



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 innkrevningen 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 grunnervvsprosessen 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 grunnervvsprosessen 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:

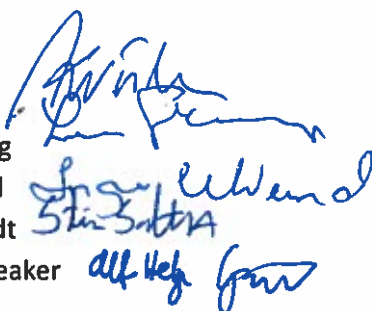
Styreleder Atle Kvåle

Medlem Lasse Solberg

Medlem Inger Ulvund

Medlem Stine Soltvedt

Medlem Alf Helge Greaker



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

Daglig leder:

Odd Magne Utkilen




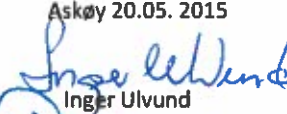


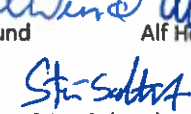
Åpning av den nye vegen i Bakervågen.

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 | Konsulentonorar | - |
| 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 Stortingetsproposisjon 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 bompengavtalen 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