

KVAM BOMPENGESELSKAP AS
Grovagjelet 16
5600 NORHEIMSUND

Norheimsund 04.06.2018

TIL AKSJONÆRANE

Hordaland Fylkeskommune
Kvam Herad

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Med dette vert det kalla inn til generalforsamling i Kvam bompengeselskap AS.

Tid: Onsdag 20. juni 2018, kl. 09.00
Stad: Hordaland Fylkeskommune Bergen

Sakliste:

1. Val av møteleiar.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
3. Val av ein møtande i tillegg til møteleiar til å underteikna protokollen.
4. Handsaming av styret si årsmelding.
5. Fastsetjing av resultatrekneskap og balanse for 2017, samt disponering av årets resultat.
6. Godtgjersle til revisor og styre.
7. Val av styre og styreleiar.

Forfall skal meldast til mob. 911 67 511 Oddvar Brakestad.

KVAM BOMPENGESELSKAP AS



Alexander Fosse Andersen
Styreleiar

Årsregnskap

2017

**KVAM BOMPENGESELSKAP
AS**

Org.nr.:988 781 525

Resultatregnskap

KVAM BOMPENGESELSKAP AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016
Passeringsinntekter		30 638 926	30 206 477
Annen driftsinntekt		1 190 509	1 050 390
Sum driftsinntekter		<u>31 829 435</u>	<u>31 256 867</u>
Lønnskostnad	1	243 224	260 338
Administrasjonskostnad	2	340 190	357 163
Innkrevingskostnad	3	3 551 553	2 968 389
Annen driftskostnad	1	76 842	71 602
Tap på krav		-177 205	-126 260
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	22 980 426	22 919 247
Sum driftskostnader		<u>27 015 030</u>	<u>26 450 480</u>
Driftsresultat		<u>4 814 406</u>	<u>4 806 387</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		191 498	183 975
Annen rentekostnad	5	5 005 904	4 990 362
Resultat av finansposter		<u>-4 814 406</u>	<u>-4 806 387</u>
Årsresultat		<u>0</u>	<u>0</u>

Balanse

KVAM BOMPENGESELSKAP AS

Eiendeler	Note	2017	2016
Anleggsmidler			
Bompengeprojekt Kvammapakken		297 296 747	295 603 463
Sum varige driftsmidler	4	<u>297 296 747</u>	<u>295 603 463</u>
Sum anleggsmidler		<u>297 296 747</u>	<u>295 603 463</u>
Omløpsmidler			
Andre kortsiktige fordringer		3 300 678	3 269 427
Sum fordringer		<u>3 300 678</u>	<u>3 269 427</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		13 162 938	14 409 713
Sum omløpsmidler		<u>16 463 616</u>	<u>17 679 140</u>
Sum eiendeler		<u>313 760 363</u>	<u>313 282 604</u>

Balanse

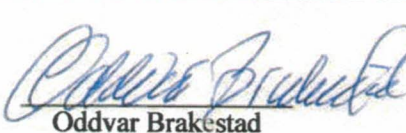
KVAM BOMPENGESELSKAP AS

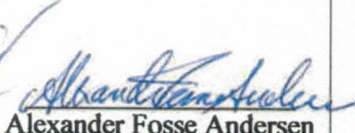
	Note	2017	2016
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		<u>300 000</u>	<u>300 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		63 623	63 623
Sum opptjent egenkapital		<u>63 623</u>	<u>63 623</u>
Sum egenkapital		<u>363 623</u>	<u>363 623</u>
Gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	300 000 000	300 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		<u>300 000 000</u>	<u>300 000 000</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		689 292	620 497
Skyldig offentlige avgifter		8 288	23 575
Annen kortsiktig gjeld	6	12 699 160	12 274 909
Sum kortsiktig gjeld		<u>13 396 740</u>	<u>12 918 981</u>
Sum gjeld		<u>313 396 740</u>	<u>312 918 981</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>313 760 363</u>	<u>313 282 604</u>

Norheimsund, 04/06- 2018

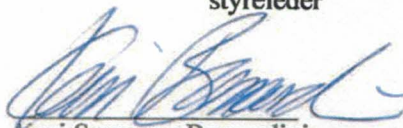
Styret i KVAM BOMPENGESELSKAP AS


Anne Grete Berge
styremedlem


Oddvar Brakestad
Nestleiar, dagleg leiar


Alexander Fosse Andersen
styreleder


Frode Nygård
styremedlem


Kari Sørensen Bernardini
styremedlem

Noter

KVAM BOMPENGESELSKAP AS

Note 1 Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Ytelser til ledende personer

Det er utbetalt godtgjørelse til styremedlemmene i 2017 med kr. 138 000. Daglig leder's arbeidsgiver har i tillegg fått utbetalt kr 90 596,- i tapt arbeidsfortjeneste.

Antall ansatte

Selskapet har ingen ansatte.

Revisor

Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 30 625,-, herav kr. 5.000,- for annen bistand.

Aksjonærer

Selskapet har følgende aksjonærer:

	Antall aksjer	Andel i %
Hordaland Fylkeskommune	16	53,33 %
Kvam Herad	<u>14</u>	<u>46,67 %</u>
Sum	<u>30</u>	<u>100,00 %</u>

Noter

KVAM BOMPENGESELSKAP AS

Note 2 Administrasjonskostnad

	2017	2016
Administrasjonskostnad		
6300 LEIGE LOKALER	31 250	31 250
6700 REVISJONSHONORAR	30 265	30 265
6710 REKNESKAPSHONORAR	163 372	194 359
6730 KONSULENTHONORAR	13 063	13 063
6800 KONTORREKVISITA	2250	1 875
6860 MØTE, KURS, OPPDATERING	8 520	6 915
6900 TELEFON	19 875	19 625
6940 PORTO	0	63
7100 BILGODTGJERSLE, OPPG.PL.	0	3 238
7140 REISEKOSTNAD, IKKJE OPPG.PL.	19 250	19 383
7320 REKLAMEKOSTNAD/ANNONSER	30348	768
7400 KONTINGENTER	21 636	36 000
	340 190	357 163

Note 3 Innkrevingskostnad

	2017	2016
Innkrevingskostnad		
3222 INKASSO OMKOSTNINGER	-12 249	- 7 451
6340 STRAUM BOMSTASJONER	22 065	21 636
6400 LEIGE DRIFT CS/ASP Q-FREE	160 738	181 282
6410 EDB, NETTVVERK-, FREKVENSKOSTNAD	79 674	77 341
6620 REPARASJONER OG VEDLIKEHOLDUTSTYR	996 854	486 883
6750 GODTGJERSLE BRO- OG TUNNELSELSKAPET	1 901 852	1 813 370
6760 GODTGJERSLE EURO PARKING COLLECT	126 107	123 898
8170 UTGIFT UTSTEDERGODTGJERSLE	276 512	271 432
	3 551 553	2 968 389

Note 4 Anleggsmidler

	Bompengelanlegg	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.17	423 280 711	423 280 711
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler	24 673 710	24 673 710
= Anskaffelseskost 31.12.17	447 954 421	447 954 421
Akkumulerte avskrivninger 31.12.17	150 657 673	150 657 673
= Bokført verdi 31.12.17	297 296 747	297 296 747
Årets ordinære avskrivninger	22 980 426	22 980 426

Innkrevingsretten avskrives etter en progressiv metode som medfører at selskapet benytter sitt årsoverskudd til avskrivning på innkrevingsretten

Noter

KVAM BOMPENGESELSKAP AS

Note 5 Langsiktig gjeld

Selskapet har følgende lån pr 31.12.

	2017	2016
Lån KLP Kreditt AS	300 000 000	300 000 000
Sum	<u>300 000 000</u>	<u>300 000 000</u>

Lånet i KLP Kreditt AS forrentes med betingelser knyttet til NIBOR 3 mnd. pluss 0,7 % rentemargin.

Gjennomsnittrente for 2017 har vært 1,58%

Det er stilt garanti for lånefinansieringen av Hordaland Fylkeskommune med kr 370 millioner.

Note 6 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld vedrører forskudd fra abonnenter med kr -12 477 623 påløpte renter kr. -167 917 og andre kostnadsperiodiseringer med kr -42 000

ÅRSMELDING 2017
FOR
KVAM BOMPENGESELSKAP AS
ORG.NR. 988781525

Verksemda sitt føremål og forretningskontor

Kvam Bompengeselskap AS har som føremål å arbeida for å realisera aktuelle vegprosjekt i Kvam herad m.a å stå for bompengefinansiering / oppkrevjing til finansiering av aktuelle vegprosjekt. Selskapet er lokalisert i Kvam herad.

Føresetnad for vidare drift

Styret stadfestar at føresetnad for vidare drift er til stades, og at rekneskap for 2017 er sett opp i tråd med dette.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet er godt, ein har ikkje tilsette i selskapet og har ikkje hatt skadar, ulykker eller sjukdomsfråvær.

Ytre miljø

Selskapet sin aktivitet er av utgreiande og opplysende art, og forureinar ikkje det ytre miljø.

Likestilling

Verksemda har i 2017 i det alt vesentlege leigd inn arbeidskraft frå konsulentselskap. Styret er 3 menn og 2 kvinner.

Aksjekapital

Selskapet sin aksjekapital er kr. 300.000,-, fordelt på 30 aksjar pålydande kr. 10.000,-.

Rekneskap

Selskapet hadde omsetning på kr 31 829 435 i 2017, samanlikna med kr 31 256 867 året før. Årsresultatet var som førre år kr 0,00. Det er føreteke investeringar i Kvammapakken på kr 24 673 710 i 2017. Forrige år var investeringane kr 40 124 607. Kvam Bompengeselskap AS sin likviditetsbeholdning var kr 13 162 938 pr. 31.12.2017, samanlikna med kr 14 409 713 året før. Selskapet kan ikkje nedbetala kortsiktig gjeld ved hjelp av sine mest likvide midlar. Totalkapitalen er kr 313 760 363 og egenkapitalandelen utgjer 0,116 % pr. 31.12.2017.

Styret meiner at informasjonen gjeven her i årsberetninga gjev ei rettvissande oversikt over Kvam Bompengeselskap AS sine eignelutar og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Norheimsund, 04. juni 2018



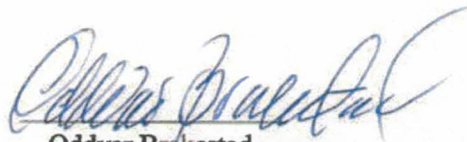
Alexander Fosse Andersen
Styreleiar



Kari Sørensen Bernardini
Styremedlem

Frode Nygård
Styremedlem

Anne Grete Berge
Styremedlem



Oddvar Brakestad
Nestleiar, dagleg leiar

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Kvam Bompengeselskap AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert selskapet Kvam Bompengeselskap AS årsregnskap som viser et resultat på kr. 0. 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 (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.

Styret 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 intern kontroll 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 avvirket.



Revisorgruppen

Revisorgruppen
Hordaland AS
Strandgaten 203,
Pb. 1986 Nordnes
N-5816 Bergen
Tlf: +47 55 21 07 80

Avdeling Kvam:
Sandvenvegen 43,
N-5600 Norheimsund
Tlf.: +47 56 55 00 70

E-post: hordalend@rg.no

Foretaksregisteret
NO 987 547 502 MVA
Bank 8580,14.20880

www.rg.no

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål 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 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 bokføringskikk i Norge.

Bergen, 6. juni 2018
Revisorgruppen Hordaland-AS

Lars M. Stuestøl
Statsautorisert revisor

KVAM BOMPENGESELSKAP AS
Grovagjelet 16
5600 NORHEIMSUND

PROTOKOLL

Det vart halde generalforsamling i Kvam Bompengeselskap AS onsdag 20.06.18 kl. 09.00 på kontoret til fylkesvaraordførar.

Dei frammøtte var:

Styreleiar Alexander Fosse Andersen og nestleiar/ dagleg leiar i selskapet Oddvar Brakestad.

Frå eigarane møtte Pål Kårbø frå Hordaland fylkeskommune og Jostein Ljones frå Kvam herad.

Styreleiar Alexander Fosse Andersen starta møtet med å ynskje velkomen til generalforsamlinga sine representantar.

Sak 1

Val av møteleiar

Til å leia møtet vart Alexander Fosse Andersen vald.

Sak 2

Godkjenning av innkalling og sakliste

På førespurnad frå møteleiar kom det ikkje fram innvendingar til innkalling og sakliste.

Sak 3

Val av ein møtande i tillegg til møteleiar til å underteikna protokollen

Generalforsamlinga valde Pål Kårbø til å underteikna protokollen saman med møteleiar.

Sak 4

Handsaming av styret si årsmelding

Dagleg leiar orienterte om status for Kvammapakken. Styret si årsmelding vart godkjent utan merknader frå generalforsamlinga.

Sak 5

Fastsetjing av resultatrekneskap og balanse for 2017, samt disponering av årets resultat

Styret sitt framlegg vart godkjent utan merkander.

P. K. AFA

Sak 6

Godtgjersle til revisor og styre

Godtgjersle til revisor for 2018 vart godkjent i samsvar med framlegg frå styret:
Honorar til revisor etter rekning.

Styret sitt framlegg til styregodtgjersle for 2018 vart samrøystes vedteke:

Styreleiar	kr 50 000
Nestleiar	kr 25 000
Styremedlemmar	kr 15 000
Varamedlemmar	kr 2 000 per møte

Sak 7

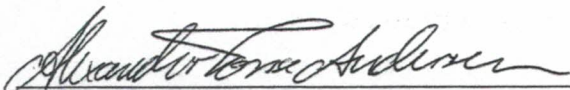
Val av styre og styreleiar

Eigarane sitt framlegg på styre:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Alexander Fosse Andersen, styreleiar | vara: Heidi Sandven Botnen |
| 2. Kari Sørensen Bernardini | vara: Dag Rune Mo |
| 3. Frode Nygård | vara: Ronny Samland |
| 4. Oddvar Brakestad, nestleiar | vara: Arne Sandven |
| 5. Anne Grete Berge | vara: Martin Vik |

Framlegg til nytt styre i styret vart samrøystes vedteke.

Bergen 20.06.18


Alexander Fosse Andersen


Pål Kårbø