

DRAMMEN EIENDOM KF

SAKSUTREDNING

Saknr.	41/17	Saksbeh.	Vegard Aakre
Jour.nr	15/9847	Fagavd.	Drammen Eiendom KF
Mappe		Avgj. av	Styret
Møtedato	22.05.2017		

SAK 41/17 THAMSGATENS PARKERINGSBUS AS OG GREV WEDEL PARKERINGSBUS AS – GENERALFORSAMLING

Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

Forslag til vedtak:

1. Styret i Drammen Eiendom KF tar årsberetning og regnskap 2016 for Thamsgatens Parkeringsbus AS og Grev Wedel Parkeringsbus AS til orientering.
2. Styret gir styreleder fullmakt til å representere Drammen Eiendom KF på Generalforsamlingene i selskapene.

Vegard Aakre
Konst. daglig leder

Saksutredning

P-hus selskapene behandler i sitt styremøte 19.04.2017 årsberetning og regnskap for 2016. Formelt sett forelegges dette nå til styret i Drammen Eiendom KF som eier.

Generalforsamling

Det skal i hovedsak fattes godkjenningsvedtak for årsberetning og regnskap, jfr. vedlegg.

/va

Vedlegg: Årsberetning og regnskap
 Innkalling til Generalforsamling i Thamsgatens Parkeringshus AS og Grev
 Wedels Parkeringshus AS.

Til Aksjonærene

Drammen, 16.05.2017

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THAMSGATENS PARKERINGSHUS AS –
MØTEINNKALLING

Det innkalles til generalforsamling

mandag 22.05.2017 kl. 18.30 i Ilebergveien 21

Saksliste:

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkallingen
3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
4. Godkjennelse av årsregnskap mv.

Vennligst gi beskjed dersom du ikke kan møte.

Med vennlig hilsen
Thamsgatens Parkeringshus AS

Vegard Aakre
Konst. daglig leder

Vedlegg

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I THAMSGATEN PARKERINGSBUS AS

ble avholdt den 22. mai 2017 i Ilebergveien 21 i Drammen.

Tilstede:

Styreleder i Drammen Eiendom KF Anita Winsnes som representerte eneaksjonæren Drammen Eiendom KF.

Dessuten møtte konst. daglig leder i Drammen Eiendom KF Vegard Aakre.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Anita Winsnes ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således godkjent.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vegard Aakre ble valgt til å skrive under protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjennelse av årsregnskap mv.

- a. Styrets beretning og årsregnskapet for 2016 ble godkjent.
- b. Det ble bestemt at honorar til revisor skal dekkes etter regning.
- c. Det ble bestemt at det ikke skal utbetales honorar til styret.

Generalforsamlingen ble hevet og protokollen underskrevet.

Drammen, 22.05.2017

.....
Anita Winsnes

.....
Vegard Aakre

Til Aksjonærene i
Grev Wedels Parkeringshus AS

Drammen, 16.05.2017

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GREV WEDEL PARKERINGSBUS AS –
MØTEINNKALLING

Det innkalles til generalforsamling

mandag 22.05.2017 kl. 18.30 i Ilebergveien 21

Saksliste:

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkallingen
3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
4. Godkjennelse av årsregnskap mv.

Vennligst gi beskjed dersom du ikke kan møte.

Med vennlig hilsen
Grev Wedel Parkeringshus AS

Vegard Aakre
Konst. daglig leder

Vedlegg

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I GREV WEDELS PARKERINGSBUS AS

ble avholdt den 22. mai 2017 i Ilebergveien 21 i Drammen.

Tilstede:

Styreleder i Drammen Eiendom KF Anita Winsnes som representerte eneaksjonæren Thamsgaten Parkeringsbus AS.

Dessuten møtte konst. daglig leder i Drammen Eiendom KF, Vegard Aakre.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Anita Winsnes ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således godkjent.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Vegard Aakre ble valgt til å skrive under protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjennelse av årsregnskap mv.

- a. Styrets beretning og årsregnskapet for 2016 ble godkjent.
- b. Det ble bestemt at honorar til revisor skal dekkes etter regning.
- c. Det ble bestemt at det ikke skal utbetales honorar til styret.

5. Vedtektsendring

Vedtektene ble endret i henhold til vedlegg til protokoll.

Generalforsamlingen ble hevet og protokollen underskrevet.

Drammen, 22.05.2017

.....
Anita Winsnes

.....
Vegard Aakre

Til Aksjonærene

Drammen, 16.05.2017

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THAMSGATENS PARKERINGSBUS AS –
MØTEINNKALLING

Det innkalles til generalforsamling

mandag 22.05.2017 kl. 18.30 i Ilebergveien 21

Saksliste:

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkallingen
3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
4. Godkjenning av årsregnskap mv.

Vennligst gi beskjed dersom du ikke kan møte.

Med vennlig hilsen
Thamsgatens Parkeringshus AS

Vegard Aakre
Konst. daglig leder

Vedlegg

THAMSGATENS PARKERINGSBUS AS
ÅRSBERETNING 2016

Thamsgatens Parkeringshus AS ble stiftet i konstituerende generalforsamling 24. april 2013. Selskapet er en direkte videreføring av Thamsgatens Parkeringshus BA. Selskapet har til formål å bygge og drive parkeringshus i Drammen og samt å forestå investeringer i andre selskaper eller prosjekter med lignende formål. Aksjeselskapets virksomhet er i Drammen. Drammen Eiendom KF eier 100 % av aksjene i selskapet. Det har i 2016 vært avholdt 4 styremøter.

Kapasiteten i parkeringshuset er utnyttet maksimalt. Etterspørsel etter langtidsparkering i huset er stor. Alle forretningslokalene var utleide pr. 31.12.16. Selskapet er i liten grad eksponert mot finansiell risiko. Driften av parkeringshuset er i 2016 kjøpt inn via avtale med Drammen Parkering KF, eiendomsdrift via avtale med Drammen Eiendom KF og forvaltning via avtale med Eiendomssenteret AS. Selskapets risiko totalt sett anses moderat.

Det har i 2016 blitt fremforhandlet ny leieavtale med Dpark AS. Dpark AS er 100% eiet av Drammen Parkering KF og har som formål å ivareta privatrettslige parkeringsoppgaver på vegne av Drammen kommune, som følge av nye parkeringsforskrifter. Den nye leieavtalen som vil gjelde fra 2017 innebærer at Dpark AS leier hele parkeringsarealet i huset. Noe som innebærer at de overtar ansvar og risiko knyttet til parkeringsvirksomheten.

Styret kjenner ikke til at aksjeselskapets drift forurensrer det ytre miljø utover det som er normalt for denne type virksomhet. Det er ingen ansatte i aksjeselskapet, og således ingen arbeidsmiljøspørsmål knyttet til selskapet.

Styret består av 5 medlemmer, 3 kvinner og 2 menn. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn.

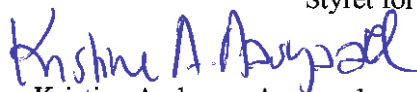
Forutsetning for fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Årets resultat viser et overskudd på kr 6.592.261,- etter at avskrivninger er ført med kr 596.668,- og etter at skattekostnader er ført med kr 2.225.926,-. Styret mener at resultatregnskap og balanse gir et rettviseende bilde av årets virksomhet og aksjeselskapets stilling ved årsskiftet. Det har heller ikke etter utgangen av regnskapsåret inntrådt forhold som er av betydning for bedømmelse av årsregnskapet.

Konsernet

Thamsgatens Parkeringshus AS er ved utgangen av regnskapsåret 2016 100% eier av Grev Wedels Parkeringshus AS. Det er ikke utarbeidet konsernoppgjør for 2016 med bakgrunn i regnskapslovens § 3-2, jfr. § 1-6. Egenkapitalen i Grev Wedels Parkeringshus AS var pr. 31.12.2016 kr 17.961.071,-. Resultatet for 2016 var et overskudd på kr 1.207.237,-

Drammen, 24.04.2017

Styret for Thamsgatens Parkeringshus AS



Kristine Andersen Aasgaard
styremedlem



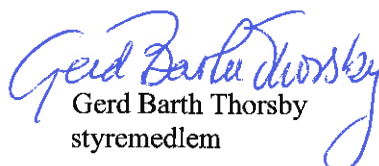
Anita Winsnes
styreleder



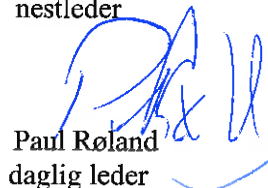
Per Arvid Andersen
nestleder



Geir Barvik
styremedlem



Gerd Barth Thorsby
styremedlem



Paul Røland
daglig leder

Årsregnskap 2016

for

Thamsgatens Parkeringshus AS

Resultatregnskap

Thamsgatens Parkeringshus AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2016	2015
Husleieinntekt		1 508 205	1 303 891
Leieinntekt parkeringsplass		10 038 443	9 237 596
Annen driftsinntekt		397 602	383 415
Sum driftsinntekter		11 944 250	10 924 902
Avskrivninger	1	596 668	528 568
Annen driftskostnad	4	2 660 025	2 666 348
Sum driftskostnader		3 256 693	3 194 916
Driftsresultat		8 687 557	7 729 987
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		125 989	323 519
Annen finansinntekt		6 276	5 760
Sum finansinntekter		132 265	329 279
Annen rentekostnad		1 635	793
Sum finanskostnader		1 635	793
Resultat av finansposter		130 630	328 486
Ordinært resultat før skattekostnad		8 818 187	8 058 472
Skattekostnad på ordinært resultat	3	2 225 926	2 216 007
Ordinært resultat		6 592 261	5 842 465
Årsresultat		6 592 261	5 842 465
Overføringer			
Avsatt til utbytte	6	0	15 000 000
Avsatt til annen egenkapital	6	6 592 261	0
Overført fra annen egenkapital	6	0	9 157 535
Sum overføringer		6 592 261	5 842 465

Balanse

Thamsgatens Parkeringshus AS

Eiendeler	Note	2016	2015
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	512 647	518 145
Sum immaterielle eiendeler		512 647	518 145
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1	14 467 960	14 980 685
Maskiner og anlegg	1	370 538	86 695
Sum varige driftsmidler		14 838 498	15 067 380
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	2	4 000 000	4 000 000
Investeringer i aksjer og andeler	2	5 165 915	5 165 915
Sum finansielle anleggsmidler		9 165 915	9 165 915
Sum anleggsmidler		24 517 060	24 751 440
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		527 239	956 216
Andre kortsiktige fordringer		99 674	77 907
Sum fordringer		626 913	1 034 123
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	19 244 283	27 046 398
Sum omløpsmidler		19 871 196	28 080 521
Sum eiendeler		44 388 256	52 831 961

Balanse

Thamsgatens Parkeringshus AS

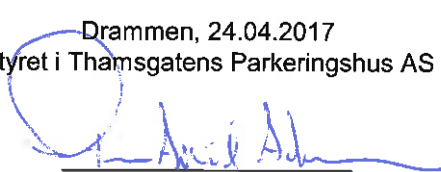
Egenkapital og gjeld	Note	2016	2015
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	139 000	139 000
Annen innskutt egenkapital	6	9 370 400	9 370 400
Sum innskutt egenkapital		9 509 400	9 509 400
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	32 083 029	25 490 768
Sum opptjent egenkapital		32 083 029	25 490 768
Sum egenkapital		41 592 429	35 000 168
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		250 000	250 000
Sum annen langsiktig gjeld		250 000	250 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		48 608	160 352
Betalbar skatt	3	2 220 428	2 195 829
Skyldig offentlige avgifter		211 580	104 299
Utbytte	6	0	15 000 000
Annen kortsiktig gjeld		65 211	121 314
Sum kortsiktig gjeld		2 545 827	17 581 793
Sum gjeld		2 795 827	17 831 793
Sum egenkapital og gjeld		44 388 256	52 831 961

Drammen, 24.04.2017

Styret i Thamsgatens Parkeringshus AS



Paul Røland
daglig leder



Per Arvid Andersen
nestleder



Geir Barvik
styremedlem



Gerd Barth Thorsby
styremedlem



Anita Winsnes
styreleder



Kristine Andersen Aasgaard
styremedlem

Til Aksjonærene i
Grev Wedels Parkeringshus AS

Drammen, 16.05.2017

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GREV WEDEL PARKERINGSBUS AS –
MØTEINNKALLING

Det innkalles til generalforsamling

mandag 22.05.2017 kl. 18.30 i Ilebergveien 21

Saksliste:

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkallingen
3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
4. Godkjennelse av årsregnskap mv.

Vennligst gi beskjed dersom du ikke kan møte.

Med vennlig hilsen
Grev Wedel Parkeringshus AS

Vegard Aakre
Konst. daglig leder

Vedlegg

GREV WEDELS PARKERINGSBUS AS ÅRSBERETNING 2016

Grev Wedels Parkeringshus AS ble stiftet 24. april 2013 med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2013. Selskapet er en direkte videreføring av Grev Wedel Parkeringshus AL. Selskapet har til formål å bygge og drive parkeringshus i Drammen og samt å forestå investeringer i andre selskaper eller prosjekter med lignende formål. Aksjeselskapets virksomhet er i Drammen.

Thamsgatens Parkeringshus AS eier 100 % av aksjene i selskapet.

Det har i 2016 vært avholdt 4 styremøter.

Kapasiteten i parkeringshuset er utnyttet maksimalt. Etterspørsel etter langtidsparkering i huset er stor. Selskapet er i liten grad eksponert mot finansiell risiko. Operasjonell risiko er knyttet til eventuelle skader på personer og bygg knyttet til parkeringsvirksomheten. Driften av parkeringshuset har i 2016 vært kjøpt inn via avtale med Drammen Parkering KF, eiendomsdrift via avtale med Drammen Eiendom KF og forvaltning via avtale med Eiendomssenteret AS. Selskapets risiko totalt sett anses liten.

Det har i 2016 blitt fremforhandlet ny leieavtale med Dpark AS. Dpark AS er 100% eiet av Drammen Parkering KF og har som formål å ivareta privatrettslige parkeringsoppgaver på vegne av Drammen kommune, som følge av nye parkeringsforskrifter. Den nye leieavtalen som vil gjelde fra 2017 innebærer at Dpark AS leier hele parkeringshuset. Noe som innebærer at de overtar ansvar og risiko knyttet til parkeringsvirksomheten.

Styret kjenner ikke til at aksjeselskapets drift forurenser det ytre miljø utover det som er normalt for denne type virksomhet. Det er ingen ansatte i aksjeselskapet, og således ingen arbeidsmiljøspørsmål knyttet til selskapet.


Styret består av 5 medlemmer, 3 kvinner og 2 menn. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn.


Forutsetning for fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Årets resultat viser et overskudd på kr. 1.207.237,- etter at avskrivninger er ført med kr 464.570,- og etter at skattekostnader er ført med kr 415.650,-.


Styret mener at resultatregnskap og balanse gir et rettviseende bilde av årets virksomhet og aksjeselskapets stilling ved årsskiftet. Det har heller ikke etter utgangen av regnskapsåret inntrådt forhold som er av betydning for bedømmelse av årsregnskapet.

Drammen, 24.04.2017


Styret for Grev Wedels Parkeringshus AS



Kristine Aasgaard Andresen
styremedlem


Anita Winsnes
styreleder


Per Arvid Andersen
nestleder


Geir Barvik
styremedlem


Gerd Barth Thorsby
styremedlem


Paul Røland
daglig leder

Årsregnskap 2016

for

Grev Wedels Parkeringshus AS

Resultatregnskap

Grev Wedels Parkeringshus AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2016	2015
Leieinntekt parkeringsplass		4 217 917	4 130 381
Annen driftsinntekt		57 636	55 579
Sum driftsinntekter		4 275 553	4 185 960
Avskrivning av driftsmidler	1	464 570	464 615
Annen driftskostnad	3	2 237 962	1 682 119
Sum driftskostnader		2 702 532	2 146 734
Driftsresultat		1 573 020	2 039 226
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		50 461	134 429
Annen finansinntekt		714	5
Sum finansinntekter		51 175	134 434
Annen rentekostnad		0	1 144
Annen finanskostnad		1 309	0
Sum finanskostnader		1 309	1 144
Resultat av finansposter		49 866	133 290
Ordinært resultat før skattekostnad		1 622 887	2 172 516
Skattekostnad på ordinært resultat	2	415 650	607 155
Ordinært resultat		1 207 237	1 565 361
Årsresultat		1 207 237	1 565 361
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital	5	1 207 237	1 565 361
Sum overføringer		1 207 237	1 565 361

Balanse

Grev Wedels Parkeringshus AS

Eiendeler	Note	2016	2015
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	238 359	254 890
Sum immaterielle eiendeler		238 359	254 890
Varige driftsmidler			
Tomt	1	750 000	750 000
Maskiner og utstyr	1	16 478	25 178
Bygning	1	9 167 854	9 623 724
Sum varige driftsmidler		9 934 332	10 398 902
Sum anleggsmidler		10 172 691	10 653 792
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		93 224	153 003
Andre kortsiktige fordringer		64 934	21 626
Sum fordringer		158 158	174 629
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	12 063 836	10 713 885
Sum omløpsmidler		12 221 994	10 888 514
Sum eiendeler		22 394 685	21 542 306

Balanse

Grev Wedels Parkeringshus AS

Egenkapital og gjeld	Note	2016	2015
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	1 000 000	1 000 000
Annen innskutt egenkapital	5	12 785 000	12 785 000
Sum innskutt egenkapital		13 785 000	13 785 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	4 176 071	2 968 835
Sum opptjent egenkapital		4 176 071	2 968 835
Sum egenkapital		17 961 071	16 753 835
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	4 000 000	4 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		4 000 000	4 000 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		22 757	124 600
Betalbar skatt	2	399 119	571 680
Annen kortsiktig gjeld		11 738	92 191
Sum kortsiktig gjeld		433 614	788 471
Sum gjeld		4 433 614	4 788 471
Sum egenkapital og gjeld		22 394 685	21 542 306

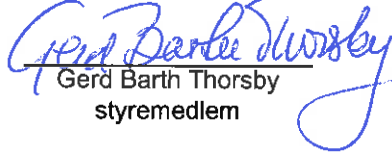
Drammen, 24.04.2017

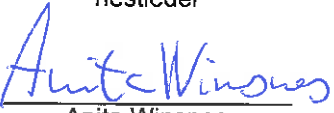
Styret i Grev Wedels Parkeringshus AS


Paul Røland
daglig leder


Per Arvid Andersen
nestleder


Geir Barvik
styremedlem


Gerd Barth Thorsby
styremedlem


Anita Winsnes
styreleder


Kristine Andersen Aasgaard
styremedlem