

Nordhordland Veteranbåtlag

5993 Ostereidet

Rapport om bruken av midlar løyvde av HFK som Tilskot til fartøyvern 2016

Vi viser til tilskotsbrev frå Hordaland Fylkeskommune (HFK) våren 2016 der HFK gjev tilskot på kr. 120.000 på vilkår om rapportering innan 15. november 2017. Nedanfor følgjer

- kortfatta rapport, med tekst og foto, om kva som er utført
- oversikt over kostnadene
- kopi av mottatte faktura

Kortfatta rapport, delvis med tekst og foto, om kva som er utført

Reparasjon av stål i skuteside i lugarar BB side forskip. Demontering av innreiing, fjerning av panel mot skuteside, og reparasjon av spant og hud etter behov. Maling etter ferdig stålarbeid, og tilbake montering av panel og innreiing. I tillegg held vi på og ferdigstiller tilsvarande reparasjon av stål i SB skuteside i forut 2 klasse salong.



Reparasjon av stål i skuteside i lugarar BB side forskip.

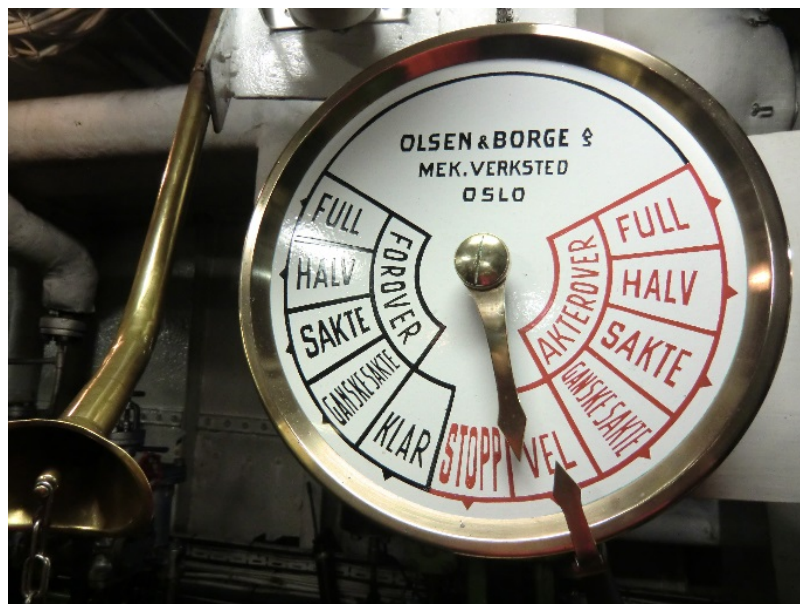


Reparasjon av stål i SB skuteside i forut 2 klasse salong

DS OSTER har no fått ny maskintelegraf. Maskintelegrafen, maskinromsdelen, vart kjøpt på Møre og NHVL betalte ca. kr. 5.000 (dokumentasjon på denne utgifta kan ettersendast om nødvendig). Maskintelegrafen, brusøyla, gav me kr. 15.000 for og den vart henta i Drammen. Brusøyla var skada og det gjekk 60 timar med til reparasjonen og installasjon.



Ny maskintelegraf, brusøyla



Ny maskintelegraf, maskinromsdelen

Oversikt over kostnadene

a) Dokumentasjon av faktiske utgifter, prosjekt Skrog:

<i>Firma</i>	<i>Prosjektoperasjon</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Vedlegg</i>
Bergen Group Services AS	Slippsetjing 2-3 dagar, inkl. bunnsmøring, skifte anodar og ny klassing	78773	2
Neteland Bygg	Demontering/montering innredning lugarer	53218	3
Svein Mostrauum	Dem/mont 2 kl, reparasjon skuteside	102403	4
Totalt		234394	

b) Dokumentasjon av faktiske utgifter, prosjekt Maskin og Elektro:

<i>Firma</i>	<i>Prosjektoperasjon</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Vedlegg</i>
Yngve Bentzen	Olsen & Borge maskintelegraf på søyle	15000	5
Møre	Olsen & Borge emalje maskintelegraf i maskinrom	5000	
Totalt		20000	

c) Dokumentasjon av faktiske utgifter, prosjekt Sikkerheit:

<i>Firma</i>	<i>Prosjektoperasjon</i>	<i>Kostnader</i>	<i>Vedlegg</i>
Viking Life Saving Equip. Norge AS og Survitec Norway AS	Resertifisering av 4 stk oppblåsbare flåtar	45505	6
Totalt		45505	

d) Avrekning faktiske utgifter mot tilskot frå Hordaland Fylkeskommune:

Dokumenterte totalutgifter		299899
Tilskot frå Hordaland Fylkeskommune		120000
Tilskot frå Riksantikvaren		150000
Dekka frå andre kjelder		29899

Vi håpar at ovanstående dokumentasjon gjev HFK eit fyllestgjerrande inntrykk av det prosjektarbeidet som er utført, og at utbetaling av det løyvde beløpet for 2016 på kr. 120.000 kan skje til NHVL sin konto nr. 3624.07.25211.

Ostereidet, 10.11.2017
For Styret i NHVL

Tor Johannes Bjørgaas, sign.
Leiar

Vedlegg 1-6: Budsjett og fakturakopiar

VEDLEGG 1

Ostereidet, 31. oktober 2015

NORDHORDLAND VETERANBÅTLAG – Større prosjektkostnader på D/S OSTER fram til sesongen 2016

Prosjekt Skrog:

- Slippsetjing 2-3 dagar, inkl. bunnsmøring, skifte anodar og ny klassing kr. 100.000
- Skrogreparasjon i forskipet i to lugarer på babord (sjå vedlegg) kr. 125.000
- Skrogreparasjon i 2.kl salong på styrbord (sjå vedlegg) kr. 98.500

Prosjekt Maskin og Elektro:

- Fornya maskintelegraf på bru og i maskinrom (sjå vedlegg) kr. 30.000

Prosjekt Dekksutstyr:

- Kontroll og utskifting av dekksplank kr. 25.000

Prosjekt Sikkerheit:

- resertifisering av 4 stk oppblåsbare flåtar kr. 40.000
- kjøp av 6 nye overlevingsdrakter kr. 30.000

+ 10% margin kr. 44.850

Dugnadsinnsats i samband med prosjekta nemnt ovanfor
Ca. 500 timar a kr. 200 kr. 100.000

Sum: kr. 593.350

- finansiert av egne midlar kr. 203.350

Rest, sum omsøkt stønad **kr. 390.000**

Tor J. Bjørgeas
Leiar i Nordhordland Veteranbåtlag

Odd Tepstad
Nestleiar

VEDLEGG 2

BERGEN GROUP SERVICES AS

Faktura 113862

22/6

Side 1 av 3

NORDHORDLAND
VETERANBÅTLAG

5991 OSTEREIDET

Ordrenr 816480
Fakturadato 30.05.2016
Kundenr 15279

Prosjekt 202642

Oster
Betalingsbet. PR. 30 DAGER

Vår ref Jonny Arefjord
Deres ref
Deres ordrenr

30/6-16

Forfallsdato: 29.06.2016

Kidnr: 0181138629

Bankkonto: 3201 59 13850

Aktivitet	Kode	Betegnelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Rabatt	Sum NOK
135001		Landstrøm Til og frakobling av landstrøm. Strøm leveres etter behov under verkstedsoppholdet.					
		Til- og frakobling	1,0		590,00		590,00
		Strøm	288,0		1,50		432,00
					SUM AKTIVITET		1 022,00
144001		Slippsetting Slipp anlegget klargjøres og rigges til med tauverk, blåse mv. Skinner med puter monteres på plass. Slippvognen kjøres ut. Fartøyet forhales og trekkes inn på slippvognen. Fartøyet posisjoneres og trekkes opp, under nøye overvåking av ansvarlig personell for slippsetting. Gangvei rigges opp og sikres. Etter slippsetting kontrolleres det at fartøyet står riktig plassert og at anlegg på puter er riktig. Ved behov kiles det oppunder skrog Etter utført arbeid på slipp rigges fortøyningsstrosser opp. Det kontrolleres at slippanlegg og skinnegang er ryddet. Slippansvarlig kontrollerer med rederi at ballast og innhold i tanker ikke er endret slik at det kan oppstå krenning med fare for skader på fartøy og slippanlegg ved sjøsetting. Det kontrolleres at fartøyet er klar for sjøsetting. Slippvognen kjøres ut og fartøyet sjøsettes. Før fartøyet slippes løs fra slippvognen kontrolleres tanker og maskinrom hvor det har vært utført arbeider på bunn- og overbord ventiler, sveisearbeider eller rør- og akseltrekk. Fartøyet forhales langs kai og fortøyes. Fortøyning godkjennes av fartøyets mannskap. Slippvognen kjøres opp. Tauverk og utstyr som har vært brukt ved slippsettingen ryddes på plass. Slippsett :					
		Slippeie	2,0		4 500,00		9 000,00
		Slippsettingsgebyr	1,0		9 500,00		9 500,00
					SUM AKTIVITET		18 500,00
200001		Tykkelsesmåling ytre bunn Tykkelsesmåling ytre bunn					
		Oceaneering	1,0		18 245,00		18 245,00



BERGEN GROUP SERVICES AS

Damsgårdsveien 119, 5160 Lakseveag
E: serv.k@bergengrup.no
BANK: SpareBank 1 NR-Bank ASA

POB 1 Postboks 14, Lakseveag, 5817 Bergen, Norway
www.bergengrup.no
A/C: 3201 59 13850

VAT: NO 901452 084 MVA Forbrukstributtet
SWIFT: SPBRO322

P: +47 55 54 24 00 | F: +47 55 54 24 01
IBAN: NO0132015913850

BERGEN GROUP SERVICES AS

Faktura 113862

Side 2 av 3

Ordrenr 816480
 Fakturadato 30.05.2016
 Kundenr 15279

Aktivitet	Kode	Betegnelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Rabatt	Sum NOK
SUM AKTIVITET							18 245,00
271001		Rengjøring av ytre bunn Ytre bunn fra vannlinje og ned spyles ren ved hjelp av ferskvannshøytrykksspyle					
		Timer	4,0	TIM	650,00		2 600,00
		Høytrykkspylor	1,0		500,00		500,00
		Miljøgebyr	1,0		990,00		990,00
SUM AKTIVITET							4 090,00
271002		Malingsbeh. av ytre bunn Bare flekker og sår i malingssytem flikkes med primer. Ytre bunn fra vannlinje og ned påføres et strøk med bunnstoff					
		Timer	2,5	TIM	650,00		1 625,00
		ANTIFOULING SEA FORCE 30 DR	80,0	LTR	105,00		8 400,00
		VINYGUARD SØLVGRÅ 88	40,0	LTR	100,00		4 000,00
		KORTTIDSMASKE 3M, 4251	1,0	STK	146,50		146,50
		MASKERINGSTAPE 50MM	2,0	STK	35,00		70,00
SUM AKTIVITET							14 241,50
430001		Ror Påbygging av ror iht. mottatte tegninger.					
		Timer	22,0	TIM	650,00		14 300,00
		Overtidstillegg 50 %	3,0	TIM	190,00		570,00
		VARMVALSEDE STÅLPLATER	320,0	KG	19,00		6 080,00
		NAVRONDELL FOR STÅL	4,0	STK	25,00		100,00
		KAPPEKIVE SAIT-TM	4,0	STK	16,00		64,00
SUM AKTIVITET							21 114,00
01001		Div materiell utlevert skipet Div. materiell utlevert til skipet under verkstedsoppholdet. Div kranassistanse i forbindelse med verkstedsoppholdet.					
		Timer	1,5	TIM	650,00		975,00
		BØYLER 42CM STICK (6MM)	4,0	STK	15,00		60,00
		RULLE M/BLÅ STRIPE STOR DIA.	2,0	STK	26,00		52,00
		RULLEKAR 18CM	2,0	STK	15,00		30,00
		RULLEKAR 11CM	2,0	STK	15,00		30,00
		RULLESKAFT 18CM	5,0	STK	25,00		125,00
		RADIATORPENSEL 25MM	2,0	STK	9,00		18,00
		RADIATORPENSEL 50MM	2,0	STK	16,00		32,00
		RADIATORPENSEL 70MM	2,0	STK	17,00		34,00
		RULLE 10CM 11MM LUGG PAKKE	3,0	STK	10,00		30,00
		RULLE 18CM 15MM LUGG NYLON	5,0	STK	35,00		175,00
SUM AKTIVITET							1 561,00



BERGEN GROUP SERVICES AS

Døttgardstuaen 119, 5169 Laksevåg

E: service@bergen-group.no

BANK: SpareBank 1 SR-Bank ASA

DVSE Postboks 12, Laksevåg 5817 Bergen, Norge

www.bergen-group.no

AOU: 5201 98 (3886)

P: +47 55 54 20 00

VAT: NO 991 452 084 MVA (notakregistrert)

SIBUFE: SPB090122

E: +47 55 54 20 01

IBAN: NO 911201 591836

VEDLEGG 2, forts.

BERGEN GROUP SERVICES AS

Faktura 113862

Side 3 av 3

Ordrenr 816480
Fakturadato 30.05.2016
Kundenr 15279

	Sum linjer		Grunnlag	Beløp
MVA	0.0 %		78 773,50	78 773,50
Totalt NOK				78 773,50

Lagt inn 1/6-2016
TB



BERGEN GROUP SERVICES AS

Direktørvyret 101-5100 Laksevåg
E: service@bergengrup.no
BANK: Sparebank 1 SR-Direk ASA

POST: Postboks 11, Laksevåg, 5847 Bergen, Norge
www.bergengrup.no
AUC: 32015913850

F: +47 55 54 24 00 | T: +47 55 54 24 01
VAT: NO 00 452 064 MVA (avvik registrert)
SWIFT: SPRI3N012 | IBAN: NO 01 320 1390 3850

VEDLEGG 3

Neteland Bygg

Neteland Bygg
Fjellangersvingane 191,
5955 LINDÅS

Tlf. 41 22 52 00

Foretaksnr. 970918264 mva
Konto nr. 9710 11 73651



(Mester nr 32060)

Fakturaadresse

Nordhordland Veterankåtlag

OSTEREIDET

Sidenr.

FAKTURA

Dato	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato
02.07.16	8159	02.07.16	18.07.16

Beskrivelse

Demontert innreiing på to
lugarar. Montert att, etter rep.
i skutesida.

91,5 t x 450

Div. panel, papp, fûgemasse, spiker, skruar 1.400



Belop

41.175 =

SUM ekskl MVA

42.575

Lagt inn 6/7-2016
TB

Betalingsbetingelser

MVA GRUNNLAG

MVA

TOTAL

42.575 10.643 53.218

VEDLEGG 4

Svein Mostraum

Hallskaret 43

Tlf: 55 18 39 56

1 / 1

Fax

5117 ULSET

Foretaksregisteret 988813362MVA

10005

Nordh. Veteranbåtlag

Postboks 26

5991 OSTEREIDET

Faktura 5158

Fakturadato: 09.11.2016

Leveringsdato: 09.11.2016

Forfallsdato: **23.11.2016**

Vår referanse: Svein Mostraum

Deres referanse: D/S "Oster"

Bilagsnr: 5158

Bankgiro: 36246927388

IBAN

SWIFT

Ref. fakturanr

Rekvisisjon

Sum å betale: 102 403,75

Bankgiro: 3624 69 27388

KID:

Varenr	Varetekst	Antall	Pris	%	Sum
D/S "Oster"					
1	Elektroder spesial 3,2mm	8,00 stk	400,00		3200,00
1	Elektroder spesial 2,5mm	2,00 stk	246,00		492,00
1	Støvmaske	1,00 stk	695,00		695,00
1	Acetylen 21 liter	1,00 stk	1790,00		1790,00
1	Orodox 20 liter	2,00 stk	830,00		1660,00
1	Dagleie	1,00 stk	750,00		750,00
1	Stålplate 10mm	150,00 stk	15,00		2250,00
1	Flattstål 80*10*8000mm	51,00 stk	18,00		918,00
1	Slipeskiver 5"	6,00 stk	38,00		228,00
1	Kuttskive 5"	5,00 stk	29,00		145,00
1	Kuttskiver 9"	5,00 stk	59,00		295,00
1	Kjøring	1,00 stk	7500,00		7500,00
1	Arbeid	124,00 stk	500,00		62000,00
Sum eks mva:					81 923,00
+ 25% m.v.a. av kr 81923					20 480,75
Totalsum:					102 403,75
Sum å betale:					102 403,75

Utsifting av hudplate bb side i forskip.
 Demontering av innredning, utskjæring av hud og spant,
 sliping og klargjøring for innsetting av nytt stål,
 montering av hudplate og spant,
 sveising, sliping og pussing, rengjøring, maling
 og tilbakeføring av innredning.

Innlogget: Tor Johannes Bjørgaas

Du er her: Nettbank / Mine kontoer / Søk i transaksjoner

DETALJER TRANSAKSJON

TRANSAKSJON - DETALJER 3640.07.25211	
Motkonto	9713.23.57459
Beløp	- 15 000,00
Kontoer	Nordhordland Ve
Bokføringsdato	10.05.2016
Valuteringsdato	10.05.2016
Betalt dato	10.05.2016
Type	NETTGIRO
Arkivref	50362509152
Alfareferanse	Nettgiro til: BENTZEN YNGVE Betalt: 10.05.16
Numref	61310697941
KID	
Beløpet gjelder	Gjeld ein Olsen & Borge maskintelegraf på søyle
Betalingsmottaker	
Navn	BENTZEN YNGVE

© Sparebanken Vest 2016 - sparebanken.vest@spv.no - Telefon: (+47 915) 05555

VEDLEGG 6



Nordhordland Veteranbåtlag
Postboks 26
N-5991 OSTEREIDET

FAKTURA 9360060497

Leveringsbetingelser		Ordrenr/Dato	Fakturadato	Side	
DAP Straume		465627 / 02.03.2016	30.03.2016	1 / 2	
Deres ref		Transportmåte		Kunde	
Oster		Lastebil		83187	
Betalingbetingelser		Vår ref	Serviceordre		
14 days net		125	4267313		
Pos.	Material	Beskrivelse	Mengde	Enhetspris	Beløp i NOK
	5266386	OSTER			
		<u>Serienr:</u>			
		50DKR +-10913941; 50DKR +-10913938; 11482210			
20	B50DKR	Basic Service 50DKR	3,00 ST	3.996,00	
		Nettopris for produkt			11.988,00
30	CONTRK	Marking and cleaning of container	1,50 T	730,00	
		Nettopris for produkt			1.095,00
40	G50DKR	GI test for 50DKR	1,00 ST	1.030,00	
		Nettopris for produkt			1.030,00
50	1058631	CERTIFICATE OF RE-INSP E, STANDARD RAFT	3,00 ST	799,00	
		Nettopris for produkt			2.397,00
60	1000187	Pakning CO2 slange	6,00 ST	20,00	
		Nettopris for produkt			120,00
70	1057564	Strips, 203mm, 8kg, sort 1345036	2,00 ST	4,00	
		Nettopris for produkt			8,00
80	1054965	HEAT-SHRINKABLE WITH LOGO, BLACK	5,00 ST	13,00	
		Nettopris for produkt			65,00
90	1006732	SEAL TYPE 50DY FOR PLASTIC STRAPPING	12,00 ST	10,00	
		Nettopris for produkt			120,00
100	1006728	PLASTIC STRAPPING, GREEN(1 r =2400 m)	32,00 M	1,00	
		Nettopris for produkt			352,00
110	1011978	Plastfolie, bred, 3m, 50m/rull	9,00 M	22,00	
		Nettopris for produkt			198,00
120	1034913	Pakkebånd, 50 x 2700mm	13,00 ST	70,00	
		Nettopris for produkt			910,00
130	1003328	ADHESIVE TAPE, SILVER, 72MM x 55 m	0,02 ROL	1.320,00	

Selger beholder eiendomsretten på varene til hele kjøpesummen er betalt i h.t. lov om salgspant.

Overført
18.306,76

Branch Office:
Viking Life-Saving Equipment Norge AS
Idrettsvegen 110
N-5353 STRAUME

Tel : +47 8150 0325
Fax : +47 5632 6110
Web : www.viking-life.com
E-mail : bergen@viking-life.com

Bank : Danske Bank, Oslo
Reg.nr. : 9760
Acct. No. : 97600570580
Swift/BIC : DABANO22
IBAN : NO6097600570580

Org nr. : NO883 783 042MVA



VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT
Protecting people and business

FAKTURA 9360060497

Leveringsbetingelser		Ordrenr/Dato	Fakturadato	Side	
DAP Straume		465627 / 02.03.2016	30.03.2016	2 / 2	
Pos.	Material	Beskrivelse	Mengde	Enhetspris	Beløp i NOK
		Nettopris for produkt			23,76
140	1040708	RL5 - BATTERY AND INTERNAL LIGHT	6,00 ST	697,00	
		Nettopris for produkt			4.182,00
150	1040709	RL5 - External Light 650 mm	6,00 ST	325,00	
		Nettopris for produkt			1.950,00
160	1041102	BATTERY HOLDER FOR RL5 INTERNAL	6,00 ST	15,00	
		Nettopris for produkt			90,00
170	1055413	SEALING CLAMP (3 PCS + 1 INSTRUCTION)	2,00 SET	270,00	
		Nettopris for produkt			540,00
180	1049027	3 LEAK STOPPER, RED, VACUUM PACKED	2,00 ST	105,00	
		Nettopris for produkt			210,00
190	1000320	HÅNDBLUSS, COMET NR. 9162800	4,00 ST	73,00	
		Nettopris for produkt			292,00
200	1000278	Nylonline 6mm, rund 90m/rl	1,00 M	8,00	
		Nettopris for produkt			8,00
210	1006097	GLOSH WHITE FILM LRUR18	1,00 ST	40,00	
		Nettopris for produkt			40,00
220	1011850	PAINTER IN POCKET 26/12 MM, + 6MM, Complete	1,00 ST	928,00	
		Nettopris for produkt			928,00
230	1003475	DIAPHRAGM, LEAFIELD LEL-20019 250 BAR	2,00 ST	469,00	
		Nettopris for produkt			938,00
240	1003955	O-RING FOR LEAFIELD, LEL	2,00 ST	32,00	
		Nettopris for produkt			64,00
250	1058884	Lim S288/5 + herder (service)	1,00 ST	345,00	
		Nettopris for produkt			345,00
260	EF	Miljøavgift	3,00 ST	185,00	
		Nettopris for produkt			555,00
	Utgående mva.		25,00 % av 28.448,76		7.112,19

Lagb inn 5/4-16 til forfall 13/4-16.

Selger beholder eiendomsretten på varene til hele kjøpesummen er betalt i h.t. lov om salgspant.

Beløp eks MVA	MVA%	MVA beløp	Totalt i NOK
28.448,76		7.112,19	35.560,95

Branch Office:
Viking Life-Saving Equipment Norge AS
Idrettsvegen 110
N-5353 STRAUME

Tel : +47 8150 0325
Fax : +47 5632 6110
Web : www.viking-life.com
E-mail : bergen@viking-life.com

Bank : Danske Bank, Oslo
Reg.nr. : 9760
Acct. No. : 97600570580
Swift/BIC : DABANO22
IBAN : NO6097600570580

Org nr : NO883 783 042MVA

VEDLEGG 6, forts.



12/

Survitec Group

Survitec Norway AS

Storbotn 110, 5106 Ovre Ervik, Norway

Tel: +47 70 15 87 00 / Email: norway@survitecgroup.com

www.survitecgroup.com

Sales Invoice

Invoice Number: CD105949

Invoice Address
NORDHORDLAND VETERANBÅTLAG
5991 OSTEREIDET
NORWAY

Association No 983395430
VAT No NO 984 754 892 MVA
Invoice Number CD105949
Invoice Date 31/03/2016
Settlement Date 30/04/2016
Reference
Contact Siri Louise Visted - NO
Delivery Date 31/03/2016

Account	Customer Ref.	Order No.	Order Date	Ship Via	Currency	Page
NO-35418	Oster	547006753	31/03/2016	Bring Cargo	NOK	1
Partcode	Description	UOM	Despatched	Unit Price	Amount	VAT
NO-674026	ÅRLIG KONTROLL	EACH	1	5675,00	5.675,00	0%
NO-357000A	ISSETTA.SERT RFD ONLINE ELECTRONIC CERTIFICATE RE-INSPECTION RFD	EACH	1	949,00	949,00	0%
NO-674070	MILJØ AVGIFT STANDARD FLÅTE	EACH	1	180,00	180,00	0%
NO-674100	VERKSTEDS MATR.STD.FLÅTE	EACH	1	525,00	525,00	0%
NO-513269	BATTERY LR14X 1,5V ALKALINE DRY CHARGED XTREME POWER	EACH	4	12,00	48,00	0%
NO-651051	SAFETY CAP DK88/94	EACH	2	87,00	174,00	0%
NO-657162	GREEN/BROWN RELEASE TOP FOR DK99 SINGLE OUTLET C/W WASHER Ø9/3,5 X 0,3	EACH	2	440,00	880,00	0%
NO-510262	RED HANDFLARE MK8 PAINS WESSEX	EACH	2	80,00	160,00	0%
NO-508184	FIRST AID KIT, RAFT CAT.C RFD MEDICINE BCB EUROPEAN BRANDED RFD	EACH	1	784,00	784,00	0%
NO-651017	SOLUTION TUBE 70ml A3703	EACH	1	120,00	120,00	0%
NO-651009	STRAP & CRIMP 2.1MT D508 *RED*	EACH	8	48,00	384,00	0%
NO-651016	TAPE S/A "DO NOT REMOVE"	m	12	5,50	66,00	0%

Lagt inn 5/4-16
SLS

Subtotal	9.945,00
Nett Total	9.945,00
VAT	0,00
Invoice Value	9.945,00 NOK
Payment Terms	30 Days Net
Delivery Terms	Free Carrier

Code	Tax %	Description	Net Value	Tax
S0	0	VAT FREE on Sales @ 0%. VAT-free turnover within law of VAT-handling	9.945,00	0,00

All accounts are due payable at Survitec Norway AS, P.O.Box 1530, N-6025 Ålesund. Claims cannot be considered unless we have been notified of damage within 3 days of delivery or of non arrival within 10 days of the invoice date.

Page 1 of 2

Registered Office
Gangstøvikvegen 4, 8009 Ålesund
Foretaksregisteret No. 984 754 892 MVA

Order No: 4703 - 547006753