

Innkalling til Generalforsamling i Salten Invest AS

Sted: Hamsunsenteret
Tidspunkt: Torsdag 2. juni 2016, kl. 13:00 – 13:15

Til: Salten Regionråd

Saksliste:

1. Valg av møteleder og en representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsregnskap, styrets beretning og revisors beretning for 2015
4. Anvendelse av overskudd
5. Godtgjørelse til revisor for 2015
6. Godtgjørelse til styret for 2015
7. Valg av revisor
8. Valg av styre
9. Valg av valgkomité
10. Fullmakt til styret om å gjennomføre en emisjon i selskapet på inntil 4 MNOK
11. Endring av vedtektenes § 3 Formål

Til sak 3 følger årsregnskap med noter, styrets beretning og revisors beretning for regnskapsåret 2015 – vedlegg 1. Det er styrets anbefaling at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet med noter og tar styrets og revisors beretning til orientering.

Til sak 4 er det styrets innstilling at årsresultatet på minus 1 252 916 dekkes inn ved overføring fra annen egenkapital.

Til sak 5 er det styrets anbefaling at godtgjørelse til revisor for 2015 gjøres etter regning.

Til sak 6 opplyses generalforsamlingen at det for 2015 er utbetalt kroner 110 680,- i honorar til styret etter følgende satser:

- Styreleder 30 000,-
- Styremedlemmer 15 000,-
- Godtgjørelse på kroner 940 pr møte

Til sak 7 er det styrets oppfatning at revisor gjenvelges.

Til sak 8 vil valgkomiteens fungerende leder Monika Sande orientere generalforsamlingen om valgkomiteens innstilling.

Til sak 9 bør generalforsamlingen formelt velge en valgkomite som forbereder neste valg.

Til sak 10 er det utarbeidet et forslag fra styret som følger innkallingen - vedlegg 2.

Til sak 11 er det styrets forslag at vedtektenes § 3 endres fra;

§3 Formål og virksomhet

”Selskapets formål er å foreta kommersielt motiverte investeringer og/ eller bidra med ansvarlig lån i en tidlig fase i nyskapende bedrifter i Salten, basert på mulighet for avkastning. Selskapet kan også investere i såkornfond. Selskapet skal ikke investere i eiendomsselskaper.”

til ny §3 Formål og virksomhet

”Selskapets formål er å foreta kommersielt motiverte investeringer og/ eller bidra med ansvarlig lån i bedrifter i Salten, basert på mulighet for avkastning. Selskapet kan også investere i såkornfond. Selskapet skal ikke investere i eiendomsselskaper.”



Årsregnskap 2015

Salten Invest AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 988 517 771

Styrets beretning 2015

Salten Invest AS

Organisasjonsnummer 988 517 771

Virksomhetens art og lokalisering

Salten Invest ble AS stiftet i juni 2005. Salten Invest AS foretar kommersielt motiverte investeringer i en tidlig fase i nyskapende bedrifter i Salten, basert på mulighet for avkastning. Selskapet kan også investere i såkornfond. Selskapet skal ikke investere i reine eiendomsselskaper. Selskapets forretningskontor er i Bodø.

Redegjørelse for forutsetningen for fortsatt drift

Styret mener at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2015 er satt opp under denne forutsetningen. Ved utgangen av 2015 hadde Salten Invest AS eierinteresser i til sammen 14 selskaper, og ansvarlige lån i 4 selskaper.

Arbeidsmiljø

Bedriften har pr. 31.12.2015 ingen ansatte.

Ytre miljø

Selskapet forurensrer ikke det ytre miljø.

Likestilling

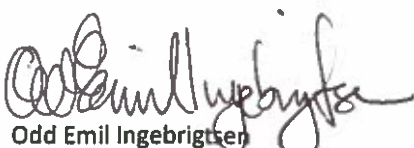
Selskapets styre består av fem medlemmer hvorav 40% er kvinner og 60% er menn.

Redegjørelse for årsregnskapet

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet, balanse med tilhørende noter fyldegjørende informasjon om driften og selskapets stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til forhold av betydning når det gjelder selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av resultatregnskapet og balansen. Det har ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning for vurdering av regnskapet.

Bodø 24. mai 2016

Styret for Salten Invest AS


Odd Emil Ingebrigtsen
Styreleder


Odd-Tore Fygle
Styrets nestleder


Rose-Lill Olsen
Styremedlem


Mari Wattum
Styremedlem


Geir Wenberg
Styremedlem


Svenn Are Jenssen
Daglig leder

Til generalforsamlingen i Salten Invest AS

Revisors beretning

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Salten Invest AS, som viser et underskudd på kr 1 252 916. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Salten Invest AS per 31. desember 2015, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold***Konklusjon om årsberetningen***

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

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.

Bodø, 24. mai 2016

BDO AS



Håvard Edvardsen
Statsautorisert revisor

RESULTATREGNSKAP

SALTEN INVEST AS

DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2015	2014
Annen driftsinntekt	2	1 366 000	5 983 300
Sum driftsinntekter		1 366 000	5 983 300
Lønnskostnad	6, 7	119 424	135 652
Annen driftskostnad	7	854 063	906 760
Sum driftskostnader		973 487	1 042 412
Driftsresultat		392 513	4 940 888
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt	4	247 784	511 200
Annen finansinntekt	9	201 779	1 449
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	9	251 691	0
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	3	1 843 300	3 835 620
Resultat av finansposter		-1 645 429	-3 322 972
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 252 916	1 617 916
Ordinært resultat		-1 252 916	1 617 916
EKSTRAORDINÆRE INNETEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat		-1 252 916	1 617 916
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		0	1 617 916
Overført fra annen egenkapital		1 252 916	0
Sum overføringer		-1 252 916	1 617 916

BALANSE

SALTEN INVEST AS

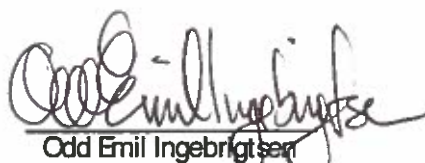
EIENDELER	Note	2015	2014
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i aksjer og andeler	3	5 201 000	5 192 680
Obligasjoner	9	5 939 296	0
Andre langsiktige fordringer	2, 4	3 161 719	4 675 000
Sum finansielle anleggsmidler		14 302 015	9 867 680
Sum anleggsmidler		14 302 015	9 867 680
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Andre kortsiktige fordringer		0	120 805
Sum fordringer		0	120 805
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	2 527 304	9 437 989
Sum omløpsmidler		2 527 304	9 558 794
Sum eiendeler		16 829 319	19 426 474

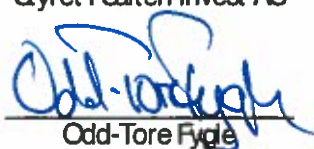
BALANSE


SALTEN INVEST AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2015	2014
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	5	100 000	100 000
Overkurs	5	10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		110 000	110 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		14 890 570	16 143 486
Sum opptjent egenkapital		14 890 570	16 143 486
Sum egenkapital		15 000 570	16 253 486
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		199 055	153 655
Skyldig offentlige avgifter		64 084	67 723
Annen kortsiktig gjeld	2	1 565 611	2 951 611
Sum kortsiktig gjeld		1 828 749	3 172 989
Sum gjeld		1 828 749	3 172 989
Sum egenkapital og gjeld		16 829 319	19 426 474

Bodø den 24/5-16
Styret i Salten Invest AS


Odd Emil Ingebrigtsen
styreleder


Odd-Tore Fygle
nestleder


Mari Wattum
styremedlem


Rose-Lill Olsen
styremedlem


Geir Wenberg
styremedlem


Svenn Are Jenssen
daglig leder

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Note 2 - Offentlig tilskudd

Det ble i 2005 gitt et tilskudd på 30 mill for oppkapitalisering av selskapet. I 2009 - 2015 har selskapet fått tilskudd på kr 9 615 636. Alt er utbetalt, hvorav kr 38,1 mill er investert for.

Tilskuddet klassifiseres som et investeringstilskudd som er tilskudd til bestemte eiendeler. Tilskuddet er gitt for å investere i nyetablerte selskap og bidra til flere vellykkede bedrifter i Salten, som er Salten Invest ASformål og virksomhet i hht stiftelsesvedtekter.

Vilkår for tilskuddet:

1. Salten Invest AS må investere i hht vedtekter for selskapet
2. Investering/arbeidet må ikke settes i gang før finansieringen er ordnet/Salten Invest har tilstrekkelig kapital
3. Det skal føres eget regnskap for prosjektet/selskapet. Regnskapet skal settes opp slik at det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilsagnet
4. Dersom arbeidet ikke blir utført i forutsatt omfang, vil tilsagnet kunne bli tilsvarende redusert
5. Innovasjonsprogram Salten har til enhver tid adgang til å kontrollere at vilkårene for tilskuddet overholdes. Salten Invest AS plikter å gi de opplysninger som Innovasjonsprogram Salten anmoder om
6. Tilsagnet er gitt for oppkapitalisering av selskapet. Investering må skje i henhold til vurderinger på kommersielt og på de tidspunkt som selskapet vurderer som riktig
7. Det tas forbehold om adgang for Fylkesrevisjonen i Nordland fylkeskommune og Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene

Tilskuddet er regnskapsmessig behandlet etter bruttoføring, og ble tidsavgrenset i balansen i påvente av investering i hht NRS4. Totalt er 38,1 mill investert for hittil, og investert beløp/benyttet tilskudd som oppfyller vilkårene er inntektsført i de respektive år.

Som investeringer i denne sammenheng er det medtatt aksjeinvesteringer og utlån som ansvarlig lånekapital.

Note 3 - Aksjer og andeler i andre selskap

Aksjeselskap	Aksjens pålydende	Antall aksjer	Kostpris	Balansført verdi
Rederi Salten	1000	500 av 5 500 aksjer	500 000	0
Bellafrakk AS	1	31 250 av 131 250 aksjer	250 000	0
Hexa Bioenergi AS	100	3 200 av 32 225 aksjer	320 000	0
Solbakk Tre AS	430	3 097 av 9 385 aksjer	2 434 000	500 000
Arnøy Fiskemottak AS	1	532 500 av 2 181 000 aksjer	1 065 000	0
Choralpractice AS	1	800 000 av 2 030 000 aksjer	800 000	800 000
Meløy Kapital AS	1	12 000 av 72 000 aksjer	2 400 000	2 400 000
Safish AS	1000	125 av 608 aksjer	125 000	0
Salten Havbrukspark AS	1000	80 av 600 aksjer	200 000	200 000
Nordlandsglimt AS	500	100 av 5 272 aksjer	500 000	0
Salten Eco AS	5	17 136 av 61 880 aksjer	333 300	0
Artic Salt AS	100	264 av 3 196 aksjer	300 000	300 000
Aminor AS	100	1 430 av 17 949 akser	1 001 000	1 001 000
Sum			9 728 300	5 201 000

Investeringen i aksjer i noen av selskapene er innbetalt med overkurs.

De aksjeinvesteringer som Salten Invest AS har gjennomført er i selskaper som befinner seg i utviklingsfasen. Dette innebærer at det for porteføljen som helhet er knyttet betydelig teknologisk og markedsmessig risiko.

Det er i år foretatt en nedskrivning på kr 1 843 300 vedr aksjeposter pga usikkerhet.

Note 4 - Ansvarlige lån gitt andre selskap

Det er gitt ansvarlig lån til andre selskaper med kr 3 161 719. Renteinntekter er på kr 164 284,-.

Note 5 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Eier	Pålydende	Antall aksjer
Salten Regionråd	1 000,-	100

I hht selskapets vedtekter skal "Salten Regionsråds aksjer i selskapet representeres på generalforsamlingen av Salten Regionråd, med mindre det er gitt fullmakt til Arbeidsutvalget eller dets leder. Ved avstemminger skal Salten Regionsråds aksjer anses å ha stemt for det som flertallet av Regionsrådets stemmeberettigede medlemmer stemmer for, med mindre annet følger av vedtektene".

Note 6 - Antall ansatte

Selskapet har ikke hatt noen fast ansatte i 2015, og selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsforsikring etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 7 - Ytelser til ledende personer m.v

Det er utbetalt kr 750 000,- til Kunnskapsparken Bodø AS for konsulent-/forvaltningshonorar for 2015.

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet til daglig leder, medlemmer i styret i 2015.

Det er utbetalt kr 110 680,- i honorar til styret for 2015.

Kostnadsført revisjonshonorar for 2015 utgjør kr 15 000,-. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 2 250,-

Note 8 - Bankinnskudd skattetrekk

Bankinnskudd skattetrekk er kr 55 500,-.

Note 9 - Obligasjonsfond

Obligasjonsfond	Antall	Kostpris	Renter	Markedsverdi/Bokført verdi
DNB Aktiv Rente (II)	59 446	6 000 000,00		
Reinvestert renter 31.12	1 975	190 988	190 988	
	61 421	6 190 988	190 988	5 939 296

Urealisert tap kr 251 691,-.

Vedlegg 2

Sak 10 Forhøyelse av aksjekapital gjennom emisjon

Administrasjonen har i samråd med styret og styrets leder arbeidet med en kapitalutvidelse. Styret ber generalforsamlingen om en fullmakt til å gjennomføre en emisjon som forventes å kunne gi selskapet en kapitaløkning på kr. 4.000.000. I dag har fondet lite kapital igjen. Per dags dato har selskapet rundt 8 millioner NOK i gjenstående kapital og flere selskaper i porteføljen trenger oppkapitalisering i tiden fremover. Mengden kapital til å gå inn i nye caser er begrenset. Styret ønsker å invitere inn eksterne investorer slik at fondet kan satse videre. For å kunne tilfredsstille eventuelle krav fra eksterne investorer, foreslås det at aksjonærenes fortrinnsrett skal kunne fravikes. Det er fortsatt 5 år til fondet skal avvikles iht. vedtektenes § 8.

Lite kapital og begrenset med ressurser for å følge opp skaper utfordrende vilkår for å lykkes med å få frem vellykkede satsninger i regionen. Kapitalforhøyelsen skal gjennomføres gjennom utstedelse av nye aksjer med innskudd i penger, dog slik at det samlede antall nye aksjer ikke skal overstige 50 aksjer (50 % av antall utstedte aksjer). Ingen endring av aksjeklasse. Selskapet dekker eventuelle utgifter til kapitalforhøyelsen, anslått til kroner 30.000, selv. Styret ber dermed generalforsamlingen behandle og vedta følgende:

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. Styret tildeles fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr. 50.000, fordelt på 50 aksjer a pålydende kr. 1.000
2. Tegningskurs og øvrige tegningsvilkår fastsettes av styret.
3. Fullmakten skal gjelde 2 år fra fullmakten
4. Aksjonærenes fortrinnsrett skal kunne fravikes helt eller delvis
5. Fullmakten gjelder kun kapitalforhøyelse mot innskudd i penger
6. Vedtektens § 4 endres i forbindelse og korresponderer med kapitalforhøyelsen
7. Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl. § 13-5” (jfr asl § 10-14 (2) nr 6).