

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	
19. 05. 2017	
Ark. saksnr. 14/2011	Løpenr.
Saksj.	Tilgangskode



INNKALLING TIL STYREMØTE I KNARVIK INDUSTRI OG MILJØ AS

TIRSDAG 13. JUNI 2017 KLOKKA 15.30

Innkallinga går til:

Jan-Åge Johannessen

Leidulv Brunborg

Jostein Hellestveit

Atle Kålås

Henriette Stormark

Irene Mariell Birkeland

Gunnlaug B. Dale

Ordfører i Lindås

Rådmann i Lindås

Det vert styremøte i Knarvik industri og Miljø AS tirsdag 13. juni 2017 klokka 15.30 på kantina i Kvassnesvegen 52

Saksliste:

10/17 Godkjenning av innkalling, saksliste, og referat frå møtet 21. mars 2017

11/17 Orienteringar frå dagleg leiar

Det vert orientert m.a. om

-Mobilmast (sjå sak 6/17)

-Drifta elles

12/17 Rekneskap 2016

Sakspapirer ligg ved

13/17 Styrets beretning for 2016

Utkast ligg ved



14/17 Perioderekneskap. Likviditet

15/17 Ymse

Dersom du ikkje kan møte, er det fint om du sender ei melding til meg, telefon 90 78 71 52, eller e-post: audun@k-im.no

Knarvik, 18.05.2017

For styreleiar Jan-Åge Johannessen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Audun Stusdal', is written over the printed name.

Audun Stusdal

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	4 648 899	4 328 913
Annen driftsinntekt		6 902 614	6 684 808
Sum driftsinntekter		11 551 514	11 013 720
Driftskostnader			
Varekostnad		870 066	531 940
Lønnskostnad	2	8 738 338	8 370 732
Avskrivning på varige driftsmidler	3	106 089	111 440
Annen driftskostnad		1 666 818	1 762 752
Sum driftskostnader		11 381 311	10 776 864
DRIFTSRESULTAT		170 202	236 856
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		711	4 820
Sum finansinntekter		711	4 820
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		134 254	223 604
Sum finanskostnader		134 254	223 604
NETTO FINANSPOSTER		(133 543)	(218 784)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		36 659	18 072
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		36 659	18 072
ÅRSRESULTAT		36 659	18 072
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital		36 659	18 072
SUM OVERFØRINGER		36 659	18 072

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3,5	7 921 183	7 944 762
Maskiner og anlegg	3	367 923	212 616
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	54 167	98 746
Sum anleggsmidler		8 343 273	8 256 124
Omløpsmidler			
Varer	6	1 185 701	1 184 772
Kundefordringer		381 033	267 276
Andre fordringer		461 265	470 754
Bankinnskudd, kontanter o.l.		398 942	888 420
Sum omløpsmidler		2 426 941	2 811 222
SUM EIENDELER		10 770 214	11 067 345
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	600 000	600 000
Sum innskutt egenkapital		600 000	600 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 229 032	1 192 373
Sum opptjent egenkapital		1 229 032	1 192 373
Sum egenkapital		1 829 032	1 792 373
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	7 137 040	7 461 461
Sum annen langsiktig gjeld		7 137 040	7 461 461
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		142 539	157 187
Skyldig offentlige avgifter		422 017	404 897
Annen kortsiktig gjeld		1 239 585	1 251 427
Sum kortsiktig gjeld		1 804 141	1 813 511
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 770 214	11 067 345

Knarvik,

Jan-Åge Johannesen
StyreleiarLeidulv Brunborg
NestleiarHenriette Stormark
styremedlemGunnlaug B. Dale
StyremedlemIrene Mariell Birkeland
styremedlemJostein Hellestveit
styremedlemAtle Kålås
styremedlemAudun Stusdal
dagleg leiar

ÅRSMELDING 2016

KNARVIK INDUSTRI OG MILJØ AS

ORG.NR. 960 610 768

Knarvik Industri og Miljø AS er ei kommunal verksemd, 100 % eigd av Lindås Kommune. Verksemda er godkjent tiltaksarrangør for VTA,. Varig Tilrettelagd Arbeid. Aksjekapitalen er kr 600.000.- fordelt på 600 aksjar a kr 1000.-

Verksemda held til i Knarvik i Lindås Kommune i eige bygg.

Føremål

Verksemda sitt føremål lyder slik:

Knarvik Industri og Miljø AS skal, gjennom samarbeid med Lindås Kommune, Hordaland Fylkeskommune og NAV, tilby arbeidsplassar, arbeidstrening og aktivisering for menneske som har trong for tilrettelagte tiltak.

Knarvik Industri og Miljø AS kan etablere samarbeid med og ha eigarandelar i andre liknande verksemdar.

Styret

Styret i Knarvik Industri og Miljø AS har i 2016 hatt slik samansetjing:

Styreleiar: Jan-Åge Johannessen

Nestleiar: Leidulv Brunborg

Medlem: Jostein Hellestveit

Medlem: Atle Kålås

Medlem:	Henriette Mjøs
Medlem:	Irene Mariell Birkeland
Medlem:	Gunnlaug B. Dale, vald av dei tilsette
Varafolk:	Christoffer Taule
	Tove Linnea Brandvik
	Kjetil Melvær
	Jarle Kaland, vald av dei tilsette

Styret har halde 5 styremøter og handsama 30 saker i 2016.

Lindås Kommune ved Ordførar og Rådmann har møterett i styremøtene med observatørstatus. Ordførar har møtt i 1 møte, Rådmann har ikkje møtt.

Drift

Knarvik Industri og Miljø AS er godkjent for 30 VTA plassar. I tillegg har kommunen kjøpt plassar. Det same har Hordaland Fylkeskommune og Friomsorgen gjort. Verksemda har i 2016 hatt fullt belegg på VTA plassane, og har etablert venteliste. For å få tildelt VTA plass, må søknaden koma gjennom NAV Lindås, og handsamast i Rådgjevande Utvalg i verksemda. Det er søkt både til NAV og Lindås Kommune om auke i antall VTA plasser. Søknadene er avsege.

Verksemda er godkjent etter EQUASS sertifiseringssystem, som er eit europeisk kvalitetsikringsystem for levering av velferdstenester. Verksemda vart re-sertifisert for 2 nye år i 2016 .Neste re-sertifisering er i desember 2018. I NAV sin kravspesifikasjon for levering av VTA tiltaket, vert det stillt krav om sertifisering etter eit slikt system.

Rekneskap og resultat

Årsrekneskapen gjev etter styret si meining eit rettvise oversyn over utvikling og resultat. Etter finans syner årsresultatet eit overskot på kr 36.659,- Den rekneskapsmessige eigenkapitalen er positiv.

Føresetnaden for vidare drift er tilstades, og årsmeldinga er godkjent under dette vilkåret. Styret er ikkje kjent med at det har oppstått tilhøve som har innverknad på vurderinga av rekneskapen.

Helse, Miljø og Tryggleik

Sjukefråværet har vore på 5.3 % for alle tilsette i 2016. Det har ikkje vore registrert uhell eller arbeidskader som har medført fråvær. Verksemda har Bedriftshelseteneste (HMS gruppen AS)

Likestilling

Verksemda hadde ved utgangen av 2016 11 ordinært tilsette, 3 menn og 8 kvinner. Styret består av 7 personar, 4 menn og 3 kvinner. Styret har utifrå dette ikkje funne det påkrevd å iverksetje særlege tiltak med omsyn til likestilling.

Investeringar

Det er investert i ny papirmakuleringsmaskin i 2016.

Framtidig utvikling

Styret ser positiv på framtida i selskapet, og tek sikte på å oppnå dei målsetningar ein har innanfor dei økonomiske rammer som vert gjevne, i samarbeid med eigaren, Lindås Kommune, og andre offentlege og private samarbeidspartnarar.

Knarvik, 1. juni 2017

Styret

Jan-Åge Johannessen	Leidulv Brunborg	Jostein Hellestveit	Atle Kålås
Styreleiar	Nestleiar	Medlem	Medlem

Henriette Stormark	Irene Mariell Birkeland	Gunnlaug B. Dale	Audun Stusdal
Medlem	Medlem	Medlem	Dagleg leiar