



Innkalling Kommunestyret

Møtedato: 30.06.2020
Møtested: Teams/ evt kantina samfunnshuset
Møtetid: 16:00 - 17:00

Generalforsamling AS Austrheim Næringsselskap

Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no
Varamedlem møter berre etter nærare innkalling

Saksliste

Saksnr	Tittel
074/20	Godkjenning av innkalling og saksliste
075/20	Meldingar
075/20.1	Oversikt fordeling av kulturmidlar 2020
076/20	Orienteringssak
077/20	Generalforsamling - AS Austrheim Næringsselskap - 2020
078/20	Nytt varamedlem til forliksrådet

Austrheim 23. juni 2020

Per Lerøy
ordfører

Ketil Tjore
møtesekretær

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
074/20	Kommunestyret	PS	30.06.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	20/4339

Godkjenning av innkalling og saksliste

Framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
075/20	Kommunestyret	PS	30.06.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	20/4339

Meldingar

Underliggende saker

Saksnummer	Tittel
075/20.1	Oversikt fordeling av kulturmidlar 2020

Framlegg til vedtak:

Meldingane vert tekne til orientering

Saksopplysninger:

Tildeling av kulturmidlar 2020

Budsjett 2020 kr 110.000 ansvar 4300

Fokus Websak 20/253

Tildeling av kulturmidlar	Tildelt
Song og musikkaktivitetar	
Austrheim Songlag	2000
Kaland skulemusikklag	10000
Austrheim Seniorkor	2000
Samla tildeling song og musikk	14000
Idrett/Friluftsliv	
Austrheim Idrettslag	30000
Austrheim svømmeklubb	4000

Samla tildeling idrett	34000
-------------------------------	--------------

Andre	
Royal Rangers Austrheim (speidar)	3000
Samla tild. religiøse lag og org.	3000

Søknadsfrist 5. mai

Grendalag og velforeiningar	
DRØ-vel (laget har grendahus)	3500
Hopland Grendalag	2000
Krossøy Grendalag	2000
Kvalvågen Grendelag	2000
Samla tild. grendalag og velf.	9500
Humanitære lag og organisasjonar	

NFU Austrheim lokallag	2000
Årås Sanitetsforening	2000
Austrheim Pensjonistlag	2000
Lindåsneset Pensjonistlag	2000
Neptun senordans	2000
Samla tild. humanitære lag og org.	10000

Andre	
Austrheim Landbrukskvinnelag	2000
Samla tild. andre	2000
Samla tildeling til Andre	24500
Totalt tildelt Kulturmidlar 2020	
Budsjett	110000
4300.14700.3851.	
Samla tildelt kulturmidlar	72500

Møte 15. juni 2020 for tildeling av kulturmidlar: Bjørnar Fjellhaug, Rigmor Ludvigsen og Karit T. Utkilen.

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
076/20	Kommunestyret	PS	30.06.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	20/4339

Orienteringssak

Framlegg til vedtak:

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
077/20	Kommunestyret	PS	30.06.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-000	20/4338

Generalforsamling - AS Austrheim Næringsselskap - 2020

Vedlegg

Innkalling til generalforsamling - AS Austrheim Næringsselskap

Framlegg til vedtak:

[Klikk her for å skrive inn tekst.](#)

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Kommunestyret er generalforsamling i AS Austrheim Næringsselskap.

Sjå vedlegg med innkalling, utarbeidd av selskapet.

AS AUSTRHEIM NÆRINGSSKAP
Generalforsamlinga

INNKALLING
til
GENERALFORSAMLING
i

AS AUSTRHEIM NÆRINGSSKAP

som vert halde på «Teams» (Børilden for fysisk fremmøte) tirsdag den 30.06.2020 kl.
1600.

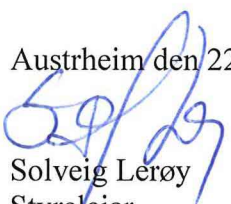
Medlemene vert med dette innkalla til møte.

Varamedlemene møter etter nærare innkalling.

SAKSLISTE:

1. GODKJENNING AV INNKALLINGA
2. A) VAL AV MØTELEIAR
B) FØRING AV PROTOKOLL
C) UNDERSKRIFT AV MØTEBOK
3. DRIFTSRAPPORT 2019 – GODKJENNING
4. REKNESKAP 2019 - GODKJENNING

Austrheim den 22.06.2020


Solveig Lerøy
Styreleiar


Jan Olav Osen
Dagleg Leiar

Kopi: Revisjonen

M Ø T E B O K

AS Austrheim Næringsselskap

For: Styret	Sak nr.: 05/20	Møtedato: 22.06.20	Arkivnr.:	Journ.nr.:	Vedlegg: 2
Generalforsamling	03/20	30.06.20			

Sakshandsamar: joo

Ref.:

Driftsrapport 2019- Godkjenning

Vedlegg: - Driftsrapport for 2019 for AS Austrheim Næringsselskap
 - Vedtekter for Austrheim Næringsselskap AS

Framlagt: - Styret for AS Austrheim Næringsselskap

Saka skal handsamast av: Styret, Generalforsamlinga

Handsaming i styret for AS Austrheim Næringsselskap i møte den 22.06.20:

Samrøystes

tilråding:

Generalforsamlinga i AS Austrheim Næringsselskap godkjenner driftsrapport for 2019 slik ho ligg føre.

Utskrift sendt:	Dato/sign:
-----------------	------------

AS AUSTRHEIM NÆRINGSSKAP
Styret

DRIFTSRAPPORT
for
AS AUSTRHEIM NÆRINGSSKAP
2019

Driftsrapport for AS Austrheim Næringssskap vert med dette lagt fram for 3. gong.

Austrheim Kommune er einaste aksjeeigar.

I 2019 har styret vore samansett som følgjer:

Leiar Solveig Helland Lerøy
Medlem Ole Moen
« Tore Myklebusthaug

Dagleg leiar for selskapet er Jan Olav Osen og revisor er statsautorisert revisor Helge Frosta.

Selskapet vart etablert med vedtekter etter vedtak i generalforsamlinga den 19.12.90. Aksjekapitalen er kr. 1.250.000,- etter vedtak i ekstraordinær generalforsamling den 19.12.2012.

Vedtektene for selskapet gjev høve til å drive med ymse aktivitetar som:

- utleigeverksemd, ved leige eller kjøp av fast eigedom og sal/kjøp av lokalar, bygningar eller tomtar.
- Vidare kan selskapet yta hjelp i samband med utvikling/omlegging av eksisterande bedrifter, ved utvikling/ oppstart av ny verksemd og ved næringsretta utgreiingsarbeid og anna tiltaksretta verksemd.

I 2019 har styret hatt 1 møte der fylgjande saker vart handsama:

- Sal av tre tomtar
- Innkalling til ordinær(20.06.19)
- Driftsrapport og rekneskap for 2018
- Rekneskap 2018
- Møteplan

Etter avskrivingar er gjennomført er resultatet for 2019 vart resultatet eit underskot på kr. 100 256,30.

Det er ikkje utbetalt utbytte til Austrheim kommune i 2019.(i 2018 kr. 3500000,-.

Eigenkapital pr. 31.12.19 er positiv med kr. 1.790.430,89 mot kr. 1.890.687,- i 2018. Framlagt rekneskap gir rettvise informasjon om selskapet si økonomiske stilling og resultat.

For 2019 er det utbetalt godtgjersle til styret og dagleg leiar etter gjeldande satsar.

Selskapet si drift har ikkje skadeleg verknad på det ytre miljø.

I styret er det 1 kvinne og 2 menn.

Etter styret si vurdering er det ikkje nødvendig å setja i verk tiltak i samband med krav til likestilling.

Selskapet har ikkje hatt kostnader til forskings- eller utviklingsaktivitetar.

Austrheim den 17.06.2020



Jan Olav Osen
Dagleg leiar

Vedteke i generalforsamling den 23.05.12
Vedteke i generalforsamling den 19.12.12

Vedtekter

for

AS Austrheim Næringsselskap

- §1. Selskapet sitt namn er AS Austrheim Næringsselskap.
- §2. Selskapet sitt forretningskontor er i Austrheim, 5943 Austrheim
- §3. Selskapet har som føremål å fremja næringsutvikling i Austrheim kommune ved å driva utleigeverksemd, ved leige eller kjøp av fast eigedom og sal/kjøp av lokaler, bygningar eller tomtar.
Selskapet skal vidare yte hjelp i samband med utvikling/omlegging av eksisterande bedrifter, ved utviklings/oppstart av nye verksemdar og ved næringsretta utgreiingsarbeid og anna tiltaksretta verksemd.
- §4. Selskapet sin aksjekapital er på kr. 1.250.000,- , delt på 1250 aksjar a kr. 1.000,- ettusen, lydande på namn, fullt innbetalt.
- §5. Selskapet vert leia av eit styre med inntil 5 medlemmer. Styre vert valt av generalforsamlinga for ei periode på fire år tilsvarande kommunestyrevalperioden. Selskapet sitt firma vert teikna med formannen i styre og eit styremedlem i fellesskap. Styret meddeler prokura.
- §6. Medlemmane i Austrheim kommunestyre er generalforsamling i selskapet.
- Den ordinære generalforsamlinga skal handsame:
- 1) fastsetjing av resultatrekneskap og balanse
 - 2) bruk av overskot eller dekning av underskot i samsvar med fastsett balanse.
Dessutan utdeling av utbytte.
 - 3) val av styre, leiar i styre og dagleg leiar,
 - 4) andre saker som i samsvar med lov høyrer inn under generalforsamlinga.
- §7. Aksjar kan ikkje omsettast utan styret si godkjenning.
- §8. Vidare vert å vise til den til ei kvar tid gjeldande aksjelovgjeving.
- §9. Til å førebu valet vert det oppnemnt ei valnemnd på tre personar. Valnemnda vert vald av og mellom kommunestyrerepresentantane.

M Ø T E B O K

AS Austrheim Næringsselskap

For: Styret Generalforsamling	Sak nr.: 06/20 04/20	Møtedato: 22.06.20 30.06.20	Arkivnr.:	Journ.nr.:	Vedlegg: 2
--	---	--	------------------	-------------------	-----------------------------

Sakshandsamar: joo

Ref.:

Rekneskap 2019 - Godkjenning

Vedlegg: - Rekneskap for 2019 for AS Austrheim Næringsselskap
 - Revisjonsmelding

Framlagt: - Styret for AS Austrheim Næringsselskap

Saka skal handsamast av: Styret, Generalforsamlinga

Handsaming i styret for AS Austrheim Næringsselskap i møte den 22.06.20:

Samrøystes

tilråding:

Generalforsamlinga i AS Austrheim Næringsselskap godkjenner rekneskapet og balanse for 2019 slik det ligg føre med revisjonsmelding frå registrert revisor Helge Frosta .

Utskrift sendt:	Dato/sign:
-----------------	------------

**Årsregnskap 2019
for**

AS Austrheim Næringsselskap

Foretaksnr. 931722921

Resultatrekneskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Anna driftsinntekt		0	2 495 179
Sum driftsinntekter		0	2 495 179
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	29 342	29 342
Annan driftskostnad		71 170	108 169
Sum driftskostnader		100 512	137 511
DRIFTSRESULTAT		(100 512)	2 357 668
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Anna renteinntekt		256	5 220
Anna finansinntekt		0	2 000 000
Sum finansinntekter		256	2 005 220
Finanskostnader			
Annan rentekostnad		0	52 588
Sum finanskostnader		0	52 588
NETTO FINANSPOSTAR		256	1 952 632
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(100 256)	4 310 300
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(100 256)	4 310 300
ÅRSRESULTAT		(100 256)	4 310 300
OVERF. OG DISPONERINGAR			
Overføringer annan egenkapital		(100 256)	640 687
Framføring av udekka tap		0	3 669 613
SUM OVERFØRINGAR OG DISPONERINGAR		(100 256)	4 310 300

Notar 2019

Note 1 - Rekneskapsprinsipper

Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova og god rekneskapsskikk for små selskap. Selskapet har vidare følgd Norsk Regnskaps Standards utarbeidd av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Dei rekneskapsprinsipp som er omtala i rekneskapslova kap. 4 om grunnleggjande prinsipp og god rekneskapsskikk - og kap. 5 om vurderingsreglar er ikkje rekna med i denne innleiande kommentar om rekneskapsprinsipp, dersom det ikkje føreligg tilhøve ved rekneskapsposten eller prinsippa og vurderingsreglane som krev ein presisering (valgdgang mv.)

Unntaksreglane i rekneskapslova for små føretak er nytta der anna ikkje er merka spesielt.

Note 2 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	25 958	25 958
Arbeidsgiveravgift	3 384	3 384
Pensjonskostnader	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	0
Totalt	29 342	29 342

Selskapet har ingen tilsatte pr 31.12.

Lønn til daglig leder utgjør kr 12 000.

Styrehonorar er kostnadsført med kr 12 000.

Ansvar for pensjonsordning er overført til aksjonær.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr 31 250 inkl mva, herav øvrige tjenester kr 14 000.

Aksjekapitalen kr 1 250 000, fordelt på 1 250 aksjer.

Samtlige aksjer eies av Austrheim kommune.

Note 3 - Avskriving på varige driftsmiddel

	Tomter, bygningar og anna fast eigedom
Anskaffelseskost pr. 1/1	1 037 700
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	1 037 700

Notar 2019

Akk. av/nedskr. pr 1/1	0
+ Ordinære avskrivninger	0
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	0
Balanseført verdi pr 31/12	1 037 700
Prosentats for ord.avskr	100--1

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-100 256
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	55 760
= Inntekt	-44 496

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 5 - Investeringar i aksjar og andelar

Selskap	Total kapital	Pålydane	Aksjer	Kostpris:	Bokført verdi:
Mongstad Vekst AS	2.000.000	10.000	30	300.000	300.000

I tillegg har selskapet en mindre post i Visit Fjordkysten AS.

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIGEDLAR			
ANLEGGSMIDDEL			
Varige driftsmiddel			
Tomter, bygningar og anna fast eigedom	3	1 037 700	1 037 701
Sum varige driftsmiddel		1 037 700	1 037 701
Finansielle anleggsmiddel			
Investeringar i aksjar og andelar	5	303 500	303 500
Sum finansielle anleggsmiddel		303 500	303 500
SUM ANLEGGSMIDDEL		1 341 200	1 341 201
OMLØPSMIDDEL			
Bankinnskott, kontantar o.l.		451 922	569 178
SUM OMLØPSMIDDEL		451 922	569 178
SUM EIGEDLAR		1 793 122	1 910 379
EIGENKAPITAL OG GJELD			
EIGENKAPITAL			
Innskoten eigenkapital			
Selskapskapital	2	1 250 000	1 250 000
Sum innskoten eigenkapital		1 250 000	1 250 000
Opptent eigenkapital			
Annan eigenkapital		540 431	640 687
Sum opptent eigenkapital		540 431	640 687
SUM EIGENKAPITAL		1 790 431	1 890 687
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		733	10 042
Skuldig offentlege avgifter		242	7 934
Anna kortsiktig gjeld		1 716	1 716
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 691	19 692
SUM GJELD		2 691	19 692
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		1 793 122	1 910 379

Austrheim, 3.3.2020

Solveig Gudrun Helleland Lerøy
StyreleiarOle Andreas Moen
StyremedlemTore Myklebusthaug
Styremedlem

Balanse pr. 31.12.2019



Jan Olav Osen
Dagleg leier

Note	31.12.2019	31.12.2018
------	------------	------------

Postboks 118, sentrum
5804 Bergen

Revisor@helgefrosta.no

Org.nr 985 344 566MVA

Til generalforsamlingen i Austrheim Næringsselskap AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert **Austrheim Næringsselskap AS'** årsregnskap som viser et underskudd på kr 100 256. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap og oppstilling over endringer i egenkapital 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 2019, 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.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. 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 hadde konkludert 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 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 avviklet.

Postboks 118, sentrum
5804 Bergen

Revisor@helgefrosta.no

Org.nr 985 344 566MVA

Det henvises til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger> som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

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 bokføringsskikk i Norge.

Bergen, 3.3.2020

Helge Frosta
Statsautorisert revisor

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
078/20	Kommunestyret	PS	30.06.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	19/777

Nytt varamedlem til forliksrådet

Vedlegg

Endring - ny varamedlem forliksrådet

Framlegg til vedtak:

Valnemnda legg fram namn i møtet.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Det har vore fleire rundar med val av medlemmer til forliksrådet.

Først var det for mange kvinner, og då det 30. april vart valt ein mann som vara, var dette ein person over 30 år.

Valnemnda skal finna ein ny mann i rett alder.

Konklusjon

Valnemnda legg fram namn i møtet.

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
046/20	Kommunestyret	PS	30.04.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	19/777

Endring - ny varamedlem forliksrådet

Vedlegg

Val av forliksråd for Austrheim og Fedje kommunar 2019-2023

Framlegg til vedtak:

Valnemnda kjem med namn på ny kandidat i møtet.

Etter framlegg frå valnemnda: Siri Kaland (Ap) går ut som varamedlem, og vert erstatta av Magnus Kvingedal (H).

Kommunestyret - 046/20 - 30.04.2020

KS - behandling:

Ann Kristin Leirvåg (Ap) frå valnemnda orienterte om at dei har diskutert kven som skal skiftast ut for å få ein mann inn på varaplass. Konklusjonen er at Siri Kaland (Ap) går ut, og vart erstatta av Magnus Kvingedal (H).

Helge Dyrkolbotn (KrF) ba om at heile valnemnda vert teke med i eventuelle seinare diskusjonar. Dette støtta Ann Kristin Leirvåg (Ap) og tok sjølvkritikk på det.

Handsaming i kommunestyret:

Samrøystes for valnemnda sitt framlegg

KS - vedtak:

Etter framlegg frå valnemnda: Siri Kaland (Ap) går ut som varamedlem, og vert erstatta av Magnus Kvingedal (H).

Saksopplysninger:**Bakgrunn**

Austrheim og Fedje kommunar har felles forliksråd, med tre faste medlemmer og tre varamedlemmer. I det som er vedteke så langt står det ein mann mellom dei tre faste, og tre kvinner på varaplass.

Fylkesmannn i Vestland godtek ikkje dette, og ber om at det kjem ein mann også på varalista.

Vurdering

Administrasjonen har vore i kontakt med Fedje kommune, og godteke at sidan Austrheim har flest medlemmer så erstattar me ein av dei to kvinnene på varaplass med ein mann.

Sjå elles saka frå kommunestyret i februar, den ligg ved.

Konklusjon

Valnemnda kjem med namn på ny kandidat i møtet.