

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
Styrelsiar


Jan Olav Osen
Dagleg Leiar

Kopi: Revisjonen

M Ø T E B O K

AS Austrheim Næringssselskap

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 Næringssselskap
- Vedtekter for Austrheim Næringssselskap AS

Framlagt: - Styret for AS Austrheim Næringssselskap

Saka skal handsamast av: Styret, Generalforsamlinga

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

Samrøystes

tilråding:

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

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

AS AUSTRHEIM NÆRINGSSELSKAP
Styret

DRIFTSRAPPORT for AS AUSTRHEIM NÆRINGSSELSKAP 2019

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

Austrheim Kommune er einaste aksjeeigar.

I 2019 har styret vore samansett som fylgjer:

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 avskrivningar 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 Næringssselskap

- §1. Selskapet sitt namn er AS Austrheim Næringssselskap.
- §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 Næringssselskap

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 Næringssselskap
- Revisjonsmelding

Framlagt: - Styret for AS Austrheim Næringssselskap

Saka skal handsamast av: Styret, Generalforsamlinga

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

Samrøystes

tilråding:

Generalforsamlinga i AS Austrheim Næringssselskap 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 Næringssselskap

Foretaksnr. 931722921

Resultatrekneskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER 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
FINANSINNEKTER 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			
Overføringar annan eigenkapital		(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 Standard 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 innleiandre 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 - Avskrivning 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
EIGEDELAR			
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			
Bankinnskot, kontantar o.l.		451 922	569 178
SUM OMLØPSMIDDEL		451 922	569 178
SUM EIGEDELAR		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
Styreleiar



Ole Andreas Moen
Styremedlem



Tore 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 Næringselskap AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert **Austrheim Næringselskap 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