

KVAM BOMPENGESELSKAP AS
Grovagjelet 16
5600 NORHEIMSUND

Norheimsund 02.06.2016

TIL AKSJONÆRANE

Hordaland Fylkeskommune
Kvam Herad

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Med dette vert det kalla inn til generalforsamling i Kvam bompengeselskap AS.


Tid: Torsdag 23. juni 2016, kl. 16.00
Stad: Hotel Norge, Bergen

Sakliste:

1. Val av møteleiar.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
3. Val av ein møtande i tillegg til møteleiar til å underteikna protokollen.
4. Handsaming av styret si årsmelding.
5. Fastsetjing av resultatrekneskap og balanse for 2015, samt disponering av årets resultat.
6. Godtgjersle til revisor og styre.
7. Val av styre og styreleiar.

Forfall skal meldast til mob. 911 67 511 Oddvar Brakestad.

KVAM BOMPENGESELSKAP AS



Reidun Rasmussen Mjør
Styreleiar

Årsregnskap

2015

**KVAM BOMPENGESELSKAP
AS**

Org.nr.:988 781 525

Resultatregnskap

KVAM BOMPENGESELSKAP AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2015	2014
Passeringsinntekter		29 395 787	28 865 746
Annen driftsinntekt		525 187	839 914
Sum driftsinntekter		<u>29 920 974</u>	<u>29 705 660</u>
Lønnskostnad	1	243 719	248 308
Administrasjonskostnad	2	344 975	391 284
Innkrevingskostnad	3	3 115 917	3 508 661
Annen driftskostnad		74 912	63 072
Tap på krav		-167 529	-225 049
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	21 584 175	20 935 611
Sum driftskostnader		<u>25 196 169</u>	<u>24 921 887</u>
Driftsresultat		<u>4 724 805</u>	<u>4 783 773</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		175 194	252 725
Annen rentekostnad		4 899 999	5 036 498
Resultat av finansposter		<u>-4 724 805</u>	<u>-4 783 773</u>
Årsresultat		<u>0</u>	<u>0</u>

Balanse

KVAM BOMPENGESELSKAP AS

Eiendeler	Note	2015	2014
Anleggsmidler			
Bompengeprojekt Kvammapakken	4	278 398 103	282 312 687
Sum varige driftsmidler		<u>278 398 103</u>	<u>282 312 687</u>
Omløpsmidler			
Andre kortsiktige fordringer		3 499 837	4 280 187
Sum fordringer		<u>3 499 837</u>	<u>4 280 187</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		11 898 894	6 796 388
Sum omløpsmidler		<u>15 398 731</u>	<u>11 076 576</u>
Sum eiendeler		<u>293 796 834</u>	<u>293 389 263</u>

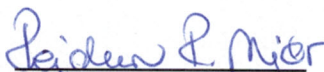
Balanse


KVAM BOMPENGESELSKAP AS


	Note	2015	2014
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		<u>300 000</u>	<u>300 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		63 623	63 623
Sum opptjent egenkapital		<u>63 623</u>	<u>63 623</u>
Sum egenkapital		<u>363 623</u>	<u>363 623</u>
Gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	281 000 000	281 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		<u>281 000 000</u>	<u>281 000 000</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		591 268	845 209
Annen kortsiktig gjeld	6	11 841 943	11 180 431
Sum kortsiktig gjeld		<u>12 433 211</u>	<u>12 025 640</u>
Sum gjeld		<u>293 433 211</u>	<u>293 025 640</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>293 796 834</u>	<u>293 389 263</u>


Norheimsund, 20/05- 2016

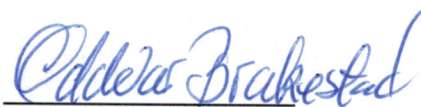
Styret i KVAM BOMPENGESELSKAP AS


Reidun Rasmussen Mjør
Styreleiar


Dagfinn Vik
Styremedlem


Jostein Ljones
Styremedlem


Anne Grete Berge
Styremedlem


Oddvar Brakestad
Nestleiar, dagleg leiar

Direkte kontantstrøm

KVAM BOMPENGESELSKAP AS

	Note	2015	2014
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJ. AKTIVITETER		22 772 096	20 383 016
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1)		<u>22 772 096</u>	<u>20 383 016</u>
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER			
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler		17 669 591	78 699 485
= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		<u>-17 669 591</u>	<u>-78 699 485</u>
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER			
+ Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld		0	59 998 968
= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		<u>0</u>	<u>59 998 968</u>
= Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter		5 102 506	1 682 499
+ Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved periodens begynn.		6 796 388	5 113 889
= Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved periodens slutt		<u>11 898 894</u>	<u>6 796 388</u>
1)Avstemming			
+ Ordinære avskrivninger		21 584 175	20 935 611
+/- Endring i leverandørgjeld		-253 941	33 771
+/- Endring i andre tidsavgrensingsposter		1 441 862	-586 366
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		<u>22 772 096</u>	<u>20 383 016</u>

Noter

KVAM BOMPENGESELSKAP AS

Note 1 Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Ytelser til ledende personer

Det er utbetalt godtgjørelse til styremedlemmene i 2015 med kr. 120.000. Daglig leder's / styresekretær's arbeidsgiver har i tillegg fått utbetalt kr 109.340,- i tapt arbeidsfortjeneste.

Antall ansatte

Selskapet har ingen ansatte.

Revisor

Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 29.375,-, herav kr. 10.000,- for annen bistand.

Aksjonærer

Selskapet har følgende aksjonærer:

	Antall aksjer	Andel i %
Hordaland Fylkeskommune	16	53,33 %
Kvam Herad	<u>14</u>	<u>46,67 %</u>
Sum	<u>30</u>	<u>100,00 %</u>

ÅRSMELDING 2015
FOR
KVAM BOMPENGESELSKAP AS
ORG.NR. 988781525

Verksemda sitt føremål og forretningskontor

Selskapet si verksemd/sitt føremål er:

Å stå for bompengefinansiering/oppkrevjing til finansiering av aktuelle vegprosjekt i Kvam Herad i samsvar med vedtak i Stortinget og avtale med Statens vegvesen.

Selskapet er lokalisert i Kvam herad.

Føresetnad for vidare drift

Styret stadfestar at føresetnad for vidare drift er til stades, og at rekneskap for 2015 er sett opp i tråd med dette.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet er godt, ein har ikkje tilsette i selskapet og har ikkje hatt skadar, ulykker eller sjukdomsfråvær.

Ytre miljø

Selskapet sin aktivitet er av utgreiande og opplysende art, og forureinar ikkje det ytre miljø.

Likestilling

Verksemda har i 2015 i det alt vesentlege leigd inn arbeidskraft frå konsulentsekskap. Styret er 3 menn og 2 kvinner.

Aksjekapital

Selskapet sin aksjekapital er kr. 300.000,-, fordelt på 30 aksjar pålydande kr. 10.000,-.

Rekneskap

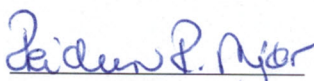
Selskapet hadde omsetning på kr 29.920.974 i 2015, samanlikna med kr 29.705.660 året før.


Årsresultatet var som førre år kr 0,00. Det er føreteke investeringar i Kvammapakken på kr 17.669.591 i 2015.

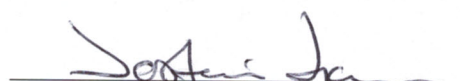
Førrige år var investeringane kr 78.699.485. Kvam Bompengeselskap AS sin likviditetsbeholdning var kr 11.898.894 pr. 31.12.2015, samanlikna med kr 6.796.388 året før. Selskapet kan ikkje nedbetala kortsiktig gjeld ved hjelp av sine mest likvide midlar. Totalkapitalen er kr 293.796.834 og egenkapitalandelen utgjer 0,12 % pr. 31.12.2015.

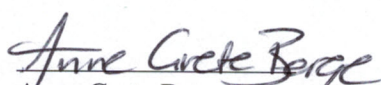
Styret meiner at informasjonen gjeven her i årsberetninga gjev ei rettvise oversikt over Kvam Bompengeselskap AS sine eignalutar og gjeld, finansielle stilling og resultat.

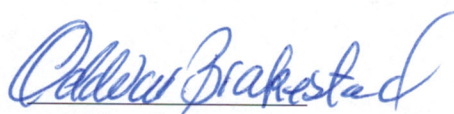
Norheimsund, 20. mai 2016


Reidun Rasmussen Mjør
Styreleiar


Dagfinn Vik
Styremedlem


Jostein Ljones
Styremedlem


Anne Grete Berge
Styremedlem


Oddvar Brakestad
Nestleiar, dagleg leiar

Til generalforsamlingen i
Kvam Bompengeselskap AS

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Kvam Bompengeselskap AS som viser et årsresultat på kr 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, resultatregnskap, oppstilling over andre inntekter og kostnader for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlig 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 rettviseende bilde i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU, og for 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 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.



Revisorgruppen

Revisorgruppen
Hordaland AS
Strandgaten 203,
Pb. 1986 Nordnes
N-5816 Bergen
Tlf.: +47 55 21 07 80

Avdeling Kvam:
Sandvøvegen 43,
N-5600 Norheimsund
Tlf.: +47 56 55 00 70

E-post: hordaland@rg.no

Foretaksregisteret
NO 987 547 502 MVA
Bank 8580.14.20880

www.rg.no

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Kvam Bompengeselskap AS per 31. desember 2015 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

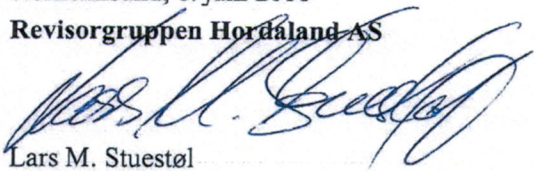
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

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 bokføringskikk i Norge.

Norheimsund, 6. juni 2016

Revisorgruppen Hordaland AS


Lars M. Stuestøl
Statsautorisert revisor