

STYRET SI ÅRSMELDING 2017



OSTERØY UTVIKLING AS

Selskapet sitt føremål er egedomsforvaltning og egedomsutvikling på Osterøy og i Bergensregionen. Selskapet skal og leggja til rette for næringsutvikling i Osterøy. Egedomsutvikling og næringsutvikling kan gjerast i eigen regi eller i samarbeid med andre.

I samband med føremålet kan selskapet kjøpe opp andre kommunale selskap eller på annan måte ta del i eller samarbeide med andre kommunale verksemdar. Selskapet kan vidare føra opp bygg til ulike føremål i samråd med kommunen, samt stå for drifts- og utviklingsoppgåver på vegne av Osterøy kommune.

Selskapet har sitt forretningskontor i Lonevåg, Osterøy.

Styret

Styret bestod ved utgangen av 2017 av fem medlemmer, to kvinner og tre menn. Følgjende personer utgjorde styret ved utgangen av 2017:

Rita Aud Tveiten, styret sin leiar

Veronica Ahmer, styret sin nestleiar

Jørgen Sandal

Johannes Bysheim

Ragnar J. Tyssebotn

Styret sitt arbeid

Aktiviteten auka ytterligare i 2017 samanlikna med tidlegare år ettersom verksemda på slutten av 2016 fikk ein tilsett.

Hovudaktiviteten har vore vidare arbeid med utvikling av Herlandsfoss kraftstasjon og vurderingar av eksisterande egedomsportefølje med omsyn til vidare utvikling og sal av enkelte egedomar. Det har vore jobba mykje med verdifastsetting av egedomsmassa i samband med realisering av ulike egedomar.

Det har også vore jobba med å profesjonalisere drifta av egedomane og formalisere utleigeforholdet til Osterøy kommune gjennom å få på plass skriftlege leigekontraktar og avtaler omkring vedlikehald og anna tenestekjøp frå kommunen.

Rådhusplassen
N-5282 Lonevåg
Norge

+47 56 19 21 00
post@osteroyutvikling.no
www.osteroyutvikling.no

Organisasjonsnr.: 970956433 MVA
Bankgironr.: 3626.09.01448

Det har dei siste åra vore lite aktivitet i Osterøy utvikling. Dette endra seg hausten 2016 då selskapet , på oppdrag frå Osterøy Kommunestyre, tok på seg oppgåva med utviklingsprosjektet på Herlandsfossen. Selskapet tilsette ein prosjektleiar/dagleg leiar i eit engasjement på to år, for å leia arbeidet. Då det igjen vart aktivitet i selskapet, såg styret eit behov for å arbeida fram oppdaterte mål og strategiar for selskapet. I samband med dette har selskapet prøvd å få avklart med Osterøy Kommune korleis dei tenkjer å følgja opp Eigarskapsmeldinga, då dette vil gje viktige føringar for selskapet sitt eige strategiarbeid.

Eigarskapsmeldinga til Osterøy Kommune av mars 2016 seier at kommunen skal utarbeida ein klar strategi for dei selskapa kommunen eig. Her skal kommunestyre sine forventningar til selskapa utformast. Arbeidet med ein slik eigarstrategi vart først sett i gang heilt på slutten av 2017.

Sjølv om Osterøy kommune sitt mål og strategi for selskapet vil gje føringar for korleis Osterøy utvikling sine eigne mål og strategiar vil verta utvikla og slik sett, ideelt sett burde liggja føre før selskapet starta sitt eige strategiarbeid, fant styret det, våren 2017 likevel naudsynt å gå i gang med ein strategiprosess, Det vart i første omgang halde ei strategisamling for selskapet. Her var også eigar av selskapet representert både med ordførar og rådmann.

Seks styremøte vart halde i 2017.

Resultat, egenkapital, mv.

Resultatet for Osterøy Utvikling AS vart i 2017 eit underskot etter skatt på kr 1.278.433 Etter styret si oppfatning ligg det ikkje føre vesentlege usikre faktorar vedkommande årsrekneskapen. Det var ingen uvanlege eller ekstraordinære tilhøve som oppstod i løpet av rekneskapsåret. Det har heller ikkje komme til vesentlege tilhøve etter utgangen av rekneskapsåret.

Eigenkapitalandelen var 24,7% ved utgangen av året, mot 30,8% ved førre årsskifte, ein nedgang på 6,1% poeng.

Styret meiner årsrekneskapen og årsmeldinga gjev eit rett bilde av Osterøy Utvikling AS sine eigendelar, gjeld, finansielle stilling og resultat.

Framtidsutsiktene til selskapet er positive.

Disponering av overskot/framlegg til utbytte

Styret foreslår at underskotet vert dekkja inn ved overføring frå annan eige kapital.

Organisasjon, arbeidsmiljø og likestilling

Selskapet har ein tilsett som fungerer både som prosjektleiar og dagleg leiar. Personen er foreløpig tilsett i eit engasjement på to år, fram til 15.9.2018. Selskapet si daglege leiing vert gjort av dagleg leiar, med hjelp til rekneskapsførsel og andre administrative oppgåver frå tilsette i Osterøy kommune.

Det er eit godt arbeidsmiljø i verksemda. Sjukefråværet er minimalt.

Miljø

Osterøy Utvikling representerer ein verksemd og aktivitet som ikkje verkar inn på det ytre miljø på nokon måte som strider mot gjeldande miljøforskrifter eller lover.

Framtidsutsikter til verksemda

Styret bekrefter at føresetnaden om framhald av drifta er til stades, og årsrekneskapen for 2017 er sett opp under denne føresetnaden.

Osterøy, 3. april 2018

Rita Aud Tveiten
styret sin leiar

Veronica Ahmer
styret sin nestleiar

Johannes Bysheim

Jørgen Sandal

Ragnar J. Tyssebotn