

Til aksjonærane i selskapet

Vår dato: 18.05.2018

Vår ref.:

Dykkar dato:

Dykkar ref.:

Innkalling til generalforsamling 2018

Etter vedtak i styret blir det kalla inn til generalforsamling i selskapet:

Dato: 26. juni 2018 (torsdag)

Kl.slett: 11.00-15.00 (Vi startar med lett servering i foajeen)

Stad: Vinjehuset, Åmot - Vinje kommune. Vinjevegen 192. Kartskisse er lagt ved.

Sakliste

1. Godkjenning av fullmakter og innkalling
2. Val av møteleiar
3. Val av 2 aksjonærer til å underteikne møteprotokollen
4. Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap
5. Val av revisor og godkjenning av godtgjering
6. Godtgjering til styret
7. Kostnadsdeling for 2019
8. Val av styre, varamedlemer og valkomité

I tillegg til dei formelle sakene er det sett av tid til orientering, drøfting av aktuelle saker og strategi.

Vel møtt!

Med vennleg helsing

E134 Haukelivegen AS

for Roald Aga Haug, styreleiar

Børge Skårdal
Dagleg leiar


Vedlegg: Saksdokument til sakene 4-8
Gjeldande vedtekter og etiske retningslinjer

Kopi av sendinga til styremedlemer, varamedlemer, valkomité, revisor og ordførarar/fylkesordførarar

Postadresse:

Postboks 134

3890 VINJE

 www.134.no

Telefon/fax:

Direkte: 97037989

Bank: DnB

Konto: 1604.01.05178

Føretaksnummer:

982 420 857

Generalforsamlinga i E134 Haukelivegen AS 26.06.2018

Til sak 4. Godkjenning av årsmelding og årsrekneskap

Årsmelding og rekneskap er lagt ved saksdokumenta slik dei blei vedtatt av styret i møte 6. februar 2018.

Framlegg til vedtak:

Generalforsamlinga 2018 godkjenner årsmelding og årsrekneskap for 2017, under dette disponering av overskot.

Til sak 5. Val av revisor og godkjenning av godtgjering.

Styret innstiller på attval av revisor og godkjenning av godtgjering i 2017.

Framlegg til vedtak:

- a) Generalforsamlinga vél Odda Revisjon AS v/ Eirik Lothe som selskapet sin revisor.
- b) Generalforsamlinga godkjenner honoraret til revisor for 2017 med 13.140 kr

Til sak 6 - godtgjering til styret, innstiller styret på følgjande:

Vedtak:

Nåverande satsar blir ståande uendra, dvs.:

Styreleiar pr. år: 15.000 kr

Styremedlem pr. år: 6.250 kr

Varmedlem pr møte: 1.000 kr

Tapt arb.forteneste: Inntil 250 kr/t og inntil 6 timar (maks. godtgjering 1.500 kr/dag).

Reiseutgifter: Statens satsar (når ikkje abeidskjevar/oppdragsgjevar betalar).

Til sak 7 - kostnadsdeling for 2019, innstiller styret på følgjande:


Vedtak:

Satsar og fordeling for 2019 blir uendra. Forslaget til satsar for 2019 blir då slik:

Postadresse:

Postboks 134

3890 VINJE

 www.134.no

Telefon/fax:

Direkte: 97037989

Bank: DnB

Konto: 1604.01.05178

Føretaksnummer:


982 420 857

Navn	Nåv.sats	2018
Rogaland Fylkeskommune	65 000	68000
Hordaland fylkeskommune	65 000	68000
Telemark Fylkeskommune	65 000	68000
Buskerud Fylkeskommune	65 000	68000
Haugesund kommune	35 000	37000
Sauda kommune	20 000	21000
Karmøy kommune	35 000	37000
Tysvær kommune	25 000	26000
Vindafjord kommune	23 000	24000
Suldal kommune	19 000	20000
Odda kommune	22 000	23000
Stord kommune	30 000	32000
Jondal kommune	17 000	18000
Bømlo kommune	25 000	26500
Etne kommune	20 000	20500
Sveio kommune	21 000	22000
Kvinnherad kommune	26 000	28000
Ullensvang Herad	19 000	20000
Fusa kommune	19 000	20500
Kvam herad	23 000	24000
Vinje kommune	19 000	20000
Tokke kommune	18 000	19000
Seljord kommune	19 000	20000
Hjartdal kommune	18 000	18500
Bø kommune	21 000	22500
Kviteseid kommune	18 000	19000
Tinn kommune	21 000	22000
Nome kommune	21 000	22500
Kongsberg kommune	35 000	27000
Notodden kommune	26 000	27500
Drammen kommune	35 000	37000
Lier kommune	35 000	37000
Hurum kommune	23 000	25000
Røyken kommune	32 000	35000
Fyresdal kommune	17 000	18500
Bamble kommune	27 000	28500
Porsgrunn kommune	35 000	37000
Skien kommune	35 000	37000
Vest-Telemark Kraftlag	6 000	6300
Tide ASA	6 000	6300
Telemark Bilruter AS	6 000	6300
SD Cappelen ANS	6 000	6300
Fatland Ølen AS	6 000	6300
Notodden Utvikling AS	12 000	12500
Vest-Telemark Næringsbygg	12 000	12500
Midt-Telemark Næringsutvikling AS	12 000	12500
SUM	1 160 000	1 213 500

Tilsvarende for nye aksjonærer avhengig av type aksjonær.

Postadresse:

Postboks 134
3890 VINJE

 www.134.no

Telefon/fax:

Direkte: 97037989

Bank: DnB

Konto: 1604.01.05178

Føretaksnummer:

982 420 857

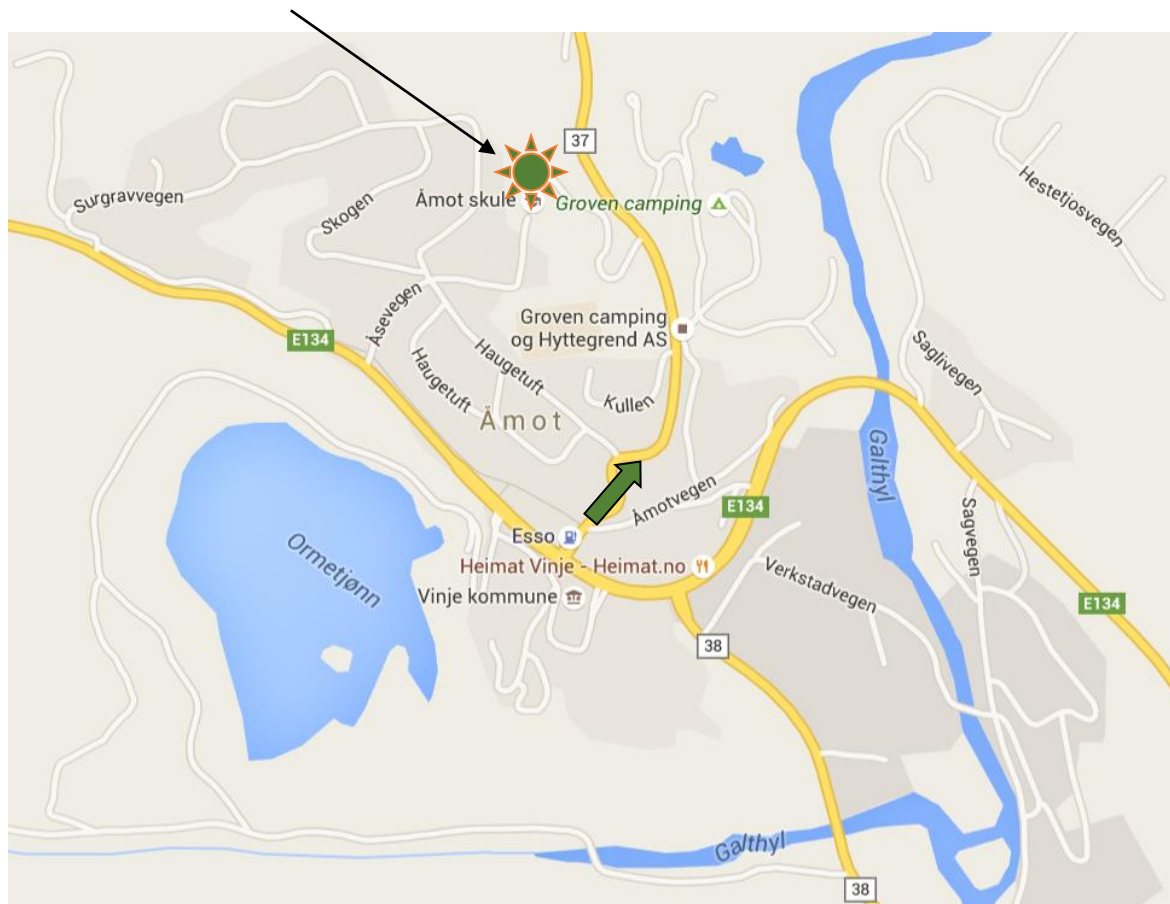
Til sak 8 - Val av styre, varamedlemer og valkomité

På generalforsamlinga er alle styremedlemer og varamedlemer på val. Nåverande styre og varamedlemer går fram av årsmeldinga.

Valkomitéen vil legge fram si innstilling på styre og varamedlemer på generalforsamlinga.


I samsvar med generalforsamlingsvedtak i 2017 vil styret legge fram si innstilling på ny valkomité på generalforsamlinga.

Vinjehuset. Vinjevegen 192.



Postadresse:

Postboks 134
3890 VINJE

 www.134.no

Telefon/fax:

Direkte: 97037989

Bank: DnB

Konto: 1604.01.05178

Føretaksnummer:

982 420 857

Årsmelding for 2017

Innleiing.

E134 Haukelivegen AS vart stifta 10. januar 2001 under namnet Haukelivegen AS og har vore i vanleg drift etterpå. Selskapet endra namn i 2013 til E134 Haukelivegen AS, samtidig som føremålet blei utvida til å omfatte RV23.

Føremålsparagrafen er etter siste endringar slik:

Selskapet har som føremål å arbeide for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne transportkorridoren, etter fylkesvise prioriteringar, når dette styrker arbeidet for korridoren.

Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingsselskap.

Selskapet har høve til å delta i og/eller arbeide saman med andre selskap med tilsvarande føremål.

Selskapet står elles fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei verkemiddel som er tilgjengeleg og aktuelle for å fremje føremålet til selskapet.

Overskot/underskot skal disponerast etter norske lover og vedtekter. Selskapet skal ikkje betale utbyte.

Arbeidet i 2017.

Det er halde 3 styremøte i E134 Haukelivegen AS i 2017.

Det har vore stor aktivitet i 2017 både frå styret og frå dagleg leiar si side.

Hovudfokus har vore NTP-prosessen og Stortingsbehandlinga av NTP 2018-29.

Styret vil særleg peike på det gode samarbeidet med Rogaland, Hordaland og Telemark fylkeskommunar som avgjerande for at vi fekk gjennomslag i Stortinget for tidlegare oppstart av Seljestad-Vågsli.

Møter.

Selskapet eller delar av styret har i løpet av året mellom anna hatt møter og kontakt med:

- Statens Vegvesen
- Nye Veier AS
- Parti, fylkesgrupper og enkeltrepresentantar på Stortinget
- Kontakt med medlemmer av Transportkomitéen
- Ein del av aksjonærane i selskapet
- Andre samarbeidspartar

Selskapet har vore representert på ulike konferansar og møte, både som deltakar og med innleiingar. Så langt vi kan og det er relevant, prøver vi å vere tilstades og på den måten synleggjere våre interesser.

Anna.

Av formelle/praktiske saker styret og administrasjon har arbeidd med, er:

- Arbeidsplanar og budsjett
- Løpande økonomirapportering
- Avvikling av generalforsamling 20. juni 2017
- Kapitalforvaltning og disponering av bankinnskot
- Kontakt med potensielt nye aksjonærar

Styre og administrasjon.

I perioden har samansetjinga vore slik:

Styret

Roald Aga Haug, ordfører i Odda, **Styreleiar**

Gry Anette Rekanes Amundsen, Nome **Nestleiar**

Laila Irene Johansen, Kongsberg,

Olav Kasland, ordfører i Bø

Atle Kvåle, Hordaland FK

May Britt Vihovde, varaordfører Haugesund

Arne Bergsvåg, Rogaland FK

Harald Grande, Tizir AS - Odda

Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, ordfører Tinn

Eva Norén Eriksen, ordfører i Røyken. (fram til 1. juni)

Varamedlemer:

1. Leif Malvin Knutsen, varaordfører Karmøy.
2. Hege Skogland Mogleiv, daglig leder Permanor AS
3. Halfdan Haugan, ordfører i Seljord
4. Sandra Bruflot, Buskerud fylkesting
5. Knut Duesund, leiar samf.utvalet Telemark FK
6. Bengt Halvard Odden, ordfører i Hjartdal
7. Ruth Grethe Ø. Eriksen, varaordfører i Sveio
8. Siri Klokkestuen, ordfører i Etne
9. Monica Vee Bratlie, ordfører i Hurum
10. Kåre Grønnes, varaordfører i Ullensvang

Eva Norén Eriksen søkte om fritak frå styrevervet av arbeidsmessige årsaker og dette blei innvilga av styret i møte 1. juni 2017.

Selskapet har ikkje tilsette i eigen regi, men kjøper administrative tenester. Det er derfor ikkje utbetalt løn til dagleg leiar. Dagleg leiar er Børge Skårdal. Styrehonorar er utbetalt i samsvar med generalforsamlingsvedtak.

Aksjonærforhold.

Selskapet har ved årsskiftet ein aksjekapital på kr. 460.000, fordelt på 46 aksjonærer. Aksjekapitalen er fullt innbetalt. Det har ikkje vore endring i aksjonærlista i 2017.

Aksjonærene pr. 31.12.2017 er:

Aksjonærliste E134 Haukelivegen AS. Org.nr.982 420 857					
Navn	Posnr	Poststad	Antal	Pål.	Beløp
Rogaland Fylkeskommune	4001	Stavanger	10	1000	10000
Haugesund kommune	5504	Haugesund	10	1000	10000
Sauda kommune	4201	Sauda	10	1000	10000
Karmøy kommune	4250	Kopervik	10	1000	10000
Tysvær kommune	5570	Aksdal	10	1000	10000
Vindafjord kommune	5580	Ølen	10	1000	10000
Suldal kommune	4230	Sand	10	1000	10000
Hordaland fylkeskommune	5020	Bergen	10	1000	10000
Odda kommune	5750	Odda	10	1000	10000
Stord kommune	5400	Stord	10	1000	10000
Jondal kommune	5627	Jondal	10	1000	10000
Bømlo kommune	5430	Bremnes	10	1000	10000
Etne kommune	5591	Etne	10	1000	10000
Sveio kommune	5559	Sveio	10	1000	10000
Fusa kommune	5649	Eikelandsosen	10	1000	10000
Ullensvang Herad	5780	Kinsarvik	10	1000	10000
Kvinnherad kommune	5470	Rosendal	10	1000	10000
Telemark Fylkeskommune	3706	Skien	10	1000	10000
Vinje kommune	3890	Vinje	10	1000	10000
Tokke kommune	3880	Dalen	10	1000	10000
Seljord kommune	3840	Seljord	10	1000	10000
Hjartdal kommune	3692	Sauland	10	1000	10000
Bø kommune	3833	Bø	10	1000	10000
Kviteseid kommune	3850	Kviteseid	10	1000	10000
Notodden kommune	3672	Notodden	10	1000	10000
Nome kommune	3830	Ulefoss	10	1000	10000
Tinn kommune	3660	Rjukan	10	1000	10000
Buskerud fylkeskommune	3007	Drammen	10	1000	10000
Kongsberg kommune	3601	Kongsberg	10	1000	10000
Drammen kommune	3008	Drammen	10	1000	10000
Lier kommune	3401	Lier	10	1000	10000
Hurum kommune	3475	Sætre	10	1000	10000
Røyken kommune	3440	Røyken	10	1000	10000
Fyresdal kommune	3870	Fyresdal	10	1000	10000
Bamble kommune	3993	Langesund	10	1000	10000
Porsgrunn kommune	3700	Skien	10	1000	10000
Skien kommune	3900	Porsgrunn	10	1000	10000
Kvam herad	5600	Norheimsund	10	1000	10000
Vest-Telemark Kraftlag AS	3889	Høydalsmo	10	1000	10000
Tide ASA	5893	Bergen	10	1000	10000
Notodden Utvikling AS	3674	Notodden	10	1000	10000
Telemark Bilruter AS	3840	Seljord	10	1000	10000
SD Cappelen ANS	3830	Ulefoss	10	1000	10000
Midt-Telemark Næringsutvikling AS	3880	Bø	10	1000	10000
Fatland Ølen AS	5588	Ølen	10	1000	10000
Vest-Telemark Næringsbygg AS	3850	Kviteseid	10	1000	10000
		Totalt	460	1000	460000

Omtale av sentrale prosjekt og prosessar.

Aust/vest-utgreiinga.

Statens vegvesen anbefalte i aust-vestutgreiinga å satse på to aust-vestkorridorar i Sør-Norge. Dette er E134 m/ arm til Bergen og RV52 (Hemsedal) m/ forlenging mot Sogn og Møre via RV5.

Regjeringa sin konklusjon på aust-vestutgreiinga blei val av E134 som den eine hovudvegen aust-vest. I tillegg blei KVU og seinare KS1 for strekninga Vågsli-Gvammen gjennomført slik Statens vegvesen hadde anbefalt. Etter KVU/KS1-prosessen ligg konklusjonen om å legge E134 på denne strekningen i ny trasé fast.

Nasjonal transportplan 2018-29.

Plangrunnlaget for NTP 2018-29 blei lagt fram i februar 2016. Etterpå har det vore formell høyringsrunde på plangrunnlaget. Samferdselsdepartementet/Regjeringa la fram Stortingsmeldinga 5. april 2017.

I Stortingsmeldinga er det ikkje sett av pengar til nye prosjekt på E134 i første seksårsperiode. For RV23 er det sett av oppstartmidlar for bygging av tunnellop nummer to under Oslofjorden.

For fjellovergangen Seljestad-Røldal-Vågsli, er status i forhold til Stortingsmeldinga følgjande:

Seljestad-Røldal er fullfinansiert i siste seksårsperiode med 2,9 mrd. Av dette er 0,5 mrd bompengefinansiering. Både statleg del og bompengedelen er redusert i forhold til plangrunnlaget.

Røldal-Vågsli har fått ein liten oppstartbevilgning på 0,3 mrd av ein totalkost på 4 mrd. Mest realistisk byggestart er 2029.

For andre prosjekt på E134 er status følgjande:

Husøy hamn (Karmøy). Prosjektet er fullfinansiert, men tidlegaste byggestart er 2024.

Saggrenda-Elgsjø. Prioritert 0,4 mrd av 2 mrd i totalkostnad. Realistisk byggestart 2028.

Strømsåstunnelen. Utviding med løp nummer to. Prioritert 0,4 mrd av totalkostnad 1,6 mrd. Realistisk byggestart 2028.

Aksdal/Våg. Dette er fellesstrekning med E39. Prioritert 0,5 mrd av totalkost 1,4 mrd. Realistisk byggestart 2028.

Stortingsbehandlinga av NTP.

Selskapet la ned ein stor innsats i høyringsperioden der målet var å få eit breiast mulig komitéfleirtal for å kunne bruke bompengedelen i Seljestad-Røldal til byggestart i første seksårsperiode, dvs. seinast i 2023. Dette lukkast vi med. Alle parti i komitéen var positive til dette. Desse merknadane frå Stortinget er det tatt omsyn til i Vegvesenet sitt forslag til handlingsprogram for 2018-23/29. Det blir der foreslått full anleggsdrift frå 2023.

Slik saka står nå, er styret si vurdering at gjennomføring av første delprosjekt for Seljestad-Vågsli, dvs. Seljestad-Røldal, er så godt forankra i Stortinget, samf.departementet og Statens Vegvesen at byggestart/prosjektstart blir 2022. Det som står att ved årsskiftet er mellom anna å utarbeide bompengesøknad som grunnlag for lokal behandling og seinare ein bompengeproposisjon.

Byggeaktivitet.

Omfanget av igangverande byggeprosjekt eller prosjekt med nær foreståande oppstart på E134 er nå betydeleg, mest konsentrert til austsida av fjellet. **Århus-Gvammen** er godt i gang, med planlagt opning i 2019. Prosjektet **Damåsen-Saggrenda** gjennom Kongsberg er også i full drift med ferdigstilling i 2019. Det same gjeld to mindre prosjekt på strekninga Åmot-Seljord. Det økonomiske omfanget på igangverande prosjekt på E134 er om lag 6,5 mrd.

RV36.

To strekningar på RV36 er nå under bygging til ein samla kostnad av om lag 1 mrd.

- Skjelbredstrand-Skyggestein i Skien er ein del av Bypakke Grenland. Byggestart var hausten 2016 og åpning hausten 2018. Lengde 3,5 km.
- Slåttekås-Årnes hadde byggestart hausten 2016 og ferdigstilling hausten 2018. Lenge om lag 7 km.

RV23.

Bygging av ny veg på strekninga Dagslett-Linnes er starta opp. Ferdigstilling var venta i 2021, men på grunn av nyleg oppdaga tekniske forhold ved prosjektet blir det ei betydeleg kostnadsauke. Vidare framdrift for dette prosjektet er uavklart ved årsskiftet. Det er også mulig at prosjektet vil bli sett i samanheng med vidareføring mot E18.

E134 i Tysvær, Vindafjord og Etne.

For dei komande åra er det sett av betydelege midlar til ny rundkjøring i Akسدal, GS-veg Ølen-Ølensvåg og oppgradering av nåverande veg m.a. mellom Ølen og Etne. GS-veg Etne sentrum til Moe er alt gjennomført.

Planaktivitetar.

Haukelifjell.

Planar for Haukelifjell er det blitt arbeidd med i 11 år – av dette med reguleringsplan i snart 7. Det er nå venta ferdigstilling av planforslag (reguleringsplanar) første kvartal 2018. Deretter skal planane handsamast politisk i Odda og Vinje kommunar. Det er ein førsetnad for ein bompengesøknad at det ligg føre godkjende reguleringsplanar for prosjektområdet.

Gvammen-Saggrenda.

For strekninga Gvammen-Saggrenda er det gjennomført KVU og KS1 for noen år sidan (2012). Vidare planlegging bør sjåast i samanheng med KVU/KS1 for Gvammen-Vågsli.

RV36.

- Det er nå planlagt to korte strekningar langs Seljordvatnet på RV36 som skal fullfinansierast med bompengar. Reguleringsplan er ferdig og det blir arbeidd med bompengesøknad.
- Saman med Telemark FK har det vore kontakt med Vegvesenet om å få ny analyse som kan gje ei oversikt over utfordringar og muligheter for standardheving knytt til RV36. Statens Vegvesen starta dette arbeidet hausten 2017 med eit mål om ferdigstilling i løpet av 2018.

RV23.

- Reguleringsplanar for nytt løp i Oslofjord-tunnelen er vedtatt i begge kommunar (Hurum og Frogn). Det er pr. dato ikkje noko formell avklaring av saka, men i stortingsmeldinga om NTP 2018-29 og i handlingsprogrammet er det tatt økonomisk høgde for bygging av tunnellopp nr 2, med oppstart ifølgje handlingsprogrammet i 2019.

Forlenging av E134 til E6 i Akershus.

Status på dette initiativet er at Vegdirektoratet arbeider med omklassifisering av RV23 til å bli Europaveg. FNs økonomiske kommisjon for Europa har vedtatt endringsforslaget, som nå er på høyring. Det er ikkje avklart kva som blir endeleg konklusjon i saka og når ei endring eventuelt kan tre i kraft.

RV13 Oddadalen. Arm til Bergen.

Det ligg føre godkjend kommunedelplan for RV13-Oddadalen. Ein del av den godkjende planen medfører også ei mindre omlegging av E134 med litt innkorting og reduksjon av høgdemeter.

Dette prosjektet er svært viktig for å koble på denne delen av Hordaland betre. Strekninga er rasutsett, svært smal og gir utfordringar vinterstid.

Oddadalen er første etappe, sett frå E134, i Vegvesenet sitt forslag om å bygge ut fergefri arm til Bergen. Dette vil vere den løysinga som gir kortast veg Oslo-Bergen og dermed også kortast samband til Bergen frå Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold.

Andre forhold.

- Selskapet sitt årsresultat er eit overskot på kr.1.129.346 som ein foreslår brukt til styrking av eigenkapitalen. Som forklaring på resultatet blir det vist til note 4 i rekneskapen.
- Føresetnaden om fortsatt drift er til stades, og rekneskapen for 2017 er gjort opp under denne føresetnaden. E134 Haukelivegen AS er innvilga skattefritak.
- Midlar som selskapet ikkje treng til dagleg drift er plassert på kapitalkonti på best mulige vilkår. Det er for tida svært låge renter.
- Selskapet har ingen aktivitet som ureinar det ytre miljøet.
- I 2017 er det utgiftsført kr. 13.140 til revisor for revisjon. Selskapet sin revisor er Odda revisjon AS v/ Eirik Lothe, revisornummer 997 726 316.

Styret kjenner elles ikkje til forhold av betydning for vurderinga av selskapet si stilling og resultat, og som ikkje kjem fram av rekneskapen. Grunnlaget for framhald av drifta er etter styret sitt syn til stades. Det har etter utløpet av rekneskapsåret ikkje oppstade forhold som etter styret sitt syn har betydning for vurderinga av årsrekneskapen.

Oslo, 6. februar 2018,

 Roald Aga Haug Styreleiar	 Laila Irene Johansen Styremedlem	 May Britt Vihovde Styremedlem
 Gry Anette Rekanes Amundsen Nestleiar	 Olav Kasland Styremedlem	 Atle Kvåle Styremedlem
 Arne Bergsvåg Styremedlem	 Harald Grande Styremedlem	
 Bjørn Sverre Sæberg Birkeland Styremedlem	 Børge Skårdal Dagleg leiar	

Resultatregnskap 01.01.-31.12.2017

E134 Haukelivegen AS

	Note	2017	2016
Salgsinntekter	1	1.160.000	1.160.000
Tilskudd	4	1.443.377	1.177.818
Sum driftsinntekter		2.603.377	2.337.818
Lønnskostnad	3	73.056	90.499
Annen driftskostnad	3	1.419.790	2.272.756
Sum driftskostnad		1.492.846	2.363.255
Driftsresultat		1.110.531	-25.436
Annen renteinntekt		23.905	28.882
Sum finansinntekter		23.905	28.882
Annen rentekostnad		5.090	0
Sum finanskostnader		5.090	0
Sum netto finansposter		18.815	28.882
Ordinært resultat før skattekostnad		1.129.346	3.446
Ordinært resultat		1.129.346	3.446
Årsoverskudd		1.129.346	3.446
Overført annen egenkapital		1.129.346	3.446
Sum disponert		1.129.346	3.446

Balanse 31.12.

E134 Haukelivegen AS

	Note	2017	2016
Eiendeler			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		0	450.000
Andre fordringer		49.622	255.318
Sum fordringer		49.622	705.318
Investeringer			
Bankinnskudd,kontanter o.l.	2	3.940.445	3.675.258
Sum omløpsmidler		3.990.067	4.380.576
Sum eiendeler		3.990.067	4.380.576

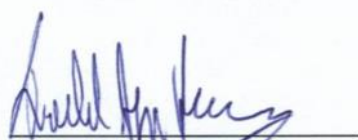
Balanse 31.12.

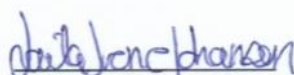
E134 Haukelivegen AS


	Note	2017	2016
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	1	460.000	460.000
Sum innskutt egenkapital		460.000	460.000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3.240.328	2.110.982
Sum opptjent egenkapital		3.240.328	2.110.982
Sum egenkapital		3.700.328	2.570.982
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		98.863	240.828
Skyldige offentlige avgifter		30.876	41.624
Annen kortsiktig gjeld	4	160.000	1.527.142
Sum kortsiktig gjeld		289.739	1.809.594
Sum gjeld		289.739	1.809.594
Sum egenkapital og gjeld		3.990.067	4.380.576


Vinje, 06.02.2018

Styret og daglig leder for E134 Haukelivegen AS


Roald Aga Haug
Styreleiar

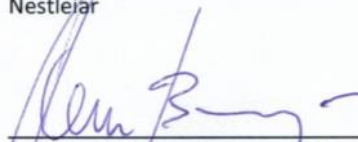

Laila Irene Johansen
Styremedlem

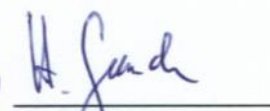

May Britt Vihovde
Styremedlem

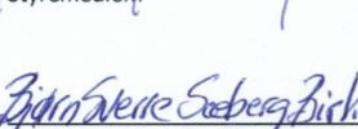

Gry Anette Rekanes Amundsen
Nestleiar

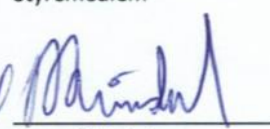

Olav Kasland
Styremedlem


Atle Kvåle
Styremedlem


Arne Bergsvåg
Styremedlem


Harald Grande
Styremedlem


Bjørn Sverre Sæberg Birkefand
Styremedlem


Børge Skårdal
Dagleg leiar

NOTER TIL ÅRSREKNESKAPEN FOR 2017.

Rekneskapsprinsipp og verknad av prinsippendingar

Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova og god rekneskapsskikk for små foretak. Følgjande rekneskapsprinsipp er nytta:

Driftsinntekter og driftskostnader

Inntektsføring ved sal av varer skjer på leveringstidspunktet. Tenester inntektsførast etter kvart som de blir levert. Kjøp av varer og tenester blir kostnadsført det året dei blir forbrukt.

Omløpsmidlar/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidlar og kortsiktig gjeld omfattar normalt poster som forfell til betaling innan eit år etter balansedagen, samt postar som knyter seg til varekretsløpet. Omløpsmidlar blir vurdert til lågaste verdi av kostpris og pårekna verkeleg verdi.

Anleggsmidlar/Langsiktig gjeld

Anleggsmidlar omfattar eignelutar meint til varig eige og bruk. Anleggsmidlar er vurdert til kostpris. Varige driftsmidlar balanseførast og avskrivast over den økonomiske levetida til driftsmiddelet. Varige driftsmidlar blir skriven ned til verkeleg verdi ved verdifall som vert pårekna ikkje å være forbigåande. Nedskrivinga reverserast når grunnlaget for nedskrivinga ikkje lenger er til stade.

Valuta

Pengepostar i valuta vurderast etter kursen ved slutten av rekneskapsåret.

Varer

Varer er vurdert til det lågaste av gjennomsnittleg kostpris og netto salsverdi.

Fordringar

Kundefordringar og andre fordringar er oppført til pålydande etter frådrag for avsetnad til pårekna tap. Avsetnad til tap blir gjort på grunnlag av ein individuell vurdering av dei einskilde fordringane.

Skatt

Selskapet er ikkje skattepliktig for si verksemd då det ikkje har som føremål å drive med overskot. Selskapet er eigd med 82,2% av kommunar og fylkeskommunar og utfører betalte oppgåver på vegne av kommunar og fylkeskommunar for å betre kommunikasjon og vegar knytt til E-134.

Obligatorisk tenestepensjonsforsikring.

Selskapet er ikkje underlagt lov om obligatorisk tenestepensjonsforsikring, og slik forsikring er ikkje teikna.

Endring av rekneskapsprinsipp

Det har ikkje vært noen endring i rekneskapsprinsipp.

NOTE 1: ANTAL AKSJER, AKSJEEIGARAR MV.

Aksjekapitalen i E134 Haukelivegen AS er samansett av 460 aksjar pålydande kvar kr 1.000, tilsaman kr 460.000. Selskapet har 46 aksjonær. Av desse er 38 eller 82,6% kommunar eller fylkeskommunar og 8 eller 17,4% private foretak.

Aksjonærane i Haukelivegen AS var pr 31.12.17:

Navn	Antal	Pålydande	Beløp	Inntekt fra i 2017	Inntekt fra i 2016
Rogaland Fylkeskommune	10	1.000	10.000	65.000	65.000
Haugesund kommune	10	1.000	10.000	35.000	35.000
Sauda kommune	10	1.000	10.000	20.000	20.000
Karmøy kommune	10	1.000	10.000	35.000	35.000
Tysvær kommune	10	1.000	10.000	25.000	25.000
Vindafjord kommune	10	1.000	10.000	23.000	23.000
Suldal kommune	10	1.000	10.000	19.000	19.000
Hordaland fylkeskommune	10	1.000	10.000	65.000	65.000
Odda kommune	10	1.000	10.000	22.000	22.000
Stord kommune	10	1.000	10.000	30.000	30.000
Jondal kommune	10	1.000	10.000	17.000	17.000
Bømlo kommune	10	1.000	10.000	25.000	25.000
Etne kommune	10	1.000	10.000	20.000	20.000
Sveio kommune	10	1.000	10.000	21.000	21.000
Kvinnherad kommune	10	1.000	10.000	26.000	26.000
Ullensvang herad	10	1.000	10.000	19.000	19.000
Fusa kommune	10	1.000	10.000	19.000	19.000
Telemark fylkeskommune	10	1.000	10.000	65.000	65.000
Vinje kommune	10	1.000	10.000	19.000	19.000
Tokke kommune	10	1.000	10.000	18.000	18.000
Seljord kommune	10	1.000	10.000	19.000	19.000
Hjartdal kommune	10	1.000	10.000	18.000	18.000
Bø kommune	10	1.000	10.000	21.000	21.000
Kviteseid kommune	10	1.000	10.000	18.000	18.000
Tinn kommune	10	1.000	10.000	21.000	21.000
Notodden kommune	10	1.000	10.000	26.000	26.000
Kongsberg kommune	10	1.000	10.000	35.000	35.000
Fatland Ølen AS	10	1.000	10.000	6.000	6.000
Tide ASA	10	1.000	10.000	6.000	6.000
Telemark Bilruter AS	10	1.000	10.000	6.000	6.000
SD Cappelen ANS	10	1.000	10.000	6.000	6.000
Notodden Utvikling AS	10	1.000	10.000	12.000	12.000
Midt- Telemark Næringsutvikling AS	10	1.000	10.000	12.000	12.000
Vest-Telemark Kraftlag AS	10	1.000	10.000	6.000	6.000
Nome kommune	10	1.000	10.000	21.000	21.000
Vest-Telemark Næringsbygg AS	10	1.000	10.000	12.000	12.000
Hurum kommune	10	1.000	10.000	23.000	23.000
Røyken kommune	10	1.000	10.000	32.000	32.000
Drammen kommune	10	1.000	10.000	35.000	35.000
Lier kommune	10	1.000	10.000	35.000	35.000
Buskerud fylkeskommune	10	1.000	10.000	65.000	65.000
Fyresdal kommune	10	1.000	10.000	17.000	17.000
Bamble kommune	10	1.000	10.000	27.000	27.000
Porsgrunn kommune	10	1.000	10.000	35.000	35.000
Skien kommune	10	1.000	10.000	35.000	35.000
Kvam Herad	10	1.000	10.000	23.000	23.000
Totalt	460		460'	1.160.000	1.160.000

NOTE 2: BANKINNSKOT.

Herav bundne skattetrekksmidler kr.23.445.

NOTE 3: LØN OG ANNA GODTGJERSLE

Løn mv er samansett av::

	2017	2016
Løn (styrehonorar)	65.625	79.000
Arbeidsjevaravgift	7.431	8.374
Refusjon løn til firma		3.125
Sum	73.056	90.499

All godtgjersle gjelder honorar utbetalt til styret.

Honorar til revisor er kostnadsført i rekneskapen med kr 13.140 eks mva.

Selskapet har ikkje tilsette. Det kjøper sekretærenester og administrasjonstenester eksternt frå selskapet Kons AS som er eigd av dagleg leiar Børge Skårdal. Kostnader til dette i rekneskapen 2016 er kr 826.000 og for 2017 er kr 864.000 eks mva kostnadsført i rekneskapen.

NOTE 4: ANNA KORTSIKTIG GJELD OG MOTTEKE TILSKOTT

Selskapet har fleire år motteke tilskott for å dekkja kostnader knytt til prosjekt på E134. Alle prosjekta er inntektsført kvart år i takt med at kostnadene til prosjekta er pådratt.

Ubrukte prosjektmidler er overført og samla i eit prosjekt som er merka «Planmidlar E134» og registrert som gjeld i rekneskapen.

Då det er pr 31.12.17 ikkje lenger er nokon vilkår til bruken av planmidlane, er den resterande del av saldo inntektsført som tilskott for 2017. Det inntektsførde beløpet er kr 1.443.142.

	31.12.2017	31.12.2016
Ubrukte planmidlar E134	0	1.442.142

I tillegg er under Anna kortsiktig gjeld medteke påløpte kostnader pr 31.12.17 kr 160.000.

NOTE 5: FORTSATT DRIFT

I samsvar med regnskapsloven § 3-3 blir det stadfesta at forutsetnaden for fortsatt drift er tilstade. Til grunn for dette ligger tilfredsstillande likviditet og egenkapital.

Til generalforsamlingen i E 134 Haukelivegen AS

(org nr 982 420 857)

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet for 2017

Konklusjon

Vi har revidert E 134 Haukelivegen AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 1.129.346. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig

for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og 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 bokføringsskikk i Norge.

Odda, 15. mars 2018

ODDA REVISJON AS



Eirik Lothe
Statsautorisert revisor

Vedtekter for E134 Haukelivegen AS

§ 1. Namn.

Selskapet sitt namn er E134 Haukelivegen AS.

§ 2. Forretningskontor.

Selskapet sitt forretningskontor er i Vinje kommune.

§ 3. Føremål.

Selskapet har som føremål å arbeide for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne transportkorridoren, etter fylkesvise prioriteringar, når dette styrker arbeidet for korridoren.

Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingselskap.

Selskapet har høve til å delta i og/eller arbeide saman med andre selskap med tilsvarande føremål.

Selskapet står elles fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei verkemiddel som er tilgjengeleg og aktuelle for å fremje føremålet til selskapet.

Overskot/underskot skal disponerast etter norske lover og vedtekter. Selskapet skal ikkje betale utbyte.

§ 4. Aksjekapital.

Selskapet skal ha ein aksjekapital på 460.000 kr fordelt på 460 aksjar á 1000 kr. Alle aksjar har lik vekt på generalforsamlinga.

§ 5. Overdraging av aksjar.

Overdraging av aksjar skal godkjennast av styret. Andre aksjonærar har forkjøpsrett til pålydande verdi.

§ 6. Styret.

Styret i selskapet skal vere på 10 medlemmer. Den eine styreplassen blir øymerka ein representant for næringslivet. Styremedlemer blir valde for 2 år om gongen. I tillegg skal det velgast personlege vararepresentantar. Desse fylgjer valperioden til dei faste representantane.

Styret vel sjølv leiar og nestleiar.

For at eit styrevedtak skal vere gyldig, må minst 5 styremedlemer vere til stades, deriblant leiar eller nestleiar. Ved likt stemmetal har leiaren av styret dobbeltstemme.

Styret er ansvarleg for oppfølging av dei mål som er sett for selskapet, og for å gjennomføre vedtak gjort i generalforsamlinga.

Sentrale oppgåver er:

- Vedta budsjett, avgje årsmelding og tilrå årsoppgjer
- Tilsette dagleg leiar og fastsetje løn for denne
- Utarbeide planar for utvikling og drift av selskapet, og vurdere korleis selskapet sine oppgåver til ei kvar tid kan løysast på beste måte.

Det skal først protokoll frå styremøta. Styremedlem og dagleg leiar har rett til protokollmerknader.

§ 7. Generalforsamlinga.

Ordinær generalforsamling skal heldast kvart år innan utgangen av juni månad. Generalforsamlinga blir innkalla av styret med minst ein månad skriftleg varsel til aksjonærane i selskapet. Generalforsamlinga vel sjølv dirigent for møtet.

Ekstraordinær generalforsamling kan krevjast halde av eit fleirtal av styret eller av aksjonærar som representerer minst 1/3 av aksjekapitalen. Innkalling skal skje etter dei same fristar som for ordinær generalforsamling.

På ordinær generalforsamling blir avgjort:

1. Fastsetjing av resultatrekneskap og balanse for selskapet.
2. Bruk av overskot eller dekking av underskot.
3. Val av styremedlemer og valkomité. Val av revisor.
4. Fastsetjing av godtgjersle til styret og revisor.
5. Andre saker som i medhald av lov eller vedtekter høyrer inn under generalforsamlinga.

På generalforsamlinga i selskapet har kvar aksje ei røyst. Aksjonærane kan la seg representere ved fullmektig med skriftleg fullmakt.

Det skal førast protokoll for generalforsamlinga. Protokollen skal underskrivast av to representantar for aksjonærane, valde av generalforsamlinga.

§ 8. Dagleg leiar.

Dagleg leiar skal ha det overordna ansvaret for drift av selskapet i samsvar med styret sine vedtak.

Dagleg leiar er sekretær for styret, og set i samråd med styreleiar opp sakliste og gjer saksutgreiingar og framlegg til vedtak i dei saker som blir lagt fram for styret.

§ 9. Prokura m.m.

Styreleiar og dagleg leiar bind selskapet i fellesskap med sine underskrifter. Styret kan gje prokura.

§ 10. Vedtektsendringar.

Vedtektsendringar kan gjerast av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 fleirtal. Framlegg til endring av vedtekter skal stå på sakskartet og fylgje innkalling til årsmøtet.

§ 11. Oppløysing.

Vedtak om oppløysing av selskapet kan gjerast av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 fleirtal. Overskot etter avviklinga skal betalast til eigarane i same forhold som dei har aksjar.

Vedteke 10. januar 2001 med endringar seinast 15.02.2016.

Innleiing.

E134 Haukelivegen AS er organisert som eit privatrettsleg foretak etter aksjelova, men har ikkje økonomisk resultat som føremål. På grunn av kommunalt/fylkeskommunalt eigarfleirtal opererer selskapet i stor grad som eit interkommunalt foretak. Selskapet må derfor forhalde seg til ulike lovverk.

Dei etiske retningslinjene gjeld både tilsette, personar/firma med oppdrag for selskapet og for tillitsvalde. Retningslinjene gjeld i alle fall når ein opptrer på vegne av selskapet, men er også retningsgjevande generelt.

Føremålsparagrafen i vedtektene.

Alt arbeid skal vere i samsvar med vedtektene for selskapet, spesielt føremålet.

Føremålsparagrafen, § 3 i vedtektene, lyder slik (utdrag):

- Selskapet har som føremål å arbeide for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne transportkorridoren, etter fylkesvise prioriteringar, når dette styrker arbeidet for korridoren.
- Selskapet har høve til å delta i og/eller arbeide saman med andre selskap med tilsvarande føremål.
- Selskapet står elles fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei verkemiddel som er tilgjengeleg og aktuelle for å fremje føremålet til selskapet.

Overordna prinsipp.

- a. Arbeid i og for selskapet skal gjerast innafor det lovverket (dei lovene) som til ei kvar tid er aktuelle for selskapet, mellom anna aksjelova, arbeidsmiljølova, lov om offentlege innkjøp og offentlighetslova.
- b. For å fremje selskapet sitt føremål, er arbeid i og for selskapet basert på å bygge opp tillit og å fremje eit godt omdømme. Ein skal derfor vere seriøs, ha respekt for andre og vere sannferdig og påliteleg både i det utoverretta arbeidet og internt mellom administrasjon, styre og eigarar.

Informasjon og teieplikt.

Det skal vere openheit og innsyn slik at ålmenta kan gjere seg kjent med selskapet og vedtak i styre og generalforsamling. Informasjon som vert gitt til ålmenta skal vere korrekt og objektiv. Informasjon som i sin natur er eller bør vere fortruleg eller kan skade arbeidet skal ikkje offentliggjørast. Til aksjonærar vil det kunne vere ei utvida informasjonsplikt ved konkrete behov.

Habilitet og interessekonflikter.

Alle har plikt til snarast råd å opplyse om mulig interessekonflikt eller mangel på habilitet. Når dette er knytt til private eller privatøkonomiske forhold, er det naturleg å ikkje delta i handsaming eller vedtak.

Gåver og fordelar.

Ingen må ta imot eller leggje til rette for å ta imot gåver, reiser, hotellopphald, bevertning, rabattar, lån eller andre ytingar eller fordelar som er eigna til, eller som givaren har meint, å kunne påverke tenesteutøvinga eller avgjerdene.

Ingen må bruke stillinga si til å skaffe seg sjølv eller andre ein urettmessig fordel. Dette gjeld også i tilfelle der desse fordelane ikkje er eigna til å påverke tenesteutøvinga eller avgjerdene. Fortrulege opplysningar som vert mottekne i samband med tenesteforhold, må ikkje brukast til personleg vinning.

Forretningsdrift.

Drifta skal vere basert på breitt samfunnsansvar og god forretningskikk, sikre at ein følgjer gjeldande lover og reglar og bidra til at selskapet når sine mål. Alle innkjøp skal gjennomførast i samsvar med lov og forskrift om offentlege anskaffingar.