



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 333 894
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TELEMAR LOGISTIKKBYGG AS
Forretningsadresse: c/o Lister Forvaltning AS
Dronning Mauds gate 1
0250 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Geir Inge Solberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 29.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1	83 293	83 293
Annen driftskostnad		397 648	418 461
Sum kostnader		480 941	501 754
Driftsresultat		-480 941	-501 754
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	2	90 725	29 729 728
Renteinntekt fra foretak i samme konsern			6 803 034
Annen renteinntekt		1 399	2 696
Sum finansinntekter		92 124	36 535 458
Annen rentekostnad		10	6 182 998
Annen finanskostnad		46 738	407 832
Sum finanskostnader		46 748	6 590 830
Netto finans		45 376	29 944 627
Ordinært resultat før skattekostnad		-435 565	29 442 873
Skattekostnad på resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-435 565	29 442 873
Årsresultat	4	-435 565	29 442 873
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-435 565	29 442 873
Totalresultat		-435 565	29 442 873
Overføringer og disponeringer			
Overføringer fra annen egenkapital		-435 565	-4 241 078
Ordinært utbytte			30 891 049
Ekstraordinært utbytte			33 683 951
Overført fra overkurs			-30 891 049
Sum overføringer og disponeringer	4	-435 565	29 442 873



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	2		
Investering i annet foretak i samme konsern	2		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	2	15 116 765	15 145 584
Sum fordringer		15 116 765	15 145 584
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		562 880	65 607 373
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		562 880	65 607 373
Sum omløpsmidler		15 679 645	80 752 957
SUM EIENDELER		15 679 645	80 752 957
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	615 000	615 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Overkurs		15 581 076	15 581 076
Sum innskutt egenkapital		16 196 076	16 196 076



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-529 471	-93 906
Sum opptjent egenkapital	4	-529 471	-93 906
Sum egenkapital	4	15 666 605	16 102 170
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		13 040	75 787
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter	1		
Annen kortsiktig gjeld			64 575 000
Sum kortsiktig gjeld		13 040	64 650 787
Sum gjeld		13 040	64 650 787
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 679 645	80 752 957



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 510853

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 333 894
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TELEMARKE LOGISTIKKBYGG AS
Forretningsadresse: c/o Lister Forvaltning AS
Dronning Mauds gate 1
0250 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Geir Inge Solberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2023

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 27.06.2023

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 918 333 894
TELEMARK LOGISTIKKBYGG AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1	83 293	83 293
Annen driftskostnad		397 648	418 461
Sum kostnader		480 941	501 754
Driftsresultat		-480 941	-501 754
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	2	90 725	29 729 728
Renteinntekt fra foretak i samme konsern			6 803 034
Annen renteinntekt		1 399	2 696
Sum finansinntekter		92 124	36 535 458
Annen rentekostnad		10	6 182 998
Annen finanskostnad		46 738	407 832
Sum finanskostnader		46 748	6 590 830
Netto finans		45 376	29 944 627
Ordinært resultat før skattekostnad		-435 565	29 442 873
Skattekostnad på resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-435 565	29 442 873
Årsresultat	4	-435 565	29 442 873
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-435 565	29 442 873
Totalresultat		-435 565	29 442 873
Overføringer og disponeringer			
Overføringer fra annen egenkapital		-435 565	-4 241 078
Ordinært utbytte			30 891 049
Ekstraordinært utbytte			33 683 951
Overført fra overkurs			-30 891 049
Sum overføringer og disponeringer	4	-435 565	29 442 873



Organisasjonsnr: 918 333 894
TELEMARK LOGISTIKKBYGG AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	3		
---------------------	---	--	--

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap	2		
-----------------------------	---	--	--

Investering i annet			
---------------------	--	--	--

foretak i samme konsern	2		
-------------------------	---	--	--

Sum anleggsmidler		0	0
-------------------	--	---	---

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige			
-------------------	--	--	--

fordringer	2		
------------	---	--	--

Sum fordringer		15 116 765	15 145 584
----------------	--	------------	------------

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.			
----------------------------	--	--	--

l.		562 880	65 607 373
----	--	---------	------------

Sum bankinnskudd,			
-------------------	--	--	--

kontanter og lignende		562 880	65 607 373
-----------------------	--	---------	------------

Sum omløpsmidler		15 679 645	80 752 957
------------------	--	------------	------------

SUM EIENDELER		15 679 645	80 752 957
---------------	--	------------	------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	5	615 000	615 000
--------------	---	---------	---------

Beholdning av egne aksjer	5		
---------------------------	---	--	--

Overkurs		15 581 076	15 581 076
----------	--	------------	------------

Sum innskutt egenkapital		16 196 076	16 196 076
--------------------------	--	------------	------------

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		-529 471	-93 906
-------------------	--	----------	---------

Sum opptjent egenkapital	4	-529 471	-93 906
--------------------------	---	----------	---------

Sum egenkapital	4	15 666 605	16 102 170
-----------------	---	------------	------------

Gjeld



Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	3	
Annen langsiktig gjeld		
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	13 040	75 787
Betalbar skatt	3	
Skyldig offentlige avgifter	1	
Annen kortsiktig gjeld		64 575 000
Sum kortsiktig gjeld	13 040	64 650 787
Sum gjeld	13 040	64 650 787
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	15 679 645	80 752 957



Organisasjonsnr: 918 333 894
TELEMARK LOGISTIKKBYGG AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

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.



RSM Norge AS

Fiboveien 2 B, 4580 Lyngdal
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 38 07 07 00
F +47 23 11 42 01

www.rsmnorge.no

Til generalforsamlingen i Telemark Logistikkbygg AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Telemark Logistikkbygg AS som viser et underskudd på NOK 435 565. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

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.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 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 så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

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 utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende 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 oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon 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.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/is a member of Den norske Revisorforening.

Penneo Dokumentnr: 155E2-5512B-QUMSH-10PNK-5CKCE-1AE0W



Revisors beretning 2022 for Telemark Logistikkbygg AS



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Lyngdal, 16. mars 2023
RSM Norge AS avd. Agder

Tor Egil Sådland
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



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."

Tor Egil Sådland

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5993-4-2237523

IP: 188.95.xxx.xxx

2023-03-16 09:06:12 UTC



Penneo DokumentID: 15SE2-55128-QUMSH-10PNK-5CKCE-1AE0W

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/validator>



Årsregnskap 2022

Telemark Logistikkbygg AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 918 333 894



RESULTATREGNSKAP

TELEMARK LOGISTIKKBYGG AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Lønnskostnad	1	83 293	83 293
Annen driftskostnad		397 648	418 461
Sum driftskostnader		480 941	501 754
Driftsresultat		-480 941	-501 754
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Inntekt på investering i datterselskap	2	90 725	29 729 728
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		0	6 803 034
Annen renteinntekt		1 399	2 696
Annen rentekostnad		10	6 182 998
Annen finanskostnad		46 738	407 832
Resultat av finansposter		45 376	29 944 627
Resultat før skattekostnad		-435 565	29 442 873
Skattekostnad på resultat	3	0	0
Resultat		-435 565	29 442 873
Årsresultat	4	-435 565	29 442 873
OVERFØRINGER			
Tilbakebetalt overkurs		0	30 891 049
Ekstraordinært utbytte		0	33 683 951
Overføringer fra annen egenkapital		435 565	4 241 078
Overført fra overkurs		0	30 891 049
Sum overføringer	4	-435 565	29 442 873



BALANSE

TELEMARK LOGISTIKKBYGG AS

EIENDELER	Note	2022	2021
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Andre kortsiktige fordringer	2	15 116 765	15 145 584
Sum fordringer		15 116 765	15 145 584
BANKINNSKUDD			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		562 880	65 607 373
Sum omløpsmidler		15 679 645	80 752 957
Sum eiendeler		15 679 645	80 752 957



BALANSE

TELEMARK LOGISTIKKBYGG AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	5	615 000	615 000
Overkurs		15 581 076	15 581 076
Sum innskutt egenkapital		16 196 076	16 196 076
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		-529 471	-93 906
Sum opptjent egenkapital	4	-529 471	-93 906
Sum egenkapital	4	15 666 605	16 102 170
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		13 040	75 787
Annen kortsiktig gjeld		0	64 575 000
Sum kortsiktig gjeld		13 040	64 650 787
Sum gjeld		13 040	64 650 787
Sum egenkapital og gjeld		15 679 645	80 752 957

Oslo, 16.03.2023
Styret i Telemark Logistikkbygg AS

Geir Inge Solberg
styreleder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Selskapet vurderes avvirket når garantifristen er utløpt i 2023.

BRUK AV ESTIMATER

Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen.

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk, og er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til antatt virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	73 000	73 000
Arbeidsgiveravgift	10 293	10 293
Sum	83 293	83 293

Selskapet har i 2022 sysselsatt 0 årsverk. Utbetalt lønn gjelder styrehonorar.

PENSJONSFORPLIKTELSER

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

REVISOR

Kostnadsført revisjonshonorar for 2022 utgjør kr 21 875.

I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 24 375.



Note 2 Aksjer i datterselskap

Selskapet solgte i 2021 alle aksjene i datterselskapet Stout Eiendom AS. Endelig oppgjort er foretatt i 2022 og inntektsført.

Det er i forbindelse med salget stilt sikkerhet for kjøpers krav; kr 15 000 000 av kjøpesummen holdes tilbake på en, for begge parter, sperret konto i navnet til selger frem til og med 18 måneder etter overtakelse.

Rettmessige krav som kjøper har overfor selger, skal gjøres opp ved utbetalinger fra kontoen.

Dersom det ikke er fremmet rettmessige krav overfor selger i perioden frem til og med dagen 18 måneder etter overtakelse, skal innestående beløp på kontoen inklusive renter utbetales til selger.

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-435 565	29 442 873
Permanente forskjeller	-91 382	-29 729 728
Skattepliktig inntekt	-526 947	-286 855
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2022	2021	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-813 802	-286 855	526 947
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	813 802	286 855	-526 947
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	615 000	15 581 076	-93 906	16 102 170
Pr 01.01.2022	615 000	15 581 076	-93 906	16 102 170
Årets resultat			-435 565	-435 565
Pr 31.12.2022	615 000	15 581 076	-529 471	15 666 605

Note 5 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I TELEMARK LOGISTIKKBYGG AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	61 500	10,0	615 000
Sum	61 500		615 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
VESONG AS	2 500	4,1	4,1
HERMOD BREKKE DR. TECHN. CONSULTANT AS	2 000	3,3	3,3
ESLOTTER HOLDING AS	1 500	2,4	2,4
KÅSEN HOLDING AS	1 500	2,4	2,4
Sum >2% eierandel	7 500	12,2	12,2
Sum øvrige	54 000	87,8	87,8
Totalt antall aksjer	61 500	100,0	100,0



PROTOKOLL fra styremøte i TELEMARK LOGISTIKKBYGG AS
6. MAI 2022

Følgende styremedlemmer deltok på møtet som ble avholdt på Teams

Geir Inge Solberg, styrets leder
Synne Syrrist, styremedlem
Stian Pedersen, styremedlem

Styret var dermed vedtaksdyktig, jf. aksjeloven § 6-24.

I tillegg deltok Christer Wennersten fra Lister Forvaltning.

Følgende saker ble behandlet:

1. STATUS DRIFT

Selskapet solgte samtlige aksjer i Stout Eiendom AS med virkning fra 24. november 2021. Etter transaksjonen er all tilgjengelig kapital utbetalt til aksjonærene. Det er satt av et sikkerhetsbeløp på 15 millioner kroner på sperret konto til dekning av eventuelt garantiansvar som måtte påløpe i garantiperioden som løper frem 24. mai 2023. Lister Forvaltning er ikke kjent med at det vil bli rettet noen krav mot selskapet i garantiperioden og forventer heller ikke at det vil skje. Selskapet har en kontantbeholdning på cirka 3,6 millioner kroner i tillegg til sikkerhetsbeløpet.

Selskapets forvaltningsavtale med Lister Forvaltning opphørte i forbindelse med transaksjonen i april 2021. Lister Forvaltning har siden dette fulgt opp selskapets revisor, regnskapsfører og aksjonærer. Lister foreslå at de kunne påta seg rollen som selskapets forvalter, frem mot, og gjennom avviklingen av selskapet mot et engangshonorar på 100 000 kroner + evt. mva.

Styret tok orienteringen til etterretning og ønsket at Lister Forvaltning skulle håndtere avviklingen av selskapet mot foreslått honorar.

2. REGNSKAP 2021

Lister la fram årsregnskapet for 2021 for styret. Styret godkjente regnskapet.

3. GENERALFORSAMLING

Styret besluttet å kalle inn til generalforsamling den 19. mai. Utkast til innkalling ble gjennomgått i styremøtet.

Det ble besluttet å legge frem regnskapet for generalforsamlingen. Styret besluttet at det skulle foreslås for generalforsamlingen at det skulle tilbakebetales 3 075 000 kroner til selskapets aksjonærer, tilsvarende 50 kroner per aksje.

Styret vedtok videre å foreslå for generalforsamlingen at godtgjørelse til selskapets revisor for 2021 skal dekkes etter regning.

Styret vedtok også å foreslå for generalforsamlingen at det betales et styrehonorar til styrets leder Geir Inge Solberg på 33 000 kroner og et styrehonorar til styremedlemmene Synne Syrrist og Stian Pedersen på 20 000 kroner.

Hele styret er på valg. Styret besluttet at Synne Syrrist og Stian Pedersen skulle fratre som styremedlemmer



og at det skulle foreslås for generalforsamlingen at Geir Inge Solberg ble gjenvalgt for to nye år.

Det var ikke flere saker til behandling og møtet ble hevet.

Oslo, 6. mai 2022

Geir Inge Solberg

Synne Syrrist

Stian Pedersen