

# MELAND UTBYGGINGSSKAP AS

Meland kommunestyre  
v/ordfører Nils Marton Aadland

5918 FREKHAUG

Frekhaug, 04.juni 2015

## VEDR.: GENERALFORSAMLING MELAND UTBYGGINGSSKAP AS.

Det vert hermed kalla inn til generalforsamling i AS Meland Utbyggingselskap  
**onsdag 17.06.15 kl. 16.00** i samband med kommunestyremøte same dag.

Møtestad: Klubbhuset i Leidalen .

Generalforsamling Meland Utbyggingselskap AS:

### SAKLISTE:

- Sak 1 Opning:
- a) Lovleg innkalling.
  - b) Val av møteleiar.
  - c) Val av sekretær.
  - d) Val av minst ein representant til – saman med møteleiar – til å underteikna møteprotokoll.
  - e) Val av teljekorps.
- Sak 2 Årsoppgjeret for 2013.
- a) Styret si melding til generalforsamlinga.
  - b) Fastsetjing av resultatrekneskapen og balansen pr. 31.12.14.
  - c) Revisor si melding.
- Sak 3 Godtgjerdsle til revisor.
- Godtgjerdsle til revisor er for 2013 bokført med kr 18.750,-

---

Organisasjonsnummer:  
929 198 891

Postadresse:  
Meland utbyggingselskap AS  
Postboks 79  
5906 Frekhaug

Telefon:  
56 17 10 22

Telefaks:  
56 17 10 41

Side 2.

## 5. YTRE MILJØ

Gjennom planlegging av nye utbyggingsområder vert det teke omsyn til miljøet i området. Meland Utbyggingsselskap AS legg opp til samarbeid med berørte partar.

## 6. FRAMTIDIG UTVIKLING

For 2014 har aktiviten vært lav davi ikke har ansatt ny daglig leder.

Vi har forsøkt på å finne andre områder vi kan satse på uten å komme i mål med dette.

De senarioene vi har hatt er :

1. omgjøre selskapet til ett KS (kommunalt Selskap) og overta en del av boligene til Meland Kommune. Slik at begge parter kan få en «spinoff» på dette. Det har vist seg vanskelig å få fremdrift på dette i og med vi må ha en forretningsplan å bygge på og ikke fått noen til å gjøre dette arbeidet. Da det er en relativt liten jobb
2. finne partnere til å utvikle fibernett / breiband i kommunen. Dette har vi nettopp begynt på og skal ha første møte med en aktør i juni og se på samarbeidsmåter og strukturer

Styret vil derfor anbefale fortsatt drift i 2015.

Men 2015 - 2016 vil aktiviteten også være lav, då ein tenkjer ikkje å leia inn erstattar av daglig leiar.

Styreleder tar seg av dei presserande oppgåvene inn til vidare.

Frekhaug, 13.5.2015.

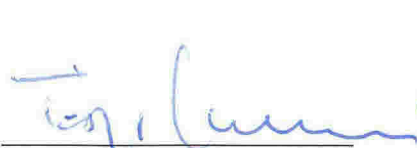


Lars Barstad  
Leiar



Arnold Tveit  
Nestleiar

Anne Grete Eide



Terje Larsen



Henriette Fennelly

---

Organisasjonsnummer:  
929 198 891

Postadresse:  
Meland Utbyggingsselskap AS  
Postboks 79  
5906 Frekhaug.

Telefon:  
56 17 10 22

Telefaks:  
56 17 10 41

# MELAND UTBYGGINGSSKAP AS

## ÅRSMELDING 2014.

### 1. VERKSEMD

Meland Utbyggingsselskap AS er Meland kommune sitt handlingsorgan for kjøp av areal, tilrettelegging og salg av byggeklare tomter til bustad- og næringsføremål.

Selskapet sin aksjekapital er på kr 200.000,- fordelt på 40 aksjar og er fullt ut i Meland kommune si eige.

Fylgjande personar har utgjort styret i 2014/2015:

Lars Barstad	m/personleg varamedlem	Silje Ingelin Sæterstøl
Arnold Tveit	” ”	Pål Kårbø
Terje Larsen	” ”	Steinar Erstad
Anne Grete Eide	” ”	Jarle Vikebø
Henriette Fennelly	” ”	Atle Håtuf

Styreleder har vore Lars Barstad og nestleder Arnold Tveit.

### 2. RETTVISANDE OVERSIKT OVER UTVIKLING OG RESULTAT

Årsrekneskapen gjev etter styret si meining ein rettvisande oversikt over utvikling og resultat.

### 3. FORTSATT DRIFT

Styret meiner føresetnaden for fortsatt drift er tilstades og årsrekneskapen for 2014 er sett opp med denne føresetnaden.

### 4. ABEIDSMILJØ

Selskapet har ingen tilsette utenom dagleg leiar.  
Drifta av selskapet har vore lav, då daglig leiar har vore langtidssjukemeldt.

## MELAND UTBYGGINGSSSELKAP AS

Side 2:

Sak 4 Godtgjerdse til styret.  
Styret tilrår same satsen som for rekneskapsåret 2013.  
Styrehonoraret vert kr. 1.000,- pr. møte for medlemmer.  
Styreleiar får fast honorar kr. 20.000,- pr. år.  
Nestleiar får dobbelt honorar når han leiar møte.

Sak 5 Val.

Med vennleg helsing:

**MELAND UTBYGGINGSSSELKAP AS:**



Lars Barstad  
styreleiar

Vedlegg: Rekneskap 2014, årsmelding 2014, revisor si melding.

Kopi: Styret.  
Revisor.  
Rekneskapsførar Asle Hindenes, Økonor Nordhordland.  
Kontrollutvalet i Meland, v/Marie Morken.

---

Organisasjonsnummer:  
929 198 891

Postadresse:  
Meland Utbyggingsselskap AS  
Postboks 79  
5906 Frekhaug

Telefon:  
56 17 10 22

Telefaks:  
56 17 10 41

**Årsregnskap 2014  
for  
Meland Utbyggingsselskap AS**

**Organisasjonsnr. 929198891**

**Utarbeidet av:**

AB Økonomiservice AS  
Autorisert regnskapsførerselskap  
Hagellia 6  
5914 ISDALSTØ  
Organisasjonsnr. 966126698

**Balanse pr. 31.12.2014**

	Note	31.12.2014	31.12.2013
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immatrielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	8	119 493	0
<b>Varige driftsmidler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>119 493</b>	<b>0</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Prosjekt i arbeid	1	299 078	299 078
Kundefordringer		100 000	0
Andre fordringer		0	46 635
Markedsbaserte aksjer	5	6 937 745	16 440 045
Bankinnskudd, kontanter o.l.		481 206	1 352 726
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>7 818 028</b>	<b>18 138 484</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>7 937 521</b>	<b>18 138 484</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	6	200 000	200 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		5 153 202	4 802 701
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>5 153 202</b>	<b>4 802 701</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>5 353 202</b>	<b>5 002 701</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	7	2 470 600	2 823 540
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>2 470 600</b>	<b>2 823 540</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		10 951	13 641
Betalbar skatt		0	3 177 908
Skyldig offentlige avgifter		7 037	20 476
Utbytte		0	7 000 000
Annen kortsiktig gjeld		95 732	100 218
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>113 719</b>	<b>10 312 243</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>7 937 521</b>	<b>18 138 484</b>

Meland den

Underskrifter

Lars Barstad  
styrelederArnold Tveit  
NestlederTerje Larsen  
StyremedlemAnne Grethe Eide  
StyremedlemHenirette Fennelly  
StyremedlemDaglig leder  
Vidar Åsebø

## Balanse pr. 31.12.2014

Note	31.12.2014	31.12.2013
------	------------	------------

## Noter 2014

### Note 1 - Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

**De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt**

#### Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Prosjekter i arbeid er her vurdert som omløpsmiddel, men dersom det får en tidsramme på mer enn ett år før salg, vil det ha karakter av anleggsmiddel med langsiktig kapitalbinding. Styret har gjort vurderinger av de tomtefelt selskapet har for salg og funnet de bokførte verdier å være forsvarlige målt mot markedspriser i distriktet.

#### Fordringer

Det er ikke registrert eller avsatt til tap på fordringer i 2014.

### Note 2 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	612 733	685 457
Arbeidsgiveravgift	40 816	92 668
Pensjonskostnader	71 743	65 056
Refundert Meland Kommune delt stilling		-203 068
Refunderte sykepenger	-397 129	-100 317
Andre personalkostnader		521
<b>Totalt</b>	<b>328 163</b>	<b>540 317</b>

<u>Ytelser til ledende personer.</u>	<u>Daglig leder</u>	<u>Styret</u>
Lønn	553 563	50 000
Andre ytelser	12 428	

### Note 3 - Annen finansinntekt

Gevinst v/ realisasjon av aksje	541 763
<b>Sum Annen finansinntekt</b>	<b>541 763</b>



## Noter 2014

### Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

#### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	231 009
+ Permanente og andre forskjeller	-673 577
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
<b>= Inntekt</b>	<b>-442 568</b>

#### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>0</b>
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-119 493
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>-119 493</b>
Skattesats i inntektsåret	27

#### Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>

### Note 5 - Markedsbaserte aksjer

	I år	I fjor
1810 Nordea Plan 10	5 800 000	16 000 000
1811 Verdiøkning Norda plan 10	1 137 745	440 045
<b>Sum Markedsbaserte aksjer</b>	<b>6 937 745</b>	<b>16 440 045</b>

### Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 40 aksjer pålydende kr 5.000 som gir samlet aksjekapital kr 200.000. Der er en aksjeklasse og Meland kommune eier alle aksjer.

### Note 7 - Øvrig langsiktig gjeld

	I år	I fjor
KOMMUNALBANKEN	2 470 600	2 823 540
<b>Sum Øvrig langsiktig gjeld</b>	<b>2 470 600</b>	<b>2 823 540</b>
Lånet vil være nedbetalt om 5 år.		

**Noter 2014****Note 8 - Utsatt skattefordel****Utsatt skatt/utsatt skattefordel**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	0	442 568
<b>= Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>0</b>	<b>-442 568</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Negativt grunnlag utsatt skatt	0	442 568
<b>= Grunnlag utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>442 568</b>
<b>Utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>119 493</b>

## Resultatregnskap

	Note	2014	2013
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt	1	100 000	20 531 093
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>100 000</b>	<b>20 531 093</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Endring i beh. av varer under tilvirkning	1	0	7 821 354
Varekostnad	1	48 950	36 870
Lønnskostnad	2	328 163	540 317
Annen driftskostnad		97 979	231 092
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>475 092</b>	<b>8 629 633</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(375 092)</b>	<b>11 901 460</b>
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		155 936	440 045
Annen renteinntekt		34 579	12 974
Annen finansinntekt	3	541 763	0
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>732 279</b>	<b>453 019</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		126 178	95 508
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>126 178</b>	<b>95 508</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>606 101</b>	<b>357 511</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>231 009</b>	<b>12 258 971</b>
<b>Skattekostnad på ordinært resultat</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	(119 493)	3 310 568
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>350 502</b>	<b>8 948 403</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>350 502</b>	<b>8 948 403</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Avsatt til ordinært utbytte		0	7 000 000
Overføringer annen egenkapital		350 502	1 948 403
<b>SUM OVERFØRINGER</b>		<b>350 502</b>	<b>8 948 403</b>