



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 085 452
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: N.K.S. KVAMSGRINDKOLLEKTIVET AS
Forretningsadresse: Bratsbergveien 255
7036 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Nils Harald Aunet
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 11.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Driftsinntekter	2	28 038 046	27 175 956
Annen driftsinntekt	2	72 959	105 745
Sum inntekter		28 111 005	27 281 701
Kostnader			
Lønnskostnad	3	21 797 699	19 868 716
Avskrivninger	5	741 421	651 540
Annen driftskostnad	3, 4	5 142 711	6 929 083
Sum kostnader		27 681 831	27 449 339
Driftsresultat		429 174	-167 638
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		55 843	131 769
Sum finansinntekter		55 843	131 769
Annen finanskostnad		72 035	72 726
Sum finanskostnader		72 035	72 726
Netto finans		-16 192	59 043
Ordinært resultat før skattekostnad	7, 8, 9	412 982	-108 595
Ordinært resultat etter skattekostnad		412 982	-108 595
Årsresultat		412 982	-108 595
Overføringer og disponeringer			
Overføring til annen egenkapital		412 982	-108 595
Sum overføringer og disponeringer		412 982	-108 595



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Bygningsmessig rehabilitering	5	829 011	1 120 530
Driftsløsøre, inventar o.l	5	778 249	1 144 780
Sum varige driftsmidler		1 607 260	2 265 310
Finansielle anleggsmidler			
Egenkapitalinnskudd KLP		653 207	645 101
Sum finansielle anleggsmidler		653 207	645 101
Sum anleggsmidler		2 260 467	2 910 411
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		3 870	0
Andre fordringer		3 264 126	2 360 860
Sum fordringer		3 267 996	2 360 860
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Betalingsmidler	6	21 304 773	21 294 306
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		21 304 773	21 294 306
Sum omløpsmidler		24 572 769	23 655 166
SUM EIENDELER		26 833 236	26 565 577

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Aksjekapital	7, 8	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	21 350 193	20 937 212
Sum opptjent egenkapital		21 350 193	20 937 212
Sum egenkapital		21 450 193	21 037 212
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		744 776	761 601
Skyldige offentlige avgifter		1 423 438	1 266 451
Annen kortsiktig gjeld		3 214 829	3 500 315
Sum kortsiktig gjeld		5 383 043	5 528 367
Sum gjeld		5 383 043	5 528 367
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		26 833 236	26 565 579



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 881373

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 085 452
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: N.K.S. KVAMSGRINDKOLLEKTIVET AS
Forretningsadresse: Bratsbergveien 255
7036 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Nils Harald Aunet
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 17.08.2022



Organisasjonsnr: 992 085 452
N.K.S. KVAMSGRINDKOLLEKTIVET AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Driftsinntekter	2	28 038 046	27 175 956
Annen driftsinntekt	2	72 959	105 745
Sum inntekter		28 111 005	27 281 701
Kostnader			
Lønnskostnad	3	21 797 699	19 868 716
Avskrivninger	5	741 421	651 540
Annen driftskostnad	3, 4	5 142 711	6 929 083
Sum kostnader		27 681 831	27 449 339
Driftsresultat		429 174	-167 638
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		55 843	131 769
Sum finansinntekter		55 843	131 769
Annen finanskostnad		72 035	72 726
Sum finanskostnader		72 035	72 726
Netto finans		-16 192	59 043
Ordinært resultat før skattekostnad	7, 8, 9	412 982	-108 595
Ordinært resultat etter skattekostnad		412 982	-108 595
Årsresultat		412 982	-108 595
Overføringer og disponeringer			
Overføring til annen egenkapital		412 982	-108 595
Sum overføringer og disponeringer		412 982	-108 595



Organisasjonsnr: 992 085 452
N.K.S. KVAMSGRINDKOLLEKTIVET AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Bygningsmessig rehabilitering	5	829 011	1 120 530
Driftsløsøre, inventar o.l	5	778 249	1 144 780
Sum varige driftsmidler		1 607 260	2 265 310

Finansielle anleggsmidler

Egenkapitalinnskudd KLP		653 207	645 101
Sum finansielle anleggsmidler		653 207	645 101

Sum anleggsmidler		2 260 467	2 910 411
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		3 870	0
Andre fordringer		3 264 126	2 360 860
Sum fordringer		3 267 996	2 360 860

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Betalingsmidler	6	21 304 773	21 294 306
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		21 304 773	21 294 306

Sum omløpsmidler		24 572 769	23 655 166
-------------------------	--	-------------------	-------------------

SUM EIENDELER		26 833 236	26 565 577
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	7, 8	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	7	21 350 193	20 937 212
Sum opptjent egenkapital		21 350 193	20 937 212

Sum egenkapital		21 450 193	21 037 212
------------------------	--	-------------------	-------------------



Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	744 776	761 601
Skyldige offentlige avgifter	1 423 438	1 266 451
Annen kortsiktig gjeld	3 214 829	3 500 315
Sum kortsiktig gjeld	5 383 043	5 528 367
Sum gjeld	5 383 043	5 528 367
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	26 833 236	26 565 579



Organisasjonsnr: 992 085 452
N.K.S. KVAMSGRINDKOLLEKTIVET AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note
8

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Ja

Selskapet har ikke fått fornyet driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF etter mer enn 30 års drift. Det arbeides nå med å få ny virksomhet inn i selskapet.

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret
25.00

Note
3

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	15661658.00	14880618.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2659726.00	2208392.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2377745.00	1661213.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1098570.00	1118494.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	21797699.00	19866716.00

Note



Ekstraordinære inntekter og kostnader

Sum Beløp

Note
5

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	7460099.00	
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	83381.00	
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	7543481.00	
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	5936221.00	
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	1607260.00	
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	741423.00	

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets



Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



PROTOKOLL

Møtedato: 14.06.2022 Generalforsamling N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS

Generalforsamling

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS.

Møtedato: 14.06.22 kl. 16.00 – 17.00

Møtested: Ragnhilds gt. 3, Trondheim

Dagsorden

- Sak 01 Åpning av Generalforsamling.
- Sak 02 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- Sak 03 Valg av møteleder, protokollfører og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- Sak 04 Regnskap, balanse, noter, årsberetning og revisjonsberetning 2021.
- Sak 05 Valg av styrerepresentanter.



PROTOKOLL

Møtedato: 14.06.2022 Generalforsamling N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS

Møtedato: 14.06.2022 kl. 16.00

Møtested: Ragnhilds gt. 3, Trondheim

Møteleder: Helge Meyer, styreleder

Protokollfører: Pia Bjordal

Underskriving av protokoll: Helge Meyer og Heidi Folvik

Møtende medlemmer av Generalforsamling:

Heidi Folvik, leder N.K.S. Trøndelag Sør

Målfrid Todal, styret i N.K.S. Trøndelag Sør sin representant til styret i Kvamsgrind

Kirsti Hogstad, styret i N.K.S. Trøndelag Sør

Helge Meyer, styreleder N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS

Thor Asbjørn Lunaas, nestleder N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS

Pia Bjordal, daglig leder N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS

Fulltallig Generalforsamling



PROTOKOLL

Møtedato: 14.06.2022 Generalforsamling N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS

Sak 01 Åpning av Generalforsamling ved N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS.

Ved leder for N.K.S. Trøndelag - sør, Heidi Folvik



PROTOKOLL

Møtedato: 14.06.2022 Generalforsamling N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS

Sak 02 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak:

1. Innkalling og dagsorden godkjennes.

Vedtak:

1. Innkalling og dagsorden godkjennes.



PROTOKOLL

Møtedato: 14.06.2022 Generalforsamling N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS

Sak 03 **Valg av møteleder, protokollfører og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.**

Forslag til vedtak:

1. Helge Meyer velges som møteleder.
2. Pia Bjordal velges som protokollfører.
3. Heidi Folvik velges til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

Vedtak:

1. Helge Meyer velges som møteleder.
2. Pia Bjordal velges som protokollfører.
3. Heidi Folvik velges til å undertegne protokoll sammen med møteleder.



PROTOKOLL

Møtedato: 14.06.2022 Generalforsamling N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS

Sak 04 Revisjonsberetning, årsberetning, resultatregnskap, balanse og noter 2021

Det følger 02 vedlegg med sak 04.

- Vedlegg 01 Resultatregnskap, balanse, noter 2021, årsberetning – separat vedlegg
- Vedlegg 02 Revisjonsberetning – separat vedlegg

Det vises til behandling i Styret 09.05.2022 - Resultatregnskap og årsberetning 2021. Revisjonsberetning 2021 er vedlagt.

Styrets vedtak:

1. Årsregnskap 2021 vedtas.
2. Årsberetning 2021 vedtas.

Forslag til vedtak:

1. Revisjonsberetning 2021 godkjennes.
2. Årsberetning, resultatregnskap, balanse, noter 2021 og revisjonsberetning godkjennes.

Vedtak:

1. Revisjonsberetning 2021 godkjennes.
2. Årsberetning, resultatregnskap, balanse, noter 2021 og revisjonsberetning godkjennes.



PROTOKOLL

Møtedato: 14.06.2022 Generalforsamling N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS

Sak 05 Valg av styrerepresentanter

Det følger 01 vedlegg med sak 05.

- Vedlegg 01 Innstilling fra valgkomiteen – separat vedlegg

Forslag til vedtak:

1. Generalforsamlingen gir sin tilslutning til innstillingen. Helge Meyer velges som styreleder i perioden 2022 – 2024. Kirsti Saur velges som styremedlem i perioden 2022 – 2024.

Vedtak:

1. Generalforsamlingen gir sin tilslutning til innstillingen. Helge Meyer velges som styreleder i perioden 2022 – 2024. Kirsti Saur velges som styremedlem i perioden 2022 – 2024.



PROTOKOLL

Møtedato: 14.06.2022 Generalforsamling N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS

Generalforsamling N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS

Trondheim, 14. juni 2022

Heidi Folvik
.....
Heidi Folvik

Helge Meyer
.....
Helge Meyer



Building a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Havnegata 9, 7010 Trondheim
Postboks 1299 Pirseneteret, 7462 Trondheim

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no
Medlemmer av Den norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfylder årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og *International Code of Ethics for Professional Accountants* (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige informasjonen. Vår konklusjon om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder



Building a better
working world

vår konklusjon. Betyrrende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen.

Trondheim, 30. mai 2022
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Christian Ronæss
statsautorisert revisor



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Christian Ronæss

Statsautorisert revisor

På vegne av: Ernst & Young AS

Serienummer: 9578-5994-4-555967

IP: 145.62.xxx.xxx

2022-05-30 16:19:45 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: SZQEG-F1 QKH-PZXE2-ZTD0X-G1XK0-UH6GF

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Årsberetning 2021

Organisasjonsnummer: 992 085 452

Virksomhetens art og lokalisering

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS tilbyr langtids, tverrfaglig spesialisert døgntilbud for pasienter med rus- og psykiske lidelser (ROP) i alderen 18-27 år, samt polikliniske/ambulante tjenester før og etter døgntilbud. N.K.S. Kvamsgrindkollektivet er et ideelt AS som i sin helhet eies av Norske Kvinners Sanitetsforening Trøndelag Sør, og har driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF på 14 døgntilbudsplasser og 700 polikliniske konsultasjoner. Nåværende avtale løper fra 01.01.2017 for 4 år med opsjon på 2 + 2 år.

Helse Midt-Norge RHF utløste ny anbudskonkurranse i 2021 med virkning fra 01.07.2022 og i denne konkurransen nådde vårt tilbud ikke opp. Dette innebærer at nåværende virksomhet opphører i 2022 etter mer enn 30 års drift. Det jobbes med å se på mulighet for annen type virksomhet for selskapet, da eier (N.K.S. Trøndelag Sør) tradisjonen tro ønsker å tilby tjenester på områder der det offentlige tilbudet er mangelfullt. Utviklingsarbeidet er organisert i et prosjekt hvor det vil bli opprettet 2 prosjektstillinger med varighet ut 2022.

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS har 21,04 årsverk supplert med korttidsvikarer. Virksomheten gir et helhetlig behandlingstilbud bestående av utredning, individual- og gruppeterapi, arbeidsliv og utdanning, fysisk aktivitet, samt sosial trening. Anslått behandlingstid er 6 -12 mnd. i døgnavdeling. N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS tilbyr polikliniske tjenester i forkant av behandling som behandlingsforberedende tiltak. Videre tilbys polikliniske tjenester og ambulant virksomhet etter fullført døgntilbud.

Overordnet målsetting med behandlingen er at pasientene skal ta et varig brudd med avhengigheten for å kunne bære sine liv praktisk, økonomisk og følelsesmessig. Visjonen for virksomheten er "Vi bygger meningsfulle liv".

Lovgrunnlaget for driften er blant annet forankret i spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven, pasient- og brukkerettighetsloven, forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger, samt forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer. Ut over dette følges til enhver tid gjeldende lov, avtaleverk og forskrifter innen aktuelle områder.

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS har i 2021 drevet virksomheten fra en avdeling i Bratsbergvegen 255 hvor både avdeling for døgntilbud og poliklinikk er lokalisert.

Årsregnskapet

Det økonomiske grunnlaget for driften ved N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS ligger i driftsavtalen med oppdragsgiver Helse Midt-Norge RHF. I 2021 mottok N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS NOK 27.696.276,- i driftstilskudd fra Helse Midt-Norge RHF. Videre mottok N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS NOK 341.770,- i refusjon fra Helse Midt-Norge RHF for poliklinisk aktivitet. I tillegg hadde virksomheten øvrige inntekter på NOK 72.959,-. Sum driftsinntekter i 2021 var på NOK 28.111.005,-

Resultatet for N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS ble for 2021 pluss kr. 412.982,-. Styret og daglig leder er fornøyd med resultatet. Belegget i døgnavdelingen var lavere enn forventet og sett opp mot målet driftsavtalen betinger. Dette i hovedsak med bakgrunn i redusert kapasitet av forsvarlighetshensyn under perioder av koronapandemien. Det har imidlertid ikke vært omsetningssvikt som følge av dette, da det ikke vil bli gjennomført avkorting for manglende måloppnåelse i 2021.

De samlede ordinære investeringer i varige driftsmidler i 2021 var NOK 83.381,-. Totalkapitalen var pr. 31.12.2021 NOK 26.833.236,- og egenkapitalen NOK 21.450.193,- som utgjør 79,9 %. Den likviditetsmessige situasjonen er god. Grunnlaget for fortsatt drift er til stede, og årsregnskap 2021 er satt opp under den forutsetning.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Virksomheten har også i 2021 hatt fokus på både strukturell/organisatorisk, faglig og kvalitetsmessig utvikling, herunder faglige tilpasninger til rammer for driftsavtalen. Prosedyrer og planverk har vært gjenstand for revisjon, et kontinuerlig arbeid i henhold til endringer og nye krav. Det er gjennomført fagseminar og veiledning i regi av interne og eksterne ressurser. Videre er det pågående utdanningsløp innen ledelse, samt psykologer i spesialisering. PhD prosjektet «Digital tvilling for å forutsi relapse», samt prosjektet CogMed/digital kognitiv trening for ruspasienter er i slutfasen.



Arbeidsmiljø/likestilling

Arbeidsmiljøet i bedriften er etter vår oppfatning tilfredsstillende.

Det totale sykefraværet i bedriften har i 2021 vært på 9,7 %. Årsaken til fravær er sammensatt – noe er rapportert til å være jobbrelatert, men det meste av fraværet er knyttet til utenforliggende årsaker. Tiltak i denne sammenheng er igangsatt på individ- og systemnivå, og bedriftshelsetjenesten og NAV Arbeidslivssenter har vært- og er involvert på begge nivå. N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS er en IA – virksomhet. Det har i 2021 vært satset på veiledning med ekstern veiledning og fagsamlinger for personalet. Trening i arbeidstiden er fortsatt et helsefremmende tiltak.

Kjønnsfordeling i % blant virksomhetens tilsatte:	Kvinner:	75,7 %
	Menn:	24,3 %
Kjønnsfordeling i % i virksomhetens styre:	Kvinner:	62,5 %
	Menn:	37,5 %

Miljørapportering

Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Virksomheten har ikke hatt noen skader eller ulykker i 2021.

Trondheim, 9. mai 2022

Helge Meyer
Styreleder

Thor Asbjørn Lunaas
styremedlem-nestleder

Norgils Tetlie Eik-Nes
styremedlem

Mari Sissel Nordstrand
styremedlem

Målfrid Todal
styremedlem

Kirsti Saur
styremedlem

Tone Lyder Montero
styremedlem tilsatterep.

Rakel Wollbakk
styremedlem tilsatterep.

Pia Bjordal
daglig leder / sekretær

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument inneholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

Monica Skifte

7e3e9c1c-57c4c7-000e19-11104-05111600-1110402
BankID: 2e4176c-111041fca-1e111041fca-111041fca

Tone Lyder Montero

1ac1b1d71-b1a1f19-1768df1e-201-07111-411010-1110
BankID: 2f0a47a0-b42a-4c0-d-488-11109-10-4-NO

Målfrid Todal

764-01-1e67481-b115-ec07d690e-111021-011116514-UTC+0200
BankID: 3e7d5c67-b80-4dfd-2-151e5773bae-1-NO

Helge Meyer

d1c1c1f1-1aa-41d5-10f9c-73aa-21-2021-12-06-2114-UTC+0100
BankID: 18099245-51-451-8-11109eb1-1-NO

Pia Christin Bjordal

9c1149ef-01-1a4-151ec4e9-73c-111-111027-UTC+0100
BankID: 4528-54b615-4-2c-110411-110df1-1-NO

Kirsti Saur

1c3c-7be-be-14b5-1011-a4f64d274-2021-05-12-13-1744-UTC+0100
BankID: 3aa-06f9-37c-43be-cc65-91e-1a41b6f-1-NO

Thor Asbjørn Lunaas

a28231d4-aaf4-48ea-9303-ef119b07401b-2022-05-11-15711-UTC+0100
BankID: 1c11a3b-af3a-47bf-aedf-ca46fa5fe6a9-1-NO

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuuks
nimenkirjoitusoikeus
huoltajuvaltuutus

stallningsfullmakt
firmateckningsrätt
forvaltare

autentet til å signere
representant
for saltverge

myndighet til å underskrive
representant
frihedsberovende

Electronically signed / Elektronisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerat / Elektronisk signert / Elektronisk innde krevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/5d960d9e-1a1b-4ae9-acb2-6acb77b085b2>

VISMA
www.visma.no

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument inneholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Mari Sissel Nordstrand

13 4ffba-63b-341-871e-17700dc-047-32-100-1-04-47-1970-00
BankID: 03b7f55a-b0b0-4614-b54a-5e0c2610110c

Authority to sign
representative
ci: todial

asemavaltutus
nimenkirjoitusoikeus
h: illaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsfullt
förvaltare

autentitet til signere
representant
foretallsforvege

myndighet til at underskrive
representant
frihedsberovende

Elektroniskly signert Signatur elektroniskly signert Elektroniskly signert Elektroniskly signert
<https://sign.visma.net/nb/document-check/5d960d9e-4a1b-4ae9-acb2-61b77b085b2>

VISMA Signatur
www.visma-sign.com



N.K.S. Kvamsgri ndkollektivet AS

Resultatregnskap pr. 31.12.2021

	Note	2021	2020
Driftsinntekter			
Driftsinntekter	2	28 038 046	27 175 956
Annen driftsinntekt	2	72 959	105 745
Sum driftsinntekter		28 111 005	27 281 701
Driftskostnader			
Lønnskostnad	3	21 797 699	19 868 716
Avskrivning	5	741 421	651 540
Nedskrivning varige driftsmidler	5	0	0
Annen driftskostnad	3, 4	5 142 711	6 929 083
Sum driftskostnader		27 681 831	27 449 339
Driftsresultat		429 174	-167 638
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		55 843	131 769
Annen finanskostnad		72 035	72 726
Netto finansposter		-16 193	59 043
Årsresultat	7, 8, 9	412 982	-108 595
Overføringer			
Overført annen egenkapital		412 982	-108 595



N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Bygningsmessig rehabilitering	5	829 011	1 120 530
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l	5	778 249	1 144 780
Sum varige driftsmidler		1 607 260	2 265 310
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Egenkapitalinnskudd KLP		653 207	645 101
Sum anleggsmidler		2 260 467	2 910 411
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		3 870	
Fordring eiere NKS Sør-Trøndelag		2 624 345	1 866 261
Andre fordringer		639 781	494 599
Sum fordringer		3 267 996	2 360 860
Betalingsmidler	6	21 304 772	21 294 305
Sum omløpsmidler		24 572 768	23 655 165
Sum eiendeler		26 833 236	26 565 577

VISMA >IGN
www.visma.noElectronically signed. Sakkoisestit allekirjoleituru / Elektronisk signeerats / Elektronisk signeerat / Elektronisk underskrevet
_https://sign.visma.net/infor/document/cockpit/157a18162-12aa-4261-aa0c-b276316511dd



N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	2021	2020
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	7, 8	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	7	20 937 212	20 937 212
Årets resultat	7	412 982	
Sum opptjent egenkapital		21 350 193	20 937 212
Sum egenkapital		21 450 193	21 037 212
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		744 776	761 601
Skyldig offentlige avgifter		1 423 438	1 266 451
Annen kortsiktig gjeld		3 214 829	3 500 315
Sum kortsiktig gjeld		5 383 043	5 528 366
Sum gjeld		5 383 043	5 528 366
Sum egenkapital og gjeld		26 833 236	26 565 577

Trondheim, 09.05.2022

Helge Meyer / styreleder

Thor Asbjørn Lunaas / nestleder

Norgils Tetlie Eik-Nes / styremedlem

Mari Sissel Nordtrand / styremedlem

Målfrid Todal / styremedlem

Kirsti Saur / styremedlem

Rakel Wollbakk / styremedlem tils.

Tone Lyder Montero / styremedlem tils.

Pia Bjordal / daglig leder

VISMA

Electronically signed. Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrivet.
-https://sign.visma.no/ab/document-check/1513862-1-2021-05-09-16:50:30:15:00-



N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS - 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Driftstilskuddet fra Helse Midt-Norge RHF inntektsføres for den perioden det gjelder. Øvrige inntekter inntektsføres etter hvert som varer / tjenester leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel / langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000 + mva. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til mulige tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Skatt

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS er et ikke skattepliktig selskap

Note 2 - Driftsinntekter

Pr. virksomhetsområde	2021	2020
Driftstilskudd Helse Midt-Norge HF	27 696 276	26 780 004
Refusjon ISF poliklinikk	341 770	395 952
Annen driftsrelatert inntekt	72 958	105 745
	<u>28 111 005</u>	<u>27 281 701</u>

Selv om at krav om målopnåelse i driftsavtalen ikke er oppnådd i 2021 vil oppdragsgiver ikke foreta avkortning i 2022 på grunn av fortsatt pågående pandemi.

Note 3 - Lønnskostn, antall ansatte, godtgjørelser

Lønnskostnader består av følgende poster:	2021	2020
Lønninger	15 661 658	14 880 618
Folketrygdavgift	2 659 726	2 208 392
Pensjonskostnader	2 377 746	1 661 213
Godtgjørelse til styret	297 000	229 503
Andre personalkostnader	801 570	888 991
	<u>21 797 699</u>	<u>19 868 716</u>

Gjennomsnittlig antall ansatte 25 26

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon i hht. lov om obligatorisk tjenestepensjon og har denne i Kommunal Landspensjonskasse - KLP

Ledende personer	Lønn	Pensjonsutg.	Annen godtgj.
Daglig leder	922 251	119 558	11 743
Styret	297 000		

Revisjon

Revisjonshonorar for regnskapsåret 2021 utgjør kr 52381,25
Beløpet er inklusive merverdiavgift.



N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS - 2021

Note 4 - Andre driftskostnader

	2021	2020
Kostnader pasienter / div.	814 408	861 015
Kostnader lokaler	1 167 720	1 084 818
Kjøp-/vedlikehold maskiner, inventar etc.	1 333 248	2 924 006
Honorarer	857 235	922 859
Kontor- og administrasjonskostnader	508 547	676 641
Kostnader transportmidler	144 440	132 966
Reiseutgifter	76 042	127 376
Annonsering	120 003	60 488
Kontingenter / bedriftsforsikringer	111 419	127 599
Andre driftskostnader	9 650	11 316
	<u>5 142 712</u>	<u>6 929 083</u>

Note 5 - Varige driftsmidler

	Påkostninger bygg	Transportmidler	Kontor- / datautstyr	Total
Anskaffelseskost 01.01	4 334 335	1 837 072	1 288 693	7 460 100
Tilgang kostpris			83 381	83 381
Anskaffelseskost 31.12	<u>4 334 335</u>	<u>1 837 072</u>	<u>1 372 074</u>	<u>7 543 481</u>
Akkumulerte av/nedskrivninger 01.01	3 213 805	1 251 978	729 006	5 194 789
Årets avskrivning	291 519	184 594	265 310	741 423
Akkumulerte av/nedskrivninger 31.12	<u>3 505 324</u>	<u>1 436 572</u>	<u>994 316</u>	<u>5 936 212</u>
Bokført verdi 01.01	1 412 049	359 754	25 522	1 797 325
Bokført verdi 31.12	<u>829 011</u>	<u>400 500</u>	<u>377 758</u>	<u>1 607 269</u>
Årets avskrivning	291 519	184 594	265 310	741 423
Økonomisk levetid	10 år	5 år	3-5 år	
Avskrivningsplan	linær	linær	linær	

Note 6 -Bankinnskudd

Av bankinnskudd er følgende bundne:	2021
Bundet innskudd Sparebanken Sør	5 279 595
Bundne skattetrekksmidler	1 025 957
Bundne klientmidler	72 693
Bundne depositum	58 808

Note 7 - Egenkapital

	Selsk. kapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2021	100 000	20 937 212	21 037 212
Årets resultat		412 982	412 982
Egenkapital 31.12.2021	<u>100 000</u>	<u>21 350 194</u>	<u>21 450 194</u>

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS er et ideelt aksjeselskap som har til formål å drive lønnsomt med tanke på reinvesteringer i nødvendig anlegg / utstyr / kompetanseheving hos ansatte og uten profitt ut over dette.

Note 8 - Hendelser etter balansedagen

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS har ikke fått fornyet avtale med Helse Midt-Norge RHF fra 01.07.2022. Dette innebærer at nåværende drift vil bli avviklet og at ansatte sies opp. Det vil bli opprettet 2 nye prosjektstillinger som skal arbeide med mulighet for annen type virksomhet for selskapet. På grunn av at en del medarbeidere har oppsigelsestider som strekker seg ut over 01.07.2022 vil disse bli engasjert i avvikling av nåværende virksomhet. Det er fra eieme, N.K.S. Trøndelag Sør, gitt klart uttrykk for at de vil jobbe med å få til ny virksomhet i deres eiendom i Bratsbergvegen 255. Avhengig av hvilken type drift, kan det poteslielt bli aktuelt med nedskrivning av påkostninger bygg i 2022.

Note 9 - Eier

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS er 100 % eiet av N.K.S. Sør-Trøndelag. Selskapets aksjekapital består av 100 aksjer pålydende kr 1.000,- balanseført med kr 100.000,-.

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument inneholder 5 sider før denne side

Delta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

Kirsti Saur

Helge Meyer

Tone Lyder Montero

Målfrid Todal

Thor Asbjørn Lunaas

Pia Christin Bjordal

Mari Sissel Nordstrand

u .4 1111 1111 1111 1111 1111
B 10 1111 1111 1111 1111 1111

Monica Skjefva 30.05.22

VISMA

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument inneholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

author sign
representative
custodial

jäsenvaltuutus
nimenkirjoitusoikeus
huoltajaredunvaltuutus

ställningsfullmakt
firmatecknings rätt
förvaltare

authorised signatory
representant
fiduciary

myndighet til å underskrive
representant
frieðsberingjafi

Electronically signed / Elektronisk allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<http://sign.visma.net/nb/document-check/151af862-12aa-426e-9d9c-b2ffe3d51c1d>

VISMA 
www.vismasign.com