 2013.

Resterande passeringar på 10,1 % er knytt til ukjente passeringar. Ukjente passeringar er t.d. passeringar frå elbilar, traktorar og motorsyklar som «trigge» registrering, men som har fritak.

Ved årsskiftet var 7 656 AutoPASS-brikker knytt til avtalar med Halsnøysambandet. 2 999 av desse er egne brikker, medan 4 657 er brikker frå andre bompengeselskap.

Trafikkutviklinga for 2014 har vore på 7,5 %.

Andelen miljøvennlege køyretøy som har gratis passering har auka vesentleg dei siste åra. Andelen passeringar med El-bilar av total trafikk har dei siste tre åra vore 2,4 % (2012), 6,5 % (2013) og 11,5 % (2014).

VIDARE DRIFT

Årsoppgjeret er lagt fram under føresetnad om vidare drift av selskapet. Det er etter styret si oppfatning ingen forhold til tilseier noko anna. Styret meiner årsrekneskapen gir eit rett bilete av selskapet sine egedelar, gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret har ikkje kjennskap til forhold etter rekneskapsåret sin utgang som er vesentlege for selskapet si stilling og resultat.

Styret har i 2014 løpande vurdert den økonomiske situasjonen for selskapet på kort og lang sikt.

- Selskapet refinansierte lån i Kommunalbanken i 2013. Lånet gir fleksibilitet i forhold til at nedbetaling kan skje kvartalsvis etter selskapet sitt ynskje. Lånet i Kommunalbanken har gitt større handlingsrom og selskapet har ikkje likviditetsmessige utfordringar.



- Selskapet har overtatt bomstasjonsutstyr frå Fatlatunnelen AS. Utstyret er lagra lokalt på Halsnøy og er lett tilgjengeleg. Styret vurderer dette som eit godt tiltak for å unngå uakseptabel tidsbruk på feilretting og for å redusere inntektstap ved eventuelle feil på innkrevjingsutstyret.
- Selskapet inngjekk ny avtale med Tecsidel AS om service – og vedlikehald av innkrevjingsutstyret på bomstasjonen i 2013. I løpet av 2014 har det vore få problem på anlegget. Selskapet har hatt fokus på å retta opp feil raskt for å unngå inntektstap.
- Trafikkveksten i Halsnøysambandet var i 2014 på 7,5 %. Til tross for trafikkvekst har bompenginntektene gått ned. Årsaka til dette er m.a. ein vesentleg auke i El-bilar med gratis passering. Tapte inntekter for passeringar med El-bilar er estimert til kr. 2.184 000. Det er då tatt høgde for at El-bilane normalt ville hatt avtale om 40 % rabatt.
- Styret vurderer at det er usikkert om selskapet vil oppfylle sine forplikningar innan gitt innkrevjingsperiode då økonomien i prosjektet er relativt følsam for endringar. I følgje St.prp. 84 (2003-2004) kan selskapet vurdere å auke takstane og forlengje innkrevjingsperioden med inntil 5 år dersom bompenginntektene blir lågare enn forventa.

Styret arbeidar ut frå føresetnaden om fortsatt drift av selskapet.

Fastlandssamband Halsnøy AS har ut frå føresetnader og rammevilkår ei tilfredsstillande, men stram økonomisk og finansiell stilling.

Husnes, 22. mai 2015

Ole Torbjørn Holmedal
styreleiar

Synnøve Handeland
nestleiar

Øyvind Hardeland
styremedlem

Liv Kari Eskeland
styremedlem

Svein Røyrvik
styremedlem