



Jondal 23.06.2017

Til aksjonærane i Jondalstunnelen AS:

- Hordaland fylkeskommune
- Odda kommune
- Kvinnherad kommune
- Jondal kommune
- Kvam herad

Statens vegvesen, Region vest.

Riksrevisjonen.

Deloitte AS

Innkalling til ordiner generalforsamling i Jondalstunnelen AS.

Det vert kalla inn til ordiner Generalforsamling i Jondalstunnelen AS 26. juni 2017 klokka 1300 på kommunestyresalen i Jondal.

Fylgjande saker er til handsaming:

Sak 01/17 Opning/registrering.

Fylgjande aksjonerar møtte:

- Hordaland fylke, 52 %, representert ved.....
- Odda kommune, 12 %, representert ved.....
- Kvinnherad kommune, 12 %,.....
- Jondal kommune, 12 %,
- Kvam herad, 12 %,.....

? % av aksjonerane var til stades og generalforsamlinga vart lovleg sett.

Sak 02/17 Val av møteleiar.

Sak 03/17 Val av person til å skriva protokoll.

Sak 04/17 Val av 2 personar til å medunderskriva protokollen.

Sak 05/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak 06/17 Godkjenning av årsmelding og årsrekneskapen for 2016.

I 2016 passerte 200833 bilar gjennom Jondalstunnelen. Dette var ein auke på 20960 bilar samanlikna med året før. Årsdøgntrafikken i 2016 var 549 ÅDT mot 493 ÅDT i 2015, ein auke på 11,7 %. Stortingsprop. for Jondalstunnelen legg til grunn 350 ÅDT i opningsåret.

Bruttoinntekta frå bompengainnkrevjinga i 2016 var kr 18 008 741 mot kr 16 093 279 i 2015.

Samla driftskostnader viser ein auke frå kr 14 443 421 i 2015 til kr 16 530 419 i 2016, hovudsakleg på grunn av auka avskrivning av innkrevjingsretten.

Driftsresultatet viser eit overskot på kr 1 502 322 samanlikna med kr 1 673 858 i 2015.

Netto rentekostnad er på kr 1 502 322 mot kr 1 673 858 i 2015.

Årsresultatet er kr 0.

Sum omløpsmidlar pr 31.12.2016 utgjorde kr 36 010 892 mot kr 23 264 836 pr.31.12.2015.

Selskapet sine bankkonti utgjorde pr. 31.12.2016 kr 27 567 058 mot kr 22 974 579 pr 31.12.2015.

Selskapet sin soliditet er på 1,7 %. Dette må ein sjå i samanheng med at årlege avskrivningar vert tilpassa storleiken på resultatet ut frå at selskapet berre skal krevja inn bompengar til å dekkja finansiering samt drift av selskapet.

Selskapet er finansiert gjennom lån i Kommunalbanken, og avdrag og renter vert nedbetalt etter ein plan der siste avdrag skal vera betalt 20.12.2013.

Revisor har kommentert eitt forhold i rekneskapen:

«I forbindelse med avviklingen av innkrevingen gjennom Folgefonnstunnelen ble en del fordringer og gjeld overført til Jondalstunnelen AS. Eksempel på dette er forskudds-innbetalinger og brikkedepositum.

Ved revisjon pr. 31.12.2016 viser det seg at en del av transaksjonene som går gjennom BT Signaal AS og som tidligere var håndtert av Folgefonnstunnelen AS ikke har blitt avstemt og ajourført siste halvår.

Vi forstår at dette nå blir gjort, men minner for ordens skyld om at det må gjennomføres månedlige avstemminger og ajourføringer av regnskapstall i samsvar med det som rapporteres fra BT Signaal AS.

Revisjonen pr. 31.12.2016 har vært betydelig mer arbeidskrevende enn tidligere år for å finne ut av sammenhenger mellom Folgefonnstunnelen AS og Jondalstunnelen AS. Pr. 31.12.2016 mener vi de fleste poster er avklart av regnskapsfører og BT Signaal AS, men inkludert i andre kortsiktige fordringer er en fordring på kr 900.000 som vi mener ikke er tilstrekkelig forklart/dokumentert og som bør følges opp i 2017.»

Vår regnskapsfører har som mål å få avklart spørsmåla rundt denne posten i vår økonomirapport pr 30.06.2017

Styret sitt framlegg til innstilling for generalforsamlinga:

Generalforsamlinga godkjenner årsmeldinga og årsrekneskapen for 2016 for Jondalstunnelen AS slik styret har lagt han fram med eit årsresultat på kr 0.

Sak 07/17 Val.

Ingen er på val i år.

Sak 08/17 Godkjenning av godtgjerdse til styre og revisor.

Generalforsamlinga godkjende fylgjande godtgjerdse for styre og revisor for rekneskapsåret 2015:

- Styreleiar: fast godtgjerdse på kr 25000 + tapt arbeidsforteneste.
- Styremedlemmer: fast godtgjerdse på kr 7500 + tapt arbeidsforteneste.
- Varamedlemmer: kr 1500 pr. møte + tapt arbeidsgodtgjerdse.
- Revisor: Kr 49 063.

Styret sitt framlegg til generalforsamlinga:

Generalforsamlinga godkjenner fylgjande godtgjerdse til styre og revisor i 2016:

- Styreleiar: fast godtgjerdse på kr + tapt arbeidsforteneste.
- Styremedlemmer: fast godtgjerdse på kr + tapt arbeidsforteneste.
- Varamedlemmer: kr pr. møte + tapt arbeidsgodtgjerdse.
- Revisor: Kr 37 500.

Toralv Mikkelsen

Styreleiar

(S.)