

Jondal 16.05.2014

Til aksjonærane i Jondalstunnelen AS:

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

Statens vegvesen, Region vest.

Riksrevisjonen.

Deloitte AS

#### **Innkalling til ordinær generalforsamling i Jondalstunnelen AS.**

Det vert kalla inn til ordinær Generalforsamling i Jondalstunnelen AS 9. juni 2014 klokka 1500 på kommunestyresalen i Jondal.

Følgjande saker er til handsaming:

1. Konstituering av Generalforsamling.  
Opning ved styreleiar Svein K. Halleraker.  
Registrering av frammøtte aksjonærar.
2. Val av møteleiar.
3. Val av person til å skriva protokoll.
4. Val av 2 personar til å medunderskriva protokollen.
5. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
6. Godkjenning av årsmelding og årsrekneskapet for 2013.  
2013 var første heile driftsåret for Jondalstunnelen. I 2013 passerte 134660 bilar gjennom tunnelen. Det gjev ein gjennomsnittleg døgntrafikk på 369ÅDT. Stortingsprop. for Jondalstunnelen legg til grunn 350 ÅDT i opningsåret. Raset i Tokagjelet i slutten av september 2013 førte til at trafikken gjennom Jondalstunnelen stupte med om lag 30 % og drog totaltrafikken i 2013 ned. Bruttoinntekta frå bompengerevninga i 2013 var kr 13 240 701, medan samla driftskostnad var kr 10 930 663. Av samla driftskostnad er kr 9 364 631 avskrivningar, hovudsakleg av innkrevjingsretten.

Driftsresultatet viser eit overskot på kr 2 346 038. Dette er ein auke frå kr 2 289 897 i 2012.

Netto rentekostnad er på kr 2 346 038.

Årsresultatet er kr 0.

Selskapet sine likvide midlar utgjorde kr 34 053 867 pr 31.12.2013, medan selskapet sin soliditet er på 1,1 %, men dette må sjåast i samanhang med at årlege avskrivningar vert tilpassa storleiken på resultatet ut frå at selskapet kun skal krevja inn bompengar til å dekkja finansiering samt drift av selskapet.

Styret sitt framlegg til generalforsamlinga:

Generalforsamlinga godkjenner årsmeldinga og årsrekneskapen for 2013 for Jondalstunnelen AS slik styret har lagt han fram med eit årsresultat på kr 0.

7. Val.

Ingen på val.

8. Godkjenning av godtgjerdsle til styre og revisor.

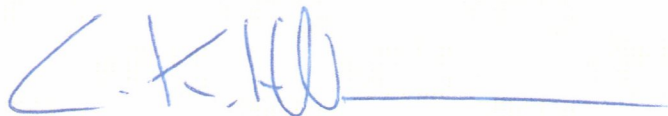
Fylgjande godtgjerdsle vart godkjent for rekneskapsåret 2012:

- Styreleiar: fast godtgjerdsle på kr 50000 + tapt arbeidsforteneste.
- Styremedlemmer: fast godtgjerdsle på kr 15000 + tapt arbeidsforteneste.
- Varamedlemmer: kr 2000 pr. møte + tapt arbeidsgodtgjerdsle.
- Revisor: Kr 53 000.

Styret sitt framlegg til generalforsamlinga:

Generalforsamlinga godkjenner fylgjande godtgjerdsle for styre og revisor for rekneskapsåret 2013:

- Styreleiar:
- Styremedlemmer:
- Varamedlemmer:
- Revisor: Kr 48 750



Svein K. Halleraker  
Styreleiar