Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2022 - 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:	Jannicke Bergsaune
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, 07.07.2024

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Driftsinntekter	2	14 832 800	28 038 046
Annen driftsinntekt	2	2 193 523	72 959
Sum inntekter		**17 026 323**	**28 111 005**
Kostnader			
Lønnskostnad	3	11 968 834	21 797 699
Avskrivninger	5	704 627	741 421
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	537 495	
Annen driftskostnad	3, 4	3 510 469	5 142 711
Sum kostnader		**16 721 425**	**27 681 831**
Driftsresultat		**304 898**	**429 174**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		279 717	55 843
Sum finansinntekter		**279 717**	**55 843**
Annen finanskostnad		1 224	72 035
Sum finanskostnader		**1 224**	**72 035**
Netto finans		**278 493**	**-16 192**
Ordinært resultat før skattekostnad		**583 391**	**412 982**
Ordinært resultat etter skattekostnad		**583 391**	**412 982**
Årsresultat		**583 391**	**412 982**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Bygningsmessig rehabilitering	5	0	829 011
Driftsløsøre og invebtar	5	315 198	778 249
Sum varige driftsmidler		**315 198**	**1 607 260**
Finansielle anleggsmidler			
Egenkapialinnskudd KLP		0	653 207
Sum finansielle anleggsmidler		**0**	**653 207**
Sum anleggsmidler		**315 198**	**2 260 467**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		3 939	3 870
Andre fordringer		2 747 664	3 264 126
Sum fordringer		**2 751 603**	**3 267 996**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Betalingsmidler	6	20 035 009	21 304 773
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**20 035 009**	**21 304 773**
Sum omløpsmidler		**22 786 612**	**24 572 769**
SUM EIENDELER		**23 101 810**	**26 833 236**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Aksjekapital	7, 8	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		**100 000**	**100 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	21 933 585	21 350 193
Sum opptjent egenkapital		**21 933 585**	**21 350 193**
Sum egenkapital		**22 033 585**	**21 450 193**
Sum langsiktig gjeld		**0**	**0**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		196 180	744 776
Skyldige offentlige avgifter		341 744	1 423 438
Annen kortsiktig gjeld		530 301	3 214 829
Sum kortsiktig gjeld		**1 068 225**	**5 383 043**
Sum gjeld		**1 068 225**	**5 383 043**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**23 101 810**	**26 833 236**

Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer:	2023 665161

Enheten

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

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:	Jannicke Bergsaune
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	24.05.2023

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, 10.08.2023

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

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Driftsinntekter	2	14 832 800	28 038 046
Annen driftsinntekt	2	2 193 523	72 959
Sum inntekter		**17 026 323**	**28 111 005**
Kostnader			
Lønnskostnad	3	11 968 834	21 797 699
Avskrivninger	5	704 627	741 421
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	537 495	
Annen driftskostnad	3, 4	3 510 469	5 142 711
Sum kostnader		**16 721 425**	**27 681 831**
Driftsresultat		**304 898**	**429 174**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		279 717	55 843
Sum finansinntekter		**279 717**	**55 843**
Annen finanskostnad		1 224	72 035
Sum finanskostnader		**1 224**	**72 035**
Netto finans		**278 493**	**-16 192**
Ordinært resultat før skattekostnad		**583 391**	**412 982**
Ordinært resultat etter skattekostnad		**583 391**	**412 982**
Årsresultat		**583 391**	**412 982**

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

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Bygningsmessig rehabilitering	5	0	829 011
Driftsløsøre og invebtar	5	315 198	778 249
Sum varige driftsmidler		**315 198**	**1 607 260**
Finansielle anleggsmidler			
Egenkapialinnskudd KLP		0	653 207
Sum finansielle anleggsmidler		**0**	**653 207**
Sum anleggsmidler		**315 198**	**2 260 467**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		3 939	3 870
Andre fordringer		2 747 664	3 264 126
Sum fordringer		**2 751 603**	**3 267 996**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Betalingsmidler	6	20 035 009	21 304 773
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**20 035 009**	**21 304 773**
Sum omløpsmidler		**22 786 612**	**24 572 769**
SUM EIENDELER		**23 101 810**	**26 833 236**
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	21 933 585	21 350 193
Sum opptjent egenkapital		**21 933 585**	**21 350 193**
Sum egenkapital		**22 033 585**	**21 450 193**

Sum langsiktig gjeld	**0**	**0**
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	196 180	744 776
Skyldige offentlige avgifter	341 744	1 423 438
Annen kortsiktig gjeld	530 301	3 214 829
Sum kortsiktig gjeld	**1 068 225**	**5 383 043**
Sum gjeld	**1 068 225**	**5 383 043**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	**23 101 810**	**26 833 236**

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 fra 01.07.2022 etter mer enn 30 års drift. Det arbeides nå med å etablere ny virksomhet og vi er i dialog med BUF-etat om mulig ny driftsavtale, forhåpentlig i løpet av høsten 2023.

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret
14.00

Note
3

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnkostnader

Lønn	Årets	Fjorårets
	10052271.00	15661658.00

Folketrygdavgift	Årets	Fjorårets
	1483482.00	2659726.00

Pensjonskostnader	Årets	Fjorårets
	-146561.00	2377745.00

Andre ytelser	Årets	Fjorårets
	579642.00	1098570.00

Sum lønnskostnader	Årets	Fjorårets
	11968834.00	21797699.00

Mer om årsverk og lønn

Grunnen til at posten pensjonskostnader er negativ skyldes at vi forbindelse med flytting av pensjonsordningen fra KLP til Storebrand ha benyttet premiefond til betaling av pensjonspremier og det er bare ansattes trekk på 2 % som framkommer i regnskapet.

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Sum	Beløp

Note

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Anskaffelseskost 01.01.	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.
	7543481.00	

Avgang i året	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.
	49950.00	

Anskaffelseskost 31.12.	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.
	7493531.00	

Samlede av-/nedskrivn.	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.
	7178334.00	

Balanseført verdi 31.12.	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.
	315198.00	

Årets av-/nedskrivn.	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.
	1242122.00	

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

Note

Beholdning av egne aksjer	Antall	Pålydende	Andel av aksjek.

Erverv

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Avhendelse

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Samvirkeforetak

Vedtektsbestemmelser/årsmøtevedtak/forslag til vedtak om medlemskapskonti

Mer om aksjer

Årsberetning 2022

Organisasjonsnummer: 992 085 452

Virksomhetens art og lokalisering

Virksomheten er eid av Norske Kvinners Sanitetsforening Sør, og har inntil nylig vært en enhet innen tverrfaglig spesialisert rusmiddelavhengighet (TSB) i Midt-Norge. Tilbud har vært rettet mot pasienter med rus- og psykiske lidelser i alderen 18-27 år, samt polikliniske/ambulante tjenester før og etter døgnbehandling. Virksomheten har vært i drift i 30 år.

Driften har vært fullfinansiert av Helse Midt-Norge HRF, og avtaler reguleres av offentlig anskaffelse. Ved siste anbudskonkurranse nådde ikke driften opp, og vår avtale med Helse Midt opphørte 30.06.22. Som følge av dette har virksomheten ingen inntekt, og alle ansatte ble sagt opp. Eierne satt dermed med et stort gårdstun, et sterkt engasjement for ungdom som strever, men ingen avtale. Som følge av dette ønsket eierne å redegjøre for om det er grunnlag for ny drift ved Kvamsgrind, og det ble satt av midler til et utviklingsprosjekt. Utviklingsarbeidet er organisert i et prosjekt hvor det er opprettet 2 prosjektstillinger som arbeider med å kartlegge mulighet for ny drift i selskapet.

På bakgrunn av utviklingsprosjektets anbefaling er det satt av ressurser til å planlegge for ny drift ved Kvamsgrind, med mulig oppstart 2024.

Det er vurdert å avvikle selskapet og opprette et nytt selskap grunnet historiske pensjonsforpliktelser (ca 240 ansatte). Kvamsgrindkollektivet har en ytelsesbasert pensjonsordning som gir store kostnader for selskapet. Selskapet har tilsluttet seg overføringsavtalen og overføringsavtalens sikringsordning. I Overføringsavtalen § 5 fremgår det at arbeidsgivere som er tilsluttet Overføringsavtalen innestår for oppfyllelse av alle pensjonsrettigheter etter Overføringsavtalen som er opparbeidet, også de rettigheter som ikke er forsikret. Dette er tilfelle også etter at en avtale mellom partene er sagt opp så lenge det løper pensjoner eller noen har rett til pensjon etter ordningen. Dette betyr at dersom virksomheten ønsker å avvikle, må selskapet innfri alle forpliktelser inklusive kravet i størrelsesorden NOK 22.000.000, - til Storebrand som gjelder bidrag til sikringsordningen. En slik kostnad vil medføre at selskapet mister hele egenkapitalen.

Virksomheten mottok 27.03.23 vedtak om godkjenning som privat barnevernsinstitusjon av Barne-, ungdoms og familieetatens enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner. En slik godkjenning gir grunnlag for ny drift.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/f9b1a6a0-2055-4185-a1b1-082274bc1db2
visma sign
www.vismasign.com

På bakgrunn av dette er det besluttet av driftsstyre at selskapet ikke avvikles og at det planlegges for oppstart av ny drift 2024.

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS har pr. 31.12.2022 2,4 årsverk.

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS har i 2022 drevet virksomheten fra Bratsbergvegen 255 hvor både avdeling for døgnbehandling og poliklinikk var lokalisert fram til 01.07.2022.

Årsregnskapet

Det økonomiske grunnlaget for driften ved N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS lå i driftsavtalen med oppdragsgiver Helse Midt-Norge RHF. I første halvår 2022 mottok N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS NOK 14.664.116, - i driftstilskudd fra Helse Midt-Norge RHF. Videre mottok N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS NOK 168.684, - i refusjon fra Helse Midt-Norge RHF for poliklinisk aktivitet. I tillegg hadde virksomheten øvrige inntekter i 2022 på NOK 2.193.523, -. Sum driftsinntekter i 2022 var på NOK 17.026.323, -

Resultatet for N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS ble for 2022 pluss kr. 583.391, -.

De samlede ordinære investeringer i varige driftsmidler i 2022 var NOK 0,-. Totalkapitalen var pr. 31.12 2022 NOK 23.101.810, - og egenkapitalen NOK 22.033.252, - som utgjør 95,4 %. Den likviditetsmessige situasjonen er god. Grunnlaget for utredning av alternativ drift er til stede, og årsregnskap 2022 er satt opp under den forutsetning.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Virksomheten har i andre halvdel av 2022 hatt fokus på kontinuerlig arbeid i henhold til endringer som følge av opphør av driftsavtalen og muligheter for ny drift.

Arbeidsmiljø/likestilling

Arbeidsmiljøet i bedriften er etter vår oppfatning god.

Det totale sykefraværet i bedriften har i 2022 vært på 10,8 %.

Kjønnsfordeling i % blant virksomhetens tilsatte:		kvinner:	77,5 %,
	menn:	22,5 %	
Kjønnsfordeling i % i virksomhetens styre:		kvinner:	50,0 %, m
	enn:	50,0 %.	

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/f9b1a6a0-2055-4185-a1b1-082274bc1db2
visma sign
www.vismasign.com

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 2022.

Trondheim, 25. mai 2023

Helge Meyer
Styreleder

Thor Asbjørn Lunaas
nestleder

Mari Sissel Nordstrand
styremedlem

Heidi Johanne Folvik
styremedlem

Anita Aanonli Hanebo
styremedlem

Jannicke Bergsaune
daglig leder / sekretær

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/f9b1a6a0-2055-4185-a1b1-082274bc1db2
visma sign
www.vismasign.com

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 indeholder 3 sider før denne side
Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Mari Sissel Nordstrand
0d34ae2a-2500-46e7-9a31-1f95a3d3c64e - 2023-05-29 13:21:36 UTC +03:00
BankID - 9bb181f3-b160-4c33-a50f-dba2bb68327d - NO

Heidi Johanne Folvik
f95e2e3c-65d7-4b42-a4f4-57a3bed9d34d - 2023-05-29 16:53:22 UTC +03:00
BankID - 51a9ea30-f190-4e9b-9c60-2294ac79f91c - NO

Helge Meyer
7653874d-e9d1-4fa0-b287-7bbd02c08e62 - 2023-05-30 09:46:00 UTC +03:00
BankID - 9c9435ff-3458-451c-86fc-883cf4670fc8 - NO

Anita Aanonli Hanebo
a43bec93-1255-4578-9b83-6a053e18813d - 2023-05-30 11:38:22 UTC +03:00
BankID - 219169dc-ce1b-484d-aa5b-8a45c00d9b22 - NO

Thor Asbjørn Lunaas
4b10b21d-1119-43fc-9eb9-be5d139e39ee - 2023-05-30 11:56:26 UTC +03:00
BankID - 642e4f6c-256e-47e4-a509-c21777df3156 - NO

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/f9b1a6a0-2055-4185-a1b1-082274bc1db2

visma sign
www.vismasign.com

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS

Resultatregnskap pr. 31.12.2022

	Note	2022	2021
Driftsinntekter			
Driftsinntekter	**2**	14 832 800	28 038 046
Annen driftsinntekt	**2**	2 193 523	72 959
Sum driftsinntekter		**17 026 323**	**28 111 005**
Driftskostnader			
Lønnskostnad	**3**	11 968 834	21 797 699
Avskrivning	**5**	704 627	741 421
Nedskrivning varige driftsmidler	**5**	537 495	0
Annen driftskostnad	**3, 4**	3 510 470	5 142 711
Sum driftskostnader		**16 721 425**	**27 681 831**
Driftsresultat		**304 898**	**429 174**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		279 718	55 843
Annen finanskostnad		1 224	72 035
Netto finansposter		**278 494**	**-16 193**
Årsresultat	**7, 8, 9**	**583 391**	**412 982**
Overføringer			
Overført annen egenkapital		**583 391**	**412 982**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ae3ca122-b77e-4877-9bb9-7c7ea6eddc73
visma sign
www.vismasign.com

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Bygningsmessig rehabilitering	5		829 011
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l	5	315 199	778 249
Sum varige driftsmidler		**315 199**	**1 607 260**
Finansielle anleggsmidler			
Egenkapitalinnskudd KLP			653 207
Sum anleggsmidler		**315 199**	**2 260 467**
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		3 939	3 870
Fordring eiere NKS Sør-Trøndelag		2 673 361	2 624 345
Andre fordringer		74 303	639 781
Sum fordringer		**2 751 602**	**3 267 996**
Betalingsmidler	6	**20 035 009**	**21 304 772**
Sum omløpsmidler		**22 786 611**	**24 572 768**
Sum eiendeler		**23 101 810**	**26 833 236**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ae3ca122-b77e-4877-9bb9-7c7ea6eddc73
visma sign
www.vismasign.com

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	2022	2021
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	21 350 193
Årets resultat	7	583 391	
Sum opptjent egekapital		**21 933 585**	**21 350 193**
Sum egenkapital		**22 033 585**	**21 450 193**
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		196 180	744 776
Skyldig offentlige avgifter		341 744	1 423 438
Annen kortsiktig gjeld		530 301	3 214 829
Sum kortsiktig gjeld		**1 068 225**	**5 383 043**
Sum gjeld		**1 068 225**	**5 383 043**
Sum egenkapital og gjeld		**23 101 810**	**26 833 236**

Trondheim, 24.05.2023

Helge Meyer / styreleder

Thor Asbjørn Lunaas / nestleder

Mari Sissel Nordtrand /styremedlem

Heidi Johanne Folvik / styremedlem

Anita Aanonli Hanebo / styremedlem

Jannicke Bergsaune / daglig leder

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ae3ca122-b77e-4877-9bb9-7c7ea6eddc73

visma sign
www.vismasign.com

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 indeholder 3 sider før denne side
Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Mari Sissel Nordstrand
8d67699d-7d52-4634-b17d-2803f906356d - 2023-05-29 13:19:51 UTC +03:00
BankID - e142cb54-9270-4367-aca1-67ecdb25a205 - NO

Heidi Johanne Folvik
ded48187-55d6-464d-a6d1-7c8f52578f20 - 2023-05-29 16:54:49 UTC +03:00
BankID - cbf278a8-ba2b-4133-9b1b-5297bc6f2c0f - NO

Helge Meyer
2a517e58-14eb-40fe-a990-675b2c00a0af - 2023-05-30 09:48:36 UTC +03:00
BankID - bf43dafe-4b35-4dd4-bff0-ba1f1e826a6a - NO

Anita Aanonli Hanebo
0d11a25f-660e-494f-8407-f89c0e569d39 - 2023-05-30 11:50:54 UTC +03:00
BankID - c997dc4c-e5b8-4551-bd5d-930a8f77d476 - NO

Thor Asbjørn Lunaas
8b47ec7a-941c-42e3-9248-4aae6cc0e2b0 - 2023-05-30 11:54:48 UTC +03:00
BankID - 3d70e3ff-f53a-4e2a-b2e9-cb22f74a4542 - NO

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ae3ca122-b77e-4877-9bb9-7c7ea6eddc73

visma sign
www.vismasign.com

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.

Omløpesmidler 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

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/e94a6c7d-3ef3-4456-b70d-e44c9d476e43

visma sign
www.vismasign.com

Note 2 - Driftsinntekter

Pr. virksomhetsområde	**2022**	**2021**
Driftstilskudd Helse Midt-Norge HF	14 664 116	27 696 276
Refusjon ISF poliklinikk	168 684	341 770
Annen driftsrelatert inntekt	2 193 523	72 959
	17 026 323	28 111 005

Selv om at krav om målopnåelse i driftsavtalen ikke er oppnådd første halvår 2022 vil oppdragsgiver

ikke foreta avkortning ved avslutning av driftsavtalen 30.06.2022.

Note 3 - Lønnskostn, antall ansatte, godtgjørelser

Lønnskostnader består av følgende poster:	**2022**	**2021**
Lønninger	10 052 271	15 661 658
Folketrygdavgift	1 483 482	2 659 726
Pensjonskostnader (Bruk perimefond 2022)	-146 561	2 377 745
Godtgjørelse til styret	281 500	297 000
Andre personalkostnader	298 142	801 570
	11 968 834	21 797 699
Gjennomsnittlig antall ansatte	14	25

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har denne i Storeband Livsforsikring. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/e94a6c7d-3ef3-4456-b70d-e44c9d476e43

visma sign
www.vismasign.com

Ytelsespensjon

Selskapet har i tillegg pensjonsordninger. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Ordningen omfatter pr 31. desember 2022 4 yrkesaktive, 31 pensjonister og 238 oppsatte.
Selskapet benytter unntaket i regnskapslovens § 5-10 om å ikke balanseføre forsikrede pensjonsordninger.

Selskapet har pr 31.12.2022 beregenet:	
DBO ved periodens slutt	54 394 074
Pensjonsmidler ved periodens slutt	41 235 449
Netto pensjonsforpliktelse	**13 158 625**

Økonomiske forutsetninger som er lagt til grunn ved beregningen	
Diskonteringsrente	3,00 %
Forventet avkastning pensjonsmidler	4,70 %
Årlig forventet lønnsvekst	3,50 %
Årlig forventet reg. av pensjoner under utbetaling	2,60 %
Årlig forventet G-regulering	3,25 %
Gjennomsnittlig arbeidsgiveravg.faktor	14,1 %
Dødelighetstabell	K2013BE
Uføretabell	KU
Amortiseringsfaktor	13
Korridor i %	10 %

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/e94a6c7d-3ef3-4456-b70d-e44c9d476e43

visma sign
www.vismasign.com

Ledende personer	Lønn	Sluttvederlag	Annen godtgj.
Daglig leder 1/1 - 31/8	850 467	312 000	10 777
Daglig leder 1/9 - 31/12	288 333		9 309
Styret	281 500		

Revisjon
Revisjonshonorar for regnskapsåret 2022 utgjør kr 53 375
Beløpet er inklusive merverdiavgift.

Note 4 - Andre driftskostnader

	2022	2021
Kostnader pasienter / div.	288 316	814 408
Kostnader lokaler	981 969	1 167 720
Kjøp-/vedlikehold maskiner, inventar etc.	849 737	1 333 248
Honorarer	854 507	857 235
Kontor- og administrasjonskostnader	232 903	508 547
Kostnader transportmidler	108 254	144 440
Reiseutgifter	59 541	76 042
Annonsering	0	120 003
Kontingenter / bedriftsforsikringer	119 160	111 419
Andre driftskostnader	16 082	9 650
	3 510 470	5 142 712

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/e94a6c7d-3ef3-4456-b70d-e44c9d476e43

visma sign
www.vismasign.com

Note 5 - Varige driftsmidler

	Påkostninger bygg	Transport-midler	Kontor- / datautstyr	Total
Anskaffelseskost 01.01	4 334 335	1 837 072	1 372 074	7 543 481
Avgang kostpris			49 950	49 950
Anskaffelseskost 31.12	4 334 335	1 837 072	1 322 124	7 593 431
Akkumulerte av/nedskrivninger 01.01	3 505 324	1 436 572	994 316	5 936 212
Avgang kostpris				0
Årets avskrivning	291 519	147 801	265 310	704 630
Nedskrivning	537 492			
Akkumulerte av/nedskrivninger 31.12	4 334 335	1 584 373	1 259 626	7 178 334
Bokført verdi 01.01	829 011	400 500	377 758	1 607 269
Bokført verdi 31.12	**0**	**252 700**	**62 498**	**315 198**
Årets avskrivning	291 519	147 801	265 310	704 630
Økonomisk levetid	10 år	5 år	3-5 år	
Avskrivningsplan	linær	linær	linær	

Aktiverte bygningsmessige påkostninger er nedskrevet da disse ikke har noen verdi på grunn av at driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF ikke ble fornyet fra 01.07.2022 og behandlingstilbudet opphører.

Note 6 -Bankinnskudd

Av bankinnskudd er følgende bundne:	**2022**
Bundne skattetrekksmidler	1 039 404
Bundne depositum	58 820

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/e94a6c7d-3ef3-4456-b70d-e44c9d476e43
visma sign
www.vismasign.com

Note 7 - Egenkapital

	Selsk. kapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2022	100 000	21 350 193	21 450 193
Årets resultat		583 391	583 391
Egenkapital 31.12.2022	100 000	21 933 585	22 033 585

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 er opprettet 2 nye prosjektstillinger som skal arbeide med mulighet for annen type virksomhet for selskapet.
Det er fra eierne, 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 bli aktuelt med ombygging av eksisterende byggningsmasse i 2023.

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,-.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/e94a6c7d-3ef3-4456-b70d-e44c9d476e43

visma sign
www.vismasign.com

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 indeholder 6 sider før denne side
Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

Jannicke Bergsaune
6a1b9df7-03ab-4dc0-92c2-2240f78c6ee7 - 2023-06-20 12:30:19 UTC +03:00
BankID - 87b14995-8ae0-4d61-9f2b-bdcbd7e682c3 - NO

Mari Sissel Nordstrand
7b5e101e-e22f-4aac-abd1-a625325e4f36 - 2023-06-20 12:44:46 UTC +03:00
BankID - e20b140c-355a-4cfd-907c-ed86028083e5 - NO

Anita Aanonli Hanebo
c36741d4-d5cf-43c9-b83b-91d9b382f618 - 2023-06-20 12:54:04 UTC +03:00
BankID - e2dded38-aaeb-42d9-b961-8f97d4b719aa - NO

Heidi Johanne Folvik
f61fa47e-6bf8-4597-8735-a3438c0942b1 - 2023-06-20 15:50:52 UTC +03:00
BankID - 47c83400-4752-4604-a10a-fb0ec12dd3d2 - NO

Helge Meyer
6b30731d-cff7-42ec-9d34-0531e8d58205 - 2023-06-21 09:00:24 UTC +03:00
BankID - a7669a60-26dd-4a70-b5cd-c1c5d89a5b4e - NO

Thor Asbjørn Lunaas
13c040a3-8276-438c-a676-93677c521abc - 2023-06-21 15:25:08 UTC +03:00
BankID - 55c37f80-1b7e-4b47-b66a-f3c92c859157 - NO

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/e94a6c7d-3ef3-4456-b70d-e44c9d476e43

visma sign
www.vismasign.com

Building a better working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Havnegata 9, 7010 Trondheim
Postboks 1299 Pirsenteret, 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 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 et rettvisende 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 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 rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk 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.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Building a better working world

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 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 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 modifiserer vår konklusjon. 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 rettvisende 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, 27. juni 2023
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Christian Ronæss
statsautorisert revisor

A member firm of Ernst & Young Global Limited

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokumentet er signert elektronisk av alle parter via Penneo.com. Les mer om validering av signaturene i dette dokumentet på neste side.

Dokumentet er signert av de navngitte personene på det tidspunktet som er angitt.

Christian Ronæss
Statsautorisert revisor
På vegne av: Ernst & Young AS
Serienummer: 9578-5994-4-555967
IP: 146.247.xxx.xxx
2023-06-27 11:42:46 UTC

bankID

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 last 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 orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du apner 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**

992085452 N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS, Bratsbergvegen 255, 7036 Trondheim

Lønns- og personalkostnader 2022

Skjema nr.

1	2 Konto nummer	3 Konto navn	4 Samtlige kostnadsførte og registrerte lønnsopplysnings pliktige ytelser	5 Tillegg for kostnasførte lønninger mv tidligere år, som er utbetalt i sist forløpne år	6 Fradrag for påløpne , ikke forfalte lønninger mv i sist forløpne år som ikke er innrapportert	7 Samlede opplysningspliktige ytelser (kol. 4 + 5 + 6)	8 Arbeidgiver-avgiftspliktige ytelser
	5011	Fast lønn	8 778 532	0	0	8 778 532	8 778 532
	5015	Avdelingsledertillegg	45 333	0	0	45 333	45 333
	5020	Overtid	257 338	0	0	257 338	257 338
	5072	Medlevertillegg	150 202	0	0	150 202	150 202
	5073	Medlevertillegg vikarer / ekstrahjelp	20 411	0	0	20 411	20 411
	5074	Kveldstillegg	69 461	0	0	69 461	69 461
	5077	Lør- / søndagstillegg	67 696	0	0	67 696	67 696
	5080	Timelønn	155 422	0	0	155 422	155 422
	5081	Lønn vikarer/ekstrahjelp	454 510	0	0	454 510	454 510
100	5099	Sluttoppgjør	312 000	0	0	312 000	312 000
	5210	Fri telefon	1 464	0	0	1 464	1 464
	5211	Fri telefon trekkfri	9 338	0	0	9 338	
	5252	Frie personalforsikringer	145 434	0	0	145 434	145 434
	5330	Styrehonorar	281 500	0	0	281 500	281 500
	2940	Utbetalte / påløpne feriepenger	1 233 960	1 800 009	530 301	2 503 669	2 503 669
	5800	Refusjon syke-,Fødsels-,feriep.	-1 491 956	0	0	0	-1 491 956
	7100	KM-godtgjørelse/passasjertillegg	9 009	0	0	9 009	
	7110	KM-godtgjørelse over sk.fritt beløp	1 347	0	0	1 347	1 347
	7150	Diett oppgavepliktig	422	0	0	422	
110		SUM	10 501 424	1 800 009	530 301	13 263 088	11 752 363
111	5290	Samlet beløp som er kreditert "konto for naturalytelser"	-146 908				
112	5420	+ Årets innbetaling av arbeidsgiveravgiftspliktig tilskudd og premier til pensjonsordning		0	0	0	39 124
120		SUM				13 263 088	11 791 487

Dato	Arbeidsgivers underskrift	Dato	Revisors underskrift

Fastsatt med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 7-13 jfr. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-11.

Elektronisk kopi - Sakkyndig utfylt - Elektronisk innsendt - Elektronisk signert - Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/e7d89dce-d764-4e3e-a81a-9a240a54e6dd

visma sign
www.vismasign.com

Parter dokumentet gjelder: 7BDA7A0B-9AFA-4B58-B1A9-9C5D1A7C2CD1

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

This documents contains 1 pages before this page
Dokumentet inneholder 1 sider før denne siden
Tämä asiakirja sisältää 1 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 1 sider før denne side
Detta dokument innehåller 1 sidor före denna sida

Jannicke Bergsaune
87f764b2-e576-4edf-833d-e0a938deb09f - 2022-05-29 16:19:29 UTC +03:00
BankID c7732bb0-04b2-4b6c-afdb-bf487800fd3d NO

Penneo dokumentnøgle: TBG7A-D8QSY-KAFIA-BLT58-LFTQ6-SZUOY

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autorisé til at signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	representant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	lovbestemmende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/e7f82dcc-d764-4e3e-981a-9a240a54e6dd

visma sign
www.vismasign.com

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er gjort i henhold til Penneo e-signature service. Alle tidsstempler er i UTC tid.
Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl.

Validering av signaturene i dette dokumentet kan gjøres ved å åpne dokumentet i Adobe Reader.

Christian Ronæss
Statsautorisert revisor
På vegne av: Ernst & Young AS
Serienummer: 9578-5994-4-555967
IP: 146.247.xxx.xxx
2023-06-27 11:57:44 UTC

bankID

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 last 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 orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du apner 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**

PROTOKOLL

Møtedato: 29.06.23 Generalforsamling N.K.S Kvamsgrindkollektivet AS

Generalforsamling

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS.

Møtedato: 29.06.23 kl. 17:00

Møtested: Digitalt møte

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 2022
Sak 05	Valg av styrerepresentant

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ea23b433-2cd7-47f5-b782-7e488e178919
visma sign
www.vismasign.com

PROTOKOLL

Møtedato: 29.06.23 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

Sak 02 **Godkjenning av innkalling og dagsorden.**

Forslag til vedtak:

1. Innkalling og dagsorden godkjennes.

Vedtak:

1. Godkjent

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. Jannicke Bergsaune velges som protokollfører.
3. Heidi Folvik velges til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

Vedtak:

1. Forslag til vedtak godkjennes

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ea23b433-2cd7-47f5-b782-7e488e178919
visma sign
www.vismasign.com

PROTOKOLL

Møtedato: 29.06.23 Generalforsamling N.K.S Kvamsgrindkollektivet AS

Sak 04 Revisjonsberetning, årsberetning, resultatregnskap, balanse og noter 2022

Det følger 02 vedlegg med sak 04.

- Vedlegg 01 Resultatregnskap, balanse, noter 2022, årsberetning
- Vedlegg 02 Revisjonsberetning – separat vedlegg

Det vises til behandling i Styret 24.05.23

Styrets vedtak:

1. Årsregnskap 2022 vedtas.
2. Årsberetning 2022 vedtas.

Forslag til vedtak:

1. Revisjonsberetning 2022 godkjennes
2. Årsberetning og resultatregnskap med noter 2022 godkjennes.

Vedtak:

1. Revisjonsberetning godkjennes
2. Årsberetning og resultatregnskap, balanse med noter vedtas
    a. Protokollføres endring av tekst i årsberetning, avsnitt 2 til *«Ved siste anbudskonkurranse nådde ikke drifte opp, og avtalen med Helse Midt opphørte 30.06.22»*

Sak 05 Endring i Styret

Norgils Eik-Nes har fratredd sitt verv i N.K.S med virkning 27.04.2023. Det foreslås av Styret at varamedlem Gunhild Holten går inn som fast styremedlem og at det velges inn et nytt varamedlem.

Innstilling til nytt varamedlem er:
Navn: Arul Canicious

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ea23b433-2cd7-47f5-b782-7e488e178919
visma sign
www.vismasign.com

PROTOKOLL

Møtedato: 29.06.23 Generalforsamling N.K.S Kvamsgrindkollektivet AS

Forslag til vedtak:

1. Generalforsamlingen gir sin tilslutning til at varamedlem Gunnhild Holten går inn som ordinært styremedlem fra juni 2023.
2. Generalforsamlingen gir sin tilslutning til at Arul Canicious velges som nytt varamedlem

Vedtak:

1. Generalforsamlingen vedtar at Gunhild Holten går inn som nytt styremedlem
2. Generalforsamlingen vedtar at Arul Canicious går inn som nytt varamedlem

Generalforsamling N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS

Trondheim, 29. juni 2023

....

Heidi Folvik Helge Meyer

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ea23b433-2cd7-47f5-b782-7e488e178919
visma sign
www.vismasign.com

visma sign
www.vismasign.com

EY
Building a better working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Havnegata 9, 7010 Trondheim
Postboks 1299 Pirsenteret, 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 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 et rettvisende 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 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 rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk 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.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/ea23b433-2cd7-4775-b782-7e4128a178919

visma sign
www.vismasign.com

EY
Building a better working world

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 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 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 modifiserer vår konklusjon. 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 rettvisende 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, 27. juni 2023
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Christian Ronæss
statsautorisert revisor

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ea23b433-2cd7-47f5-b782-7e438a178919

A member firm of Ernst & Young Global Limited

visma sign
www.vismasign.com

PENNEO

Christian Ronæss
Statsautorisert revisor
På vegne av: Ernst & Young AS
Serienummer: 9578-5994-4-555967
IP: 146.247.xxx.xxx
2023-06-27 11:42:46 UTC

bankID

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 last 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 orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du apner 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**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ea23b433-2cd7-47f5-b782-7e488e178919

992085452 N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS, Bratsbergvegen 255, 7036 Trondheim

Lønns- og personalkostnader 2022

Skjema nr.

1	2 Konto nummer	3 Konto navn	4 Samtlige kostnadsførte og registrerte lønnsopplysnings pliktige ytelser	5 Tillegg for kostnasførte lønninger mv tidligere år, som er utbetalt i sist forløpne år	6 Fradrag for påløpne , ikke forfalte lønninger mv i sist forløpne år som ikke er innrapportert	7 Samlede opplysningspliktige ytelser (kol. 4 + 5 + 6)	8 Arbeidgiver-avgiftspliktige ytelser
	5011	Fast lønn	8 778 532	0	0	8 778 532	8 778 532
	5015	Avdelingsledertillegg	45 333	0	0	45 333	45 333
	5020	Overtid	257 338	0	0	257 338	257 338
	5072	Medlevertillegg	150 202	0	0	150 202	150 202
	5073	Medlevertillegg vikarer / ekstrahjelp	20 411	0	0	20 411	20 411
	5074	Kveldstillegg	69 461	0	0	69 461	69 461
	5077	Lør- / søndagstillegg	67 696	0	0	67 696	67 696
	5080	Timelønn	155 422	0	0	155 422	155 422
	5081	Lønn vikarer/ekstrahjelp	454 510	0	0	454 510	454 510
100	5099	Sluttoppgjør	312 000	0	0	312 000	312 000
	5210	Fri telefon	1 464	0	0	1 464	1 464
	5211	Fri telefon trekkfri	9 338	0	0	9 338	
	5252	Frie personalforsikringer	145 434	0	0	145 434	145 434
	5330	Styrehonorar	281 500	0	0	281 500	281 500
	2940	Utbetalte / påløpne feriepenger	1 233 960	1 800 009	530 301	2 503 669	2 503 669
	5800	Refusjon syke-,Fødsels-,feriep.	-1 491 956	0	0	0	-1 491 956
	7100	KM-godtgjørelse/passasjertillegg	9 009	0	0	9 009	
	7110	KM-godtgjørelse over sk.fritt beløp	1 347	0	0	1 347	1 347
	7150	Diett oppgavepliktig	422	0	0	422	
110		SUM	10 501 424	1 800 009	530 301	13 263 088	11 752 363
111	5290	Samlet beløp som er kreditert "konto for naturalytelser"	-146 908				
112	5420	+ Årets innbetaling av arbeidsgiveravgiftspliktig tilskudd og premier til pensjonsordning		0	0	0	39 124
120		SUM				13 263 088	11 791 487

Dato	Arbeidsgivers underskrift	Dato	Revisors underskrift

Fastsatt med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 7-13 jfr. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-11.

Partnr: 0 Dokumentnr: 1 Dok.id: 1DC75-67D7-4A9A-8B45-1D5F1A7DC5E1

Elektronisk signert / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerat / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/e7d89dce-d764-4e3e-a81a-9a240a54e6dd
RF-1022B Lønns- og personalkostnader 2022 .xlsx
visma sign
www.vismasign.com
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ea23b433-2cd7-47f5-b782-7e488e178919
visma sign
www.vismasign.com

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

This documents contains 1 pages before this page
Dokumentet inneholder 1 sider før denne siden
Tämä asiakirja sisältää 1 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 1 sider før denne side
Detta dokument innehåller 1 sidor före denna sida

visma sign
www.vismasign.com

Jannicke Bergsaune
87f764b2-e576-4edf-833d-e0a938deb09f - 2022-05-29 16:19:29 UTC +03:00
BankID c7732bb0-04b2-4b6c-afdb-bf487800fd3d NO

Penneo dokumentnøgle: TBG7A-D8QSY-KAFIA-BLT58-LFTQ6-SZUQ1

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerat / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/e7d82dcc-d764-4e3e-981a-9a240a54e6dd

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autorisert til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	representant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	lekabehenvende

visma sign
www.vismasign.com

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerat / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ea23b433-2cd7-4775-b782-7ed48a178919

visma sign
www.vismasign.com

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er gyldig kontrollert. Dokumentet ble signert av Penneo - sikker digital signering.
Dokumentets integritet ble bekreftet av Penneo ved signeringstidspunktet.

Ved å signere godtar jeg vilkårene for denne tjenesten og anerkjenner at elektroniske signaturer er juridisk bindende.

Christian Ronæss
Statsautorisert revisor
På vegne av: Ernst & Young AS
Serienummer: 9578-5994-4-555967
IP: 146.247.xxx.xxx
2023-06-27 11:57:44 UTC

bankID

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 last 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 orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du apner 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**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ea23b433-2cd7-47f5-b782-7e488e178919

visma sign
www.vismasign.com

Årsberetning 2022

Organisasjonsnummer: 992 085 452

Virksomhetens art og lokalisering

Virksomheten er eid av Norske Kvinners Sanitetsforening Sør, og har inntil nylig vært en enhet innen tverrfaglig spesialisert rusmiddelavhengighet (TSB) i Midt-Norge. Tilbud har vært rettet mot pasienter med rus- og psykiske lidelser i alderen 18-27 år, samt polikliniske/ambulante tjenester før og etter døgnbehandling. Virksomheten har vært i drift i 30 år.

Driften har vært fullfinansiert av Helse Midt-Norge HRF, og avtaler reguleres av offentlig anskaffelse. Ved siste anbudskonkurranse nådde ikke driften opp, og vår avtale med Helse Midt opphørte 30.06.22. Som følge av dette har virksomheten ingen inntekt, og alle ansatte ble sagt opp. Eierne satt dermed med et stort gårdstun, et sterkt engasjement for ungdom som strever, men ingen avtale. Som følge av dette ønsket eierne å redegjøre for om det er grunnlag for ny drift ved Kvamsgrind, og det ble satt av midler til et utviklingsprosjekt. Utviklingsarbeidet er organisert i et prosjekt hvor det er opprettet 2 prosjektstillinger som arbeider med å kartlegge mulighet for ny drift i selskapet.

På bakgrunn av utviklingsprosjektets anbefaling er det satt av ressurser til å planlegge for ny drift ved Kvamsgrind, med mulig oppstart 2024.

Det er vurdert å avvikle selskapet og opprette et nytt selskap grunnet historiske pensjonsforpliktelser (ca 240 ansatte). Kvamsgrindkollektivet har en ytelsesbasert pensjonsordning som gir store kostnader for selskapet. Selskapet har tilsluttet seg overføringsavtalen og overføringsavtalens sikringsordning. I Overføringsavtalen § 5 fremgår det at arbeidsgivere som er tilsluttet Overføringsavtalen innestår for oppfyllelse av alle pensjonsrettigheter etter Overføringsavtalen som er opparbeidet, også de rettigheter som ikke er forsikret. Dette er tilfelle også etter at en avtale mellom partene er sagt opp så lenge det løper pensjoner eller noen har rett til pensjon etter ordningen. Dette betyr at dersom virksomheten ønsker å avvikle, må selskapet innfri alle forpliktelser inklusive kravet i størrelsesorden NOK 22.000.000, - til Storebrand som gjelder bidrag til sikringsordningen. En slik kostnad vil medføre at selskapet mister hele egenkapitalen.

Virksomheten mottok 27.03.23 vedtak om godkjenning som privat barnevernsinstitusjon av Barne-, ungdoms og familieetatens enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner. En slik godkjenning gir grunnlag for ny drift.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/9b1a8a0-2055-4185-a1b1-082274bc1db2

visma sign
www.vismasign.com

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ea23b433-2cd7-47f5-b782-7ed28a178919

visma sign www.vismasign.com

På bakgrunn av dette er det besluttet av driftsstyre at selskapet ikke avvikles og at det planlegges for oppstart av ny drift 2024.

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS har pr. 31.12.2022 2,4 årsverk.

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS har i 2022 drevet virksomheten fra Bratsbergvegen 255 hvor både avdeling for døgnbehandling og poliklinikk var lokalisert fram til 01.07.2022.

Årsregnskapet

Det økonomiske grunnlaget for driften ved N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS lå i driftsavtalen med oppdragsgiver Helse Midt-Norge RHF. I første halvår 2022 mottok N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS NOK 14.664.116, - i driftstilskudd fra Helse Midt-Norge RHF. Videre mottok N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS NOK 168.684, - i refusjon fra Helse Midt-Norge RHF for poliklinisk aktivitet. I tillegg hadde virksomheten øvrige inntekter i 2022 på NOK 2.193.523, -. Sum driftsinntekter i 2022 var på NOK 17.026.323, -

Resultatet for N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS ble for 2022 pluss kr. 583.391, -.

De samlede ordinære investeringer i varige driftsmidler i 2022 var NOK 0,-. Totalkapitalen var pr. 31.12 2022 NOK 23.101.810, - og egenkapitalen NOK 22.033.252, - som utgjør 95,4 %. Den likviditetsmessige situasjonen er god. Grunnlaget for utredning av alternativ drift er til stede, og årsregnskap 2022 er satt opp under den forutsetning.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Virksomheten har i andre halvdel av 2022 hatt fokus på kontinuerlig arbeid i henhold til endringer som følge av opphør av driftsavtalen og muligheter for ny drift.

Arbeidsmiljø/likestilling

Arbeidsmiljøet i bedriften er etter vår oppfatning god.

Det totale sykefraværet i bedriften har i 2022 vært på 10,8 %.

Kjønnsfordeling i % blant virksomhetens tilsatte:	kvinner:	77,5 %,
menn:	22,5 %	
Kjønnsfordeling i % i virksomhetens styre:	kvinner:	50,0 %, m
enn:	50,0 %.	

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/9b1a6c0-2065-4185-a1b1-d82274bc1db2

visma sign www.vismasign.com

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ea23b433-2ad7-4745-b782-7e4488e178919

visma sign
www.vismasign.com

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 2022.

Trondheim, 25. mai 2023

Helge Meyer
Styreleder

Thor Asbjørn Lunaas
nestleder

Mari Sissel Nordstrand
styremedlem

Heidi Johanne Folvik
styremedlem

Anita Aanonli Hanebo
styremedlem

Jannicke Bergsaune
daglig leder / sekretær

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerat / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/8b1a6e0-2055-4185-a1b1-08227dbc1db2

visma sign
www.vismasign.com

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerat / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ea33b433-2cd7-4775-b782-7ad48a178919

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 indeholder 3 sider før denne side
Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

visma sign
www.vismasign.com

Mari Sissel Nordstrand
0d34ae2a-2500-46b7-9a31-1f95a3d3c64e - 2023-05-29 13:21:36 UTC +03:00
BankID - 9bb181f3-b160-4c33-a50f-dba2bb68327d - NO

Heidi Johanne Folvik
f95e2e3c-65d7-4b42-a4f4-57a3bed9d34d - 2023-05-29 16:53:22 UTC +03:00
BankID - 51a9ea30-1f90-4e9b-9c60-2294ac79f91c - NO

Helge Meyer
7653874d-e9d1-4fa0-b287-7bbd02c08e62 - 2023-05-30 09:46:00 UTC +03:00
BankID - 9c9435ff-3458-451c-86fc-0f83cf4670fc - NO

Anita Aanonli Hanebo
a43bec93-1255-4578-9b83-5a053a16813d - 2023-05-30 11:38:22 UTC +03:00
BankID - 21918dc-ce1b-484d-ab5b-8a45cf0d9b22 - NO

Thor Asbjørn Lunaas
4b10b21d-1119-43fc-9eb9-be5d135e39ee - 2023-05-30 11:56:26 UTC +03:00
BankID - 642e4f6c-258e-47e4-a509-c21777d3156 - NO

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autorità di firmare	myndighet til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	representant
curatorial	huoltajaredunvalvoja	förvaltare	forsatteværge	fribedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronikt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/9b1a6b0-3058-4186-a1b1-082274bc1db2

visma sign
www.vismasign.com

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronikt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ea23b433-2cd7-4775-b782-7ad488a178919

visma sign
www.vismasign.com

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS

Resultatregnskap pr. 31.12.2022

	Note	2022	2021
Driftsinntekter			
Driftsinntekter	2	14 832 800	28 038 046
Annen driftsinntekt	2	2 193 523	72 959
Sum driftsinntekter		**17 026 323**	**28 111 005**
Driftskostnader			
Lønnskostnad	3	11 968 834	21 797 699
Avskrivning	5	704 627	741 421
Nedskrivning varige driftsmidler	5	537 495	0
Annen driftskostnad	3, 4	3 510 470	5 142 711
Sum driftskostnader		**16 721 425**	**27 681 831**
Driftsresultat		**304 898**	**429 174**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		279 718	55 843
Annen finanskostnad		1 224	72 035
Netto finansposter		**278 494**	**-16 193**
Årsresultat	7, 8, 9	**583 391**	**412 982**
Overføringer			
Overført annen egenkapital		**583 391**	**412 982**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ae3ca122-b77e-4877-9bb9-7c7ea5eddc73

visma sign
www.vismasign.com

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ea23b433-2cd7-4765-b782-7e4838e178919

visma sign www.vismasign.com

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Bygningsmessig rehabilitering	5		829 011
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l	5	315 199	778 249
Sum varige driftsmidler		**315 199**	**1 607 260**
Finansielle anleggsmidler			
Egenkapitalinnskudd KLP			653 207
Sum anleggsmidler		**315 199**	**2 260 467**
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		3 939	3 870
Fordring eiere NKS Sør-Trøndelag		2 673 361	2 624 345
Andre fordringer		74 303	639 781
Sum fordringer		**2 751 602**	**3 267 996**
Betalingsmidler	6	**20 035 009**	**21 304 772**
Sum omløpsmidler		**22 786 611**	**24 572 768**
Sum eiendeler		**23 101 810**	**26 833 236**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerat / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ae3ce123-b77e-4877-9bb9-7c7ea6eddc73

visma sign
www.vismasign.com

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerat / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ea33b433-2ed7-4775-b782-7e428a178919

visma sign
www.vismasign.com

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	2022	2021
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	21 350 193
Årets resultat	7	583 391	
Sum opptjent egekapital		**21 933 585**	**21 350 193**
Sum egenkapital		**22 033 585**	**21 450 193**
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		196 180	744 776
Skyldig offentlige avgifter		341 744	1 423 438
Annen kortsiktig gjeld		530 301	3 214 829
Sum kortsiktig gjeld		**1 068 225**	**5 383 043**
Sum gjeld		**1 068 225**	**5 383 043**
Sum egenkapital og gjeld		**23 101 810**	**26 833 236**

Trondheim, 24.05.2023

Helge Meyer / styreleder

Thor Asbjørn Lunaas / nestleder

Mari Sissel Nordtrand /styremedlem

Heidi Johanne Folvik / styremedlem

Anita Aanonli Hanebo / styremedlem

Jannicke Bergsaune / daglig leder

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerat / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ae3ca123-b77e-4877-9bb9-7c7ea6edd273

visma sign
www.vismasign.com

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerat / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ea23b433-2cd7-4765-b782-7ed28a178919

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 indeholder 3 sider før denne side
Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

visma sign
www.vismasign.com

Mari Sissel Nordstrand
8d67699d-7d52-4634-b17d-2803f9065560 - 2023-05-29 13:19:51 UTC +03:00
BankID - e142cb54-9270-4367-ac31-67ecdb25a205 - NO

Heidi Johanne Folvik
ded4B187-55d6-464d-a6d1-7c8f52578f20 - 2023-05-29 16:54:49 UTC +03:00
BankID - cbf278a8-ba2b-4f33-9b1b-5297bc6f2c0f - NO

Helge Meyer
2a517e58-14eb-40fe-a990-675b2c00a0af - 2023-05-30 09:48:36 UTC +03:00
BankID - bf43dafe-4b35-4dd4-bf80-ba1f1e826a6a - NO

Anita Aanonli Hanebo
0d1a25f-660e-4941-8407-f89c0e589d39 - 2023-05-30 11:50:54 UTC +03:00
BankID - c997dc4c-e5b9-4551-bd5d-930a8f77d476 - NO

Thor Asbjørn Lunaas
6b47ec7a-941c-42e3-9248-4aae6cc0e2b0 - 2023-05-30 11:54:48 UTC +03:00
BankID - 3d70e3ff-f53a-4e2a-b2e9-cb22f74a4543 - NO

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autorité til at signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	representant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	fondsbestyrende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ae3ca123-b77e-4877-9bb9-7c7ea6eddc73

visma sign
www.vismasign.com

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ae3ca123-b77e-4877-9bb9-7c7ea6eddc73

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.

Omløpesmidler 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

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/e94a6c7d-3ef3-4456-b70d-644c9d476e43
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ea23b433-2cd7-47f5-b782-7e488e178919
visma sign
www.vismasign.com
visma sign
www.vismasign.com

Note 2 - Driftsinntekter

Pr. virksomhetsområde	**2022**	**2021**
Driftstilskudd Helse Midt-Norge HF	14 664 116	27 696 276
Refusjon ISF poliklinikk	168 684	341 770
Annen driftsrelatert inntekt	2 193 523	72 959
	17 026 323	28 111 005

Selv om at krav om målopnåelse i driftsavtalen ikke er oppnådd første halvår 2022 vil oppdragsgiver ikke foreta avkortning ved avslutning av driftsavtalen 30.06.2022.

Note 3 - Lønnskostn, antall ansatte, godtgjørelser

Lønnskostnader består av følgende poster:	**2022**	**2021**
Lønninger	10 052 271	15 661 658
Folketrygdavgift	1 483 482	2 659 726
Pensjonskostnader (Bruk perimefond 2022)	-146 561	2 377 745
Godtgjørelse til styret	281 500	297 000
Andre personalkostnader	298 142	801 570
	11 968 834	21 797 699
Gjennomsnittlig antall ansatte	14	25

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har denne i Storeband Livsforsikring. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronski signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/e94a8c7d-3ef3-4456-b70d-e44c9d476e43
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ea23b433-2cd7-47f5-b782-7e488e178919
visma sign
www.vismasign.com
visma sign
www.vismasign.com

Ytelsespensjon

Selskapet har i tillegg pensjonsordninger. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Ordningen omfatter pr 31. desember 2022 4 yrkesaktive, 31 pensjonister og 238 oppsatte.
Selskapet benytter unntaket i regnskapslovens § 5-10 om å ikke balanseføre forsikrede pensjonsordninger.

Selskapet har pr 31.12.2022 beregenet:	
DBO ved periodens slutt	54 394 074
Pensjonsmidler ved periodens slutt	41 235 449
Netto pensjonsforpliktelse	**13 158 625**

Økonomiske forutsetninger som er lagt til grunn ved beregningen	
Diskonteringsrente	3,00 %
Forventet avkastning pensjonsmidler	4,70 %
Årlig forventet lønnsvekst	3,50 %
Årlig forventet reg. av pensjoner under utbetaling	2,60 %
Årlig forventet G-regulering	3,25 %
Gjennomsnittlig arbeidsgiveravg.faktor	14,1 %
Dødelighetstabell	K2013BE
Uføretabell	KU
Amortiseringsfaktor	13
Korridor i %	10 %

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/e94a6c7d-3ef3-4456-b75d-e44c8d476e43
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ea23b433-2cd7-47f5-b782-7e488e178919
visma sign
www.vismasign.com
visma sign
www.vismasign.com

Ledende personer	Lønn	Sluttvederlag	Annen godtgj.
Daglig leder 1/1 - 31/8	850 467	312 000	10 777
Daglig leder 1/9 - 31/12	288 333		9 309
Styret	281 500		

Revisjon

Revisjonshonorar for regnskapsåret 2022 utgjør kr 53 375
Beløpet er inklusive merverdiavgift.

Note 4 - Andre driftskostnader

	2022	2021
Kostnader pasienter / div.	288 316	814 408
Kostnader lokaler	981 969	1 167 720
Kjøp-/vedlikehold maskiner, inventar etc.	849 737	1 333 248
Honorarer	854 507	857 235
Kontor- og administrasjonskostnader	232 903	508 547
Kostnader transportmidler	108 254	144 440
Reiseutgifter	59 541	76 042
Annonsering	0	120 003
Kontingenter / bedriftsforsikringer	119 160	111 419
Andre driftskostnader	16 082	9 650
	3 510 470	5 142 712

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/e94a6c7d-3ef3-4455-b70d-e44c9d476e43
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ea23b433-2cd7-47f5-b782-7e488e178919
visma sign
www.vismasign.com
visma sign
www.vismasign.com

Note 5 - Varige driftsmidler

	Påkostninger bygg	Transport-midler	Kontor- / datautstyr	Total
Anskaffelseskost 01.01	4 334 335	1 837 072	1 372 074	7 543 481
Avgang kostpris			49 950	49 950
Anskaffelseskost 31.12	4 334 335	1 837 072	1 322 124	7 593 431
Akkumulerte av/nedskrivninger 01.01	3 505 324	1 436 572	994 316	5 936 212
Avgang kostpris				0
Årets avskrivning	291 519	147 801	265 310	704 630
Nedskrivning	537 492			
Akkumulerte av/nedskrivninger 31.12	4 334 335	1 584 373	1 259 626	7 178 334
Bokført verdi 01.01	829 011	400 500	377 758	1 607 269
Bokført verdi 31.12	**0**	**252 700**	**62 498**	**315 198**
Årets avskrivning	291 519	147 801	265 310	704 630
Økonomisk levetid	10 år	5 år	3-5 år	
Avskrivningsplan	linær	linær	linær	

Aktiverte bygningsmessige påkostninger er nedskrevet da disse ikke har noen verdi på grunn av at driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF ikke ble fornyet fra 01.07.2022 og behandlingstilbudet opphører.

Note 6 -Bankinnskudd

Av bankinnskudd er følgende bundne:	2022
Bundne skattetrekksmidler	1 039 404
Bundne depositum	58 820

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/e94a6c7d-3ef3-4456-b70d-a44c9d476e43
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ea23b433-2cd7-47f5-b782-7e488e178919
visma sign
www.vismasign.com
visma sign
www.vismasign.com

Note 7 - Egenkapital

	Selsk. kapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2022	100 000	21 350 193	21 450 193
Årets resultat		583 391	583 391
Egenkapital 31.12.2022	100 000	21 933 585	22 033 585

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 er opprettet 2 nye prosjektstillinger som skal arbeide med mulighet for annen type virksomhet for selskapet.
Det er fra eierne, 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 bli aktuelt med ombygging av eksisterende byggningsmasse i 2023.

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,-.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/e94a6c7d-3ef3-4458-b70d-e44c9d476e43
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ea23b433-2cd7-47f5-b782-7e488e178919
visma sign
www.vismasign.com
visma sign
www.vismasign.com

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 indeholder 6 sider før denne side
Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

visma sign
www.vismasign.com

Jannicke Bergsaune
6a1b9df7-03ab-4dc9-92c2-2240f79c6ee7 - 2023-06-20 12:30:19 UTC +03:00
BankID - 87b14695-8ae0-4d61-912b-bdcbd7e682c3 - NO

Mari Sissel Nordstrand
7b5e101e-e22f-4aac-abd1-a625325e4f35 - 2023-06-20 12:44:46 UTC +03:00
BankID - e20b140c-355a-4cfd-907c-ed8602808365 - NO

Anita Aanonli Hanebo
c36741d4-d5cf-43c9-b830-91d9b382f618 - 2023-06-20 12:54:04 UTC +03:00
BankID - e2ddcd38-aaeb-42d9-b961-6f97d4b719aa - NO

Heidi Johanne Folvik
f61fa47e-6bf8-455f-8735-a3438c0942b1 - 2023-06-20 15:50:52 UTC +03:00
BankID - 47c80400-4752-4604-a10a-fb0ec12dd3d2 - NO

Helge Meyer
6b30731d-cff7-42ec-9d34-0531e9d58205 - 2023-06-21 09:00:24 UTC +02:00
BankID - a7059a60-26dd-4a70-b5cd-c1c5d89a5b4e - NO

Thor Asbjørn Lunaas
13c040a3-8276-438c-a676-93677c521abc - 2023-06-21 15:25:08 UTC +03:00
BankID - 55c37f60-1b7e-4b47-b66a-f3c92c859157 - NO

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autorité til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	fuldmagtshavende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/e94a6c7d-3ef3-4456-b70d-a44c9d476e43

visma sign
www.vismasign.com

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ea23b433-2cd7-47f5-b782-7e428a178919

992085452 N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS, Bratsbergvegen 255, 7036 Trondheim

	Lønns- og personalkostnader 2022						Skjema nr.
1	2 Konto nummer	3 Konto navn	4 Samtlige kostnadsførte og registrerte lønnsopplysnings pliktige ytelser	5 Tillegg for kostnasførte lønninger mv tidligere år, som er utbetalt i sist forløpne år	6 Fradrag for påløpne , ikke forfalte lønninger mv i sist forløpne år som ikke er innrapportert	7 Samlede opplysningspliktige ytelser (kol, 4 + 5 + 6)	8 Arbeidgiver-avgiftspliktige ytelser
	5011	Fast lønn	8 778 532	0	0	8 778 532	8 778 532
	5015	Avdelingsledertillegg	45 333	0	0	45 333	45 333
	5020	Overtid	257 338	0	0	257 338	257 338
	5072	Medlevertillegg	150 202	0	0	150 202	150 202
	5073	Medlevertillegg vikarer / ekstrahjelp	20 411	0	0	20 411	20 411
	5074	Kveldstillegg	69 461	0	0	69 461	69 461
	5077	Lør- / søndagstillegg	67 696	0	0	67 696	67 696
	5080	Timelønn	155 422	0	0	155 422	155 422
	5081	Lønn vikarer/ekstrahjelp	454 510	0	0	454 510	454 510
100	5099	Sluttoppgjør	312 000	0	0	312 000	312 000
	5210	Fri telefon	1 464	0	0	1 464	1 464
	5211	Fri telefon trekkfri	9 338	0	0	9 338	
	5252	Frie personalforsikringer	145 434	0	0	145 434	145 434
	5330	Styrehonorar	281 500	0	0	281 500	281 500
	2940	Utbetalte / påløpne feriepenger	1 233 960	1 800 009	530 301	2 503 669	2 503 669
	5800	Refusjon syke-,Fødsels-,feriep.	-1 491 956	0	0	0	-1 491 956
	7100	KM-godtgjørelse/passasjertillegg	9 009	0	0	9 009	
	7110	KM-godtgjørelse over sk.fritt beløp	1 347	0	0	1 347	1 347
	7150	Diett oppgavepliktig	422	0	0	422	
110		SUM	10 501 424	1 800 009	530 301	13 263 088	11 752 363
111	5290	Samlet beløp som er kreditert "konto for naturalytelser"	-146 908				
112	5420	+ Årets innbetaling av arbeidsgiveravgiftspliktig tilskudd og premier til pensjonsordning		0	0	0	39 124
120		SUM				13 263 088	11 791 487

Dato	Arbeidsgivers underskrift	Dato	Revisors underskrift

Fastsatt med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 7-13 jfr. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-11.

Elektronisk signert / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/e7d89dcc-d764-4e3e-a81a-9a240a54e6dd
RF-1022B Lønns- og personalkostnader 2022 .xlsx
visma sign
www.vismasign.com
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ea23b433-2cd7-47f5-b782-7e488e178919
visma sign
www.vismasign.com

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

This documents contains 1 pages before this page
Dokumentet inneholder 1 sider før denne siden
Tämä asiakirja sisältää 1 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 1 sider før denne side
Detta dokument innehåller 1 sidor före denna sida

visma sign
www.vismasign.com

Jannicke Bergsaune
87f794b2-c576-4edf-823d-e0b038deb0f9 - 2023-05-29 13:19:29 UTC+03:00
BankID - c7726b0-04b2-4b6c-aa0b-0648760fd3d - NO

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autorisert til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	fuldsbørevende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronikt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/no/document-check/e7d95dcc-d7b4-4e3e-a81a-8a240a84e6dd

visma sign
www.vismasign.com

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronikt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/no/document-check/ea23b433-2cd7-4765-b782-7e488e178919

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

This documents contains 27 pages before this page
Dokumentet inneholder 27 sider før denne siden
Tämä asiakirja sisältää 27 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 27 sider før denne side
Detta dokument innehåller 27 sidor före denna sida

Heidi Johanne Folvik
7e8687d7-7727-40c6-b8ed-7f6024702cdb - 2023-07-01 11:04:47 UTC +03:00
BankID - b1dc79ab-ab87-473a-aac0-5183381c2b8b - NO

Helge Meyer
9331100b-360b-410a-b63a-9d88c08b616a - 2023-07-02 09:22:38 UTC +03:00
BankID - c88e3b08-c61d-4d06-ae53-f0538a2cd9b0 - NO

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ea23b433-2cd7-47f5-b782-7e488e178919

visma sign
www.vismasign.com