

Til
Hordaland fylkeskommune
Bergen kommune
Regionrådet Nordhordland IKS

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I NORDHORDLANDSPAKKEN AS**

TID: fredag 24.juni 2016 kl 09.00-10.00
STAD: Regionrådet Nordhordland IKS, Kvassnesvegen 23, Knarvik.

SAKER TIL HANDSAMING.

1. Godkjenning av aksjar og fullmakter
2. Godkjenning av innkallinga til generalforsamling.
3. Val av møteleiar.
4. Val av deltakarar til å underskrive protokoll frå møtet.
5. Godkjenning av årsrekneskapen for 2015.
6. Årsberetning frå styret 2015.
7. Revisors beretning for 2015
8. Fastsette godtgjersle til styre
9. Fastsette godtgjersle til revisor
10. Val av styre
11. Val av valnemnd

VEDLEGG:

1. REKNESKAP FOR 2015. (er vedlagt)
2. STYRET SI ÅRSMELDING for 2015. (er vedlagt)
3. REVISOR SIN BÈRETNING FOR 2015. (er vedlagt)
4. FRAMLEGG TIL VAL AV STYREMEDLEMER (Valkomiteen er i arbeid, vert ettersendt)

Frekhaug den 1.juni 2016



Pål Kårbø (sign).
-styreleiar/dagleg leiar-

VEDLEGG TIL INNKALLINGA, GF 24/6-16

SAKER TIL HANDSAMING.

1. Godkjenning av aksjar og fullmakter

Framlegg til vedtak:

*Generalforsamlinga godkjenner dei framlagte fullmaktene.
Av selskapet sin aksjekapital er XX % av aksjene representert.*

2. Godkjenning av innkallinga til generalforsamling.

Framlegg til vedtak:

Generalforsamlinga godkjenner innkallinga

3. Val av møteleiar.

Framlegg til vedtak:

Styreleiar Pål Kårbø vert valgt til møteleiar

4. Val av deltakarar til å underskrive protokoll frå møtet.

Framlegg til vedtak:

I tillegg til møteleiar vert XX valgt til å skrive under protokollen

5. Godkjenning av årsrekneskapen for 2015

Framlegg til vedtak:

*Generalforsamlinga vedtek framlagt rekneskap 2015 for Nordhordlandspakken AS.
Årets overskott, kr 113 513,- vert ført mot annan eigenkapital/udekka tap.*

6. Årsberetning frå styret 2015

Framlegg til vedtak:

*Generalforsamlinga godkjenner framlagt årsberetning 2015 for
Nordhordlandspakken AS.*

7. Revisors beretning for 2015.

Framlegg til vedtak:

Generalforsamlinga tar revisors beretning til etterretning

8. Fastsette godtgjersle til styre

Framlegg til vedtak :

Som styrehonorar for perioden mellom GF 2015 og GF 2016 vedtek generalforsamlinga følgjande honorar. Dette vart i vedtatt budsjett for 2016 justert ned i forhold til tidlegare år.

<i>Leiar</i>	<i>kr. 25.000</i>
<i>Nestleiar</i>	<i>kr. 15.000</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>kr. 10.000</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>kr. 1.500 pr. møte.</i>

Godtgjersle vert utbetalt som ein eingongssum og avløyser innsending av reiserekningar, krav om møtegodtgjersle og godtgjersle for tapt inntekt. Fullt styrehonorar føresett at ein har delteke på minst halvparten av styremøta, medan deltaking på færre enn dette gjev halvt honorar.

9. Fastsette godtgjersle til revisor

Framlegg til vedtak:

Revisor vert godtgjort i samsvar med faktura frå revisor Helge Frosta

10. Val av styre

11. Val av valnemnd

**Årsregnskap 2015
for
Nordhordlandspakken AS**

Foretaksnr. 991323716



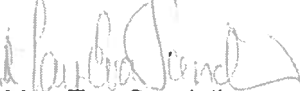
Resultatregnskap

	Note	2015	2014
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt	1	500 000	625 000
Sum driftsinntekter		500 000	625 000
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	209 835	224 836
Annen driftskostnad		176 699	402 695
Sum driftskostnader		386 534	627 531
DRIFTSRESULTAT		113 466	(2 531)
 FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		47	116
Sum finansinntekter		47	116
NETTO FINANSPOSTER		47	116
 ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		 113 513	 (2 415)
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		113 513	(2 415)
 ÅRSRESULTAT		 113 513	 (2 415)
 OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		113 513	(2 415)
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		113 513	(2 415)

Balanse pr. 31.12.2015

	Note	31.12.2015	31.12.2014
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		17 691	141 360
SUM OMLØPSMIDLER		17 691	141 360
SUM EIENDELER		17 691	141 360
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		(114 514)	(228 027)
Sum opptjent egenkapital		(114 514)	(228 027)
SUM EGENKAPITAL		(14 514)	(128 027)
 GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		0	49 463
Skyldig offentlige avgifter		893	12 525
Annen kortsiktig gjeld		31 311	207 398
SUM KORTSIKTIG GJELD		32 204	269 387
SUM GJELD		32 204	269 387
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 691	141 360

Knarvik, 10.5.2016




 Pål Kårbø Kristin Handeland May Eva Sandvik
 Styreleder Nestleder Styremedlem



 Leidulv Brunborg Kristian Helland
 Styremedlem Styremedlem

Noter 2015

Note 1 - Regnskapsprinsipp

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Skatter

Selskapet er ikke skattepliktig.

Offentlige tilskudd

Driftstilskudd periodiseres samtidig med den inntekten det skal øke eller den kostnaden det skal redusere.

Note 2 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	183 904	197 051
Arbeidsgiveravgift	25 931	27 784
Totalt	209 835	224 836

Det er utbetalt lønn til 1 person.

Daglig leder har mottatt lønn og annen godtgjørelse med kr 99 991.

Styrehonorar er kostnadsført med kr 125 000.

Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 15 000, inkl mva, herav utgjør øvrige tjenester kr 7 000.

Note 3 - Selskapskapital

Aksjekapitalen består av kr 100 000, med 100 aksjer a kr 1 000.

Eierforhold 31.12:

ÅRSBERETNING FRÅ STYRET 2015.

Verksemd.

Selskapet si verksemd er å arbeide for betre vegkommunikasjon i Nordhordland og mot Bergen. Verksemda har sitt kontor i Knarvik i Lindås kommune.

Utvikling, resultat og stilling.

Selskapet har hatt sine inntekter i 2015 frå eigarane Nordhordland Utviklings- selskap IKS (Regionrådet Nordhordland), Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune.

Styret meiner den framlagde resultatrekneskapen med balanse og notar gjev eit korrekt bilete av drifta i 2015, og av status ved årsskiftet. Styret kjenner ikkje til tilhøve etter årsskiftet som ville ha påverka rekneskapen pr. avslutningsdato. Utifrå at rekneskapen syner at selskapet sin egenkapital er tapt, vil styret i 2016 gjennom eige drift og evt. i dialog med eigarane sørgja for at det vert ordna opp i dette.

Nordhordlandspakken kom eit stort steg vidare realisering i løpet av 2015. Etter eit positivt fylkestingsvedtak i juni 2015 vart søknaden sendt vidare til vegdirektoratet for deira arbeid med førebuing av stortingsproposisjon.

Framleis drift.

Føresetnad om framleis drift, er etter styret si meining til stades og er lagt til grunn for årsrekneskapen.

Arbeidsmiljø og likestilling.

Selskapet hadde fram til oktober 2015 styreleiar tilsett i ein 5 % ressurs som dagleg leiar. Arbeidsmiljøet er tilfredstillande. I styret er det tre menn og to kvinner.

Klima og miljø.

Selskapet rettar seg etter dei offentlege pålegg som gjeld, og styret kan ikkje sjå at ein påverkar klima og det ytre miljø på skadeleg eller ulovleg vis.

Knarvik, 25. mai 2015




Pål Kårbø
Styreleiar



Kristin Handeland
Styremedlem/nestleiar



Kristian Helland
Styremedlem



Leidulv Brunborg
Styremedlem



May-Eva Sandvik
Styremedlem

Helge Frosta AS

Statsautorisert revisjonsselskap
Medlem av Den norske Revisorforening

Tlf 920 96 208

Faks 55 29 74 40

Postboks 118, sentrum
5804 Bergen

Revisor@helgefrosta.no

Org.nr 985 344 566MVA

Til generalforsamling

Revisors beretning

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for **Nordhordlandspakken AS**, som består av en balanse per 31. desember 2015, resultatregnskap som viser et overskudd på kr 113 513, for regnskapsåret per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvise bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for en slik intern kontroll som styret og daglig leder 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 rettvise 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 rettvise bilde av den finansielle stillingen til selskapet per 31. desember 2015 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Det presiseres at deler av bokført egenkapital er tapt.

Helge Frosta AS

Statsautorisert revisjonsselskap
Medlem av Den norske Revisorforening

Tlf 920 96 208

Faks 55 29 74 40

Postboks 118, sentrum
5804 Bergen

Revisor@helgefrosta.no

Org.nr 985 344 566MVA

Uttalelse om øvrige forhold

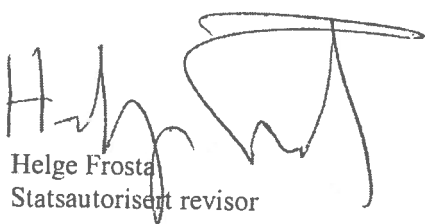
Konklusjon om årsberetning

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 disponering av overskuddet 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 i revisjon eller begrenset revisjon 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 bøkføringskikk i Norge.

Bergen 25.5.2016



Helge Frosta
Statsautorisert revisor