



Jondal 25.05.2018

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 7. juni 2018 klokka 1315 på kommunehuset i Jondal, 3. etasje.

Fylgjande saker er til handsaming:

Sak 07/18 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 08/18 Val av møteleiar.

Vedtak:

Sak 09/18 Val av person til å skriva protokoll.

Vedtak:

Sak 10/18 Val av 2 personar til å medunderskriva protokollen.

Vedtak:

Sak 11/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Vedtak:

Sak 12/18 Godkjenning av årsrekneskapen for 2017.

Trafikkutvikling.

I 2017 passerte 210 046 bilar gjennom Jondalstunnelen. Dette var ein auke på 9213 bilar samanlikna med året før. Årsdøgntrafikken i 2017 var 575 ÅDT mot 549 ÅDT i 2016, ein auke på 4,7 %. Stortingsprop. for Jondalstunnelen legg til grunn 350 ÅDT i opningsåret. Jondalstunnelen vart opna for trafikk 7. september 2012.

Økonomi.

Brutto inntekter i 2017 var på kr 17 858 711 mot kr 18 032 741 i 2016.

Det er ein auke i ordinære bompengainntekter på kr 313.236 og avsetning til ikkje bokførte passeringar har auka med 36.032 i 2017 i forhold til 2016, dvs ein samla auke på kr 349.267. Når totale inntekter likevel er redusert med kr 174.030 skuldast det endring i tapsavsetning pr 31.12.16 på kr 524.500 som aukar inntektene i 2016, og ein tilsvarende effekt får me ikkje i 2017. (I samband med overtaking av opningsbalansen frå Folgefonntunnelen AS.)

Kostnadene utanom avskrivning av innkrevingsrett aukar med kr 362 190. Dette skuldast ein auke i honorar til regnskapsførar og revisor, som i hovudsak skuldast meirarbeid knytt til opningsbalansen frå Folgefonntunnelen.

Den største auken i kostnadene skuldast likevel auken i innkrevingskostnader for Jondalstunnelen AS etter at Folgefonntunnelen AS var ferdig med sin innkrevingsperiode 15.06.2016.

Innkrevingskostnadene har tidlegare blitt belasta Folgefonntunnelen AS sin rekneskap og Jondalstunnelen AS fekk en avrekning på sin del av innkrevingskostnadene ved utgangen av året.

Innkrevingskostnader har utvikla seg slik dei siste åra:

2017	kr 1.335.711	– Jondalstunnelen får alle innkrevingskostnader fortløpende
2016	kr 1.057.514	– Jondalstunnelen blir avregnet frem til 15.06, får alle innkrevingskostnader resten av året

2015 kr 534.455 – Jondalstunnelen får avregning fra Folgefonntunnelen
Samla driftskostnader viser ein auke frå kr 16 530 416 i 2016 til kr 16 689 058 i 2017.

Driftsresultatet viser eit overskot på kr 1 169 653 samanlikna med kr 1 1502 322 i 2016.

Netto rentekostnad er på kr 1 169 653 mot kr 1 502 322 i 2016.

Årsresultatet er kr 0.

Sum omløpsmidlar pr 31.12.2017 utgjorde kr 40 347 932 mot kr 36 010 893 pr.31.12.2016.

Selskapet sine bankkonti utgjorde pr. 31.12.2017 kr 36 414 723 mot kr 27 567 058 pr 31.12.2016.

Selskapet er finansiert gjennom lån i Kommunalbanken, og avdrag og renter vert nedbetalt etter ein plan der siste avdrag skal vera betalt 20.12.2023.

Frå og med 2017 er det ikkje lenger krav til mindre selskap, som vårt, å levera årsmelding. Dette er ein del av regjeringa sitt forenklingsprogram. Etter samråd med styreleiar er det difor ikkje utarbeidd årsmelding for 2017.

Styret sitt framlegg til innstilling for generalforsamlinga:
Generalforsamlinga godkjenner årsrekneskapen for 2017 for Jondalstunnelen AS slik styret har lagt han fram med eit årsresultat på kr 0.

Sak 13/18 Val

Ingen er på val i år.

Sak 14/18 Godkjenning av godtgjerdsle til styre og revisor.

Generalforsamlinga godkjende fylgjande godtgjerdsle for styre og revisor for rekneskapsåret 2016:

- Styreleiar: fast godtgjerdsle på kr 25 000 + tapt arbeidsforteneste.
- Styremedlemmer: fast godtgjerdsle på kr 7 500 + tapt arbeidsforteneste.
- Varamedlemmer: kr 1 500 pr. møte + tapt arbeidsgodtgjerdsle.
- Revisor: Kr 37 500

Framlegg til vedtak: Styret tilrår fylgjande framlegg til godtgjerdsle for styret og revisor for rekneskapsåret 2017

- Styreleiar: fast godtgjerdsle på kr + tapt arbeidsforteneste.
- Styremedlemmer: fast godtgjerdsle på kr + tapt arbeidsforteneste.
- Varamedlemmer: kr pr. møte + tapt arbeidsgodtgjerdsle.

Revisor: Kr 85 250

Toralv Mikkelsen
-styreleiar-