



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 894 564 482
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: HAVNA 2 SAMEIE
Forretningsadresse: Hammersborg torg 1
0179 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: Snorre Bustad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.04.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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, 19.09.2019



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2016 | 2015 |
|--|------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 351 269 | 401 753 |
| Sum inntekter | | 351 269 | 401 753 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 5 | | |
| Annen driftskostnad | | 321 812 | 296 606 |
| Sum kostnader | | 321 817 | 296 606 |
| Driftsresultat | | 29 452 | 105 146 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 7 894 | 7 287 |
| Sum finansinntekter | | 7 894 | 7 287 |
| Annen finanskostnad | | | 340 |
| Sum finanskostnader | | 0 | 340 |
| Netto finans | | 7 894 | 6 947 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 37 346 | 112 093 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 37 346 | 112 093 |
| Årsresultat | | 37 346 | 112 093 |
| Totalresultat | | 37 346 | 112 093 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | 37 346 | 112 093 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 37 346 | 112 093 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2016 | 2015 |
|--|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum immaterielle eiendeler | | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Sum varige driftsmidler | | 0 | 0 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 0 | 0 |
| Fordringer | | | |
| Andre fordringer | | 74 568 | 34 926 |
| Sum fordringer | | 74 568 | 34 926 |
| Investeringer | | | |
| Sum investeringer | | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 535 087 | 443 865 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 535 087 | 443 865 |
| Sum omløpsmidler | | 609 655 | 478 792 |
| SUM EIENDELER | | 609 655 | 478 792 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2016 | 2015 |
|-----------------------------------|------|----------------|----------------|
| Innskutt egenkapital | | | |
| Annen innskutt egenkapital | | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | | 0 | 0 |
| | | | |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 431 019 | 393 673 |
| Sum opptjent egenkapital | | 431 019 | 393 673 |
| | | | |
| Sum egenkapital | | 431 019 | 393 673 |
| | | | |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 0 | 0 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 149 567 | 43 726 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 29 069 | 41 393 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 178 636 | 85 119 |
| | | | |
| Sum gjeld | | 178 636 | 85 119 |
| | | | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 609 655 | 478 792 |



Til seksjonseierne i Havna 2 Sameie

Velkommen til sameiermøte, mandag 24. april 2017 kl. 17.00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1.

Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Havna 2 Sameie det kommende året.

Hvem kan delta på sameiermøtet?

Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg.

Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon.

Sameieren har rett til å møte ved fullmektig.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.



Innkalling til sameiermøte

Ordinært sameiermøte i Havna 2 Sameie
avholdes mandag 24. april 2017 kl. 17.00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1.

Til behandling foreligger:

1. KONSTITUERING

- A) Valg av møteleder
- B) Godkjenning av de stemmeberettigede
- C) Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne
- D) Godkjenning av møteinnkallingen

2. ARSBERETNING FOR 2016

3. ARSREGNSKAP FOR 2016

Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital

4. GODTGJØRELSE TIL STYRET

5. INNKOMNE FORSLAG

- A) Fellesmøte på Havna
 - B) Rutiner ved styrevalg
- Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg.

6. VALG AV TILLITSVALGTE

- A) Valg av styreleder for 1 år
- B) Valg av 2 styremedlemmer for 1 år
- C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år

Sandvika 27.03.2017
Styret i Havna 2 Sameie

Nina Rivelsrød Aalborg /s/

Svein Aage Engen /s/

Hans Peter Fuglesang /s/



ÅRSBERETNING FOR 2016

Tillitsvalgte

Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært:

Styret

| | | |
|-------------|------------------------|---------------------|
| Leder | Nina Rivelsrød Aalborg | Langleiken 46 |
| Styremedlem | Svein Aage Engen | Vestregate 8 |
| Styremedlem | Hans Peter Fuglesang | Gimle Terrasse 9 |
| Varamedlem | Annette Quist | Jacob Aalls Gate 26 |

Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 1 kvinne. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelse.

Generelle opplysninger om Havna 2 Sameie

Sameiet består av 23 seksjoner.

Havna 2 Sameie er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 894564482, og ligger i Tjøme kommune med følgende adresse:

Gårds- og bruksnummer :
48 108

Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.

Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.

Havna 2 Sameie har ingen ansatte.

Forretningsførsel og revisjon

Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt.

Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS.

Sameiets revisor er BDO AS.

Styrets arbeid

Styret har ivaretatt sameiets drift ved samarbeid med hotelldriver Scandic. Det er avholdt fem styremøter.



KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2016

Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 2017.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetning.

Inntekter

Driftsinntekter i 2016 var til sammen kr 351 269,-.

Andre inntekter består av innbetaling til vedlikeholdsfondet med kr 61 815,- (5% av losjiinntektene). I tillegg kr 28 186,- i refusjon av utlagt forsikringspremie.

Kostnader

Driftskostnadene i 2016 var til sammen kr 321 817,-, som er noe høyere enn budsjettet. Årsaken til avviket er at det ble beiset terrasser.

Resultat

Årets resultat på kr 37 346,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital.

NB. Dersom vedlikeholdsfondet holdes utenfor, ville det ha blitt underskudd med kr 32 363,-.

Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2016.

Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2016 var kr 431 019,-.

Det presiseres at vedlikeholdsfondet på kr 346 937,- kun kan benyttes til vedlikehold godkjent av styret og Rica Eiendom AS / Scandic.

For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2016 som påvirker regnskapet i vesentlig grad.



KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2017

Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for 2017. Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet.

Det presiseres at sameiets driftskostnader i det vesentlige blir viderefakturert fra Scandic Havna Hotell, slik at styret i svært liten grad kan påvirke driftskostnadene. Styret forsøker å ha best mulig dialog med hotelldirektør, slik at styret blir informert og kan forsøke å påvirke.

Større vedlikeholdsoppgaver skal foreslås av Scandic og skal behandles av styret.

Felleskostnader

I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for 2017.

Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året 2017.

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

Sandvika 27.03.2017
Styret i Havna 2 Sameie

Nina Rivelsrød Aalborg /s/ Svein Aage Engen /s/ Hans Peter Fuglesang /s/



BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vikå
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

Til sameiermøtet i Havna 2 Sameie

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Havna 2 Sameies årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2016, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av sameiet slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen og budsjettallene, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, 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.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende 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 utilsiktede feil.



Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

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

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede 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 utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll 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 sameiets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om sameiets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.



Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at sameiet ikke fortsetter driften.

- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

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

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 *Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon*, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 19. april 2017
BDO AS

Merete Otterstad Sandsnes
Statsautorisert revisor

**5964 - HAVNA 2 SAMEIE****RESULTATREGNSKAP**

| | Note | Regnskap 2016 | Regnskap 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 |
|------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| DRIFTSINNTEKTER: | | | | | |
| Innkrevde felleskostnader | 2 | 261 268 | 261 268 | 261 000 | 261 000 |
| Andre inntekter | 3 | 90 001 | 140 485 | 145 000 | 30 000 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | | 351 269 | 401 753 | 406 000 | 291 000 |
| DRIFTSKOSTNADER: | | | | | |
| Personalkostnader | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| Revisjonshonorar | 5 | -6 728 | -8 850 | -6 000 | -9 000 |
| Forretningsførerhonorar | | -72 215 | -70 115 | -72 000 | -74 000 |
| Drift og vedlikehold | 6 | -45 636 | -24 666 | -25 000 | 0 |
| Forsikringer | | -37 581 | -35 959 | -37 000 | -39 000 |
| Kommunale avgifter | 7 | -9 777 | -19 280 | -20 000 | 0 |
| Kostnader sameie | | 0 | 0 | 0 | -180 000 |
| Energi/fyring | | -68 646 | -61 830 | -62 000 | 0 |
| Kabel-/TV-anlegg | | -5 816 | -3 002 | -3 000 | 0 |
| Andre driftskostnader | 8 | -75 413 | -72 905 | -73 000 | -9 000 |
| SUM DRIFTSKOSTNADER | | -321 817 | -296 606 | -298 000 | -311 000 |
| DRIFTSRESULTAT | | 29 452 | 105 146 | 108 000 | -20 000 |
| FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: | | | | | |
| Finansinntekter | 9 | 7 894 | 7 287 | 0 | 4 000 |
| Finanskostnader | | 0 | -340 | 0 | 0 |
| RES. FINANSINNT./-KOSTNADER | | 7 894 | 6 947 | 0 | 4 000 |
| ÅRSRESULTAT | | 37 346 | 112 093 | 108 000 | -16 000 |
| Overføringer: | | | | | |
| Til opptjent egenkapital | | 37 346 | 112 093 | | |



10

Havna 2 Sameie

BALANSE

| | Note | 2016 | 2015 |
|----------------------------------|------|----------------|----------------|
| EIENDELER | | | |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Restanser på felleskostnader | | 50 | 4 880 |
| Kortsiktige fordringer | 10 | 74 518 | 30 046 |
| Driftskonto OBOS-banken | | 71 383 | 39 921 |
| Sparekonto OBOS-banken | | 346 937 | 288 013 |
| Sparekonto OBOS-banken II | | 116 767 | 115 931 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 609 655 | 478 792 |
| <hr/> | | | |
| SUM EIENDELER | | 609 655 | 478 792 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Opptjent egenkapital | | 431 019 | 393 673 |
| SUM EGENKAPITAL | | 431 019 | 393 673 |
| <hr/> | | | |
| GJELD | | | |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Forskuddsbetalte felleskostnader | | 19 169 | 31 493 |
| Leverandørgjeld | | 149 567 | 43 726 |
| Annen kortsiktig gjeld | 11 | 9 900 | 9 900 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 178 636 | 85 119 |
| <hr/> | | | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 609 655 | 478 792 |
| <hr/> | | | |
| Pantstillelse | | 0 | 0 |
| Garantiansvar | | 0 | 0 |

Sandvika, 27.03.2017,
STYRET I HAVNA 2 SAMEIE

Nina Riveisrød Aalborg /s/

Svein Aage Engen /s/

Hans Peter Fuglesang /s/

**NOTE: 1****REGNSKAPSPRINSIPPER**

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

INNTEKTER

Felleskostnadene inntektsføres kvartalsvis.

HOVEDREGEL FOR KLASIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. 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.

Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.

FORDRINGER

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

SKATTETREKKS KONTO

Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt.

NOTE: 2**INNKRIVDE FELLESKOSTNADER**

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Felleskostnader | 261 268 |
| SUM INNKRIVDE FELLESKOSTNADER | 261 268 |

NOTE: 3**ANDRE INNTEKTER**

| | |
|---|---------------|
| Rica Havna AS, innbetalt til vedlikeholdsfond | 61 815 |
| Rica Havna AS, refusjon forsikring | 28 186 |
| SUM ANDRE INNTEKTER | 90 001 |

NOTE: 4**PERSONALKOSTNADER**

| | |
|------------------------------|-----------|
| Andel av reisekostnad | -38 |
| Naturalytelser speilkonto | 38 |
| Arbeidsgiveravgift | -5 |
| SUM PERSONALKOSTNADER | -5 |

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til naturalytelsen.

**NOTE: 5****REVISJONSHONORAR**

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr. 6 728,-

NOTE: 6**DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Drift/vedlikehold bygninger | -29 941 |
| Drift/vedlikehold utvendig anlegg | -12 578 |
| Drift/vedlikehold brannsikring | -1 617 |
| Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg | -1 500 |
| SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD | -45 636 |

NOTE: 7**KOMMUNALE AVGIFTER**

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Vann- og avløpsavgift | -9 777 |
| SUM KOMMUNALE AVGIFTER | -9 777 |

NOTE: 8**ANDRE DRIFTSKOSTNADER**

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Container | -13 872 |
| Lyspærer og sikringer | -3 310 |
| Vaktmestertjenester | -23 970 |
| Renhold ved firmaer | -12 672 |
| Snørydding/gressklipping | -2 516 |
| Trykksaker | -2 597 |
| Andre kontorkostnader | -12 176 |
| Porto | -1 646 |
| Bilgodtgjørelse | -517 |
| Reisekostnader | -100 |
| Bank- og kortgebyr | -2 037 |
| SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER | -75 413 |

NOTE: 9**FINANSINNTEKTER**

| | |
|---|--------------|
| Renter av driftskonto i OBOS-banken | 92 |
| Renter av sparekonto i OBOS-banken | 3 134 |
| Renter av for sent innbetalte felleskostnader | 107 |
| Kundeutbytte Gjensidige | 4 561 |
| SUM FINANSINNTEKTER | 7 894 |

**NOTE: 10****KORTSIKTIGE FORDRINGER**

| | |
|---|---------------|
| Rica Havna AS, innbetalt til vedlikeholdsfond for 2016, som ble betalt i 2017 | 35 236 |
| Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2017) | 39 282 |
| SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER | 74 518 |

Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2017, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2017.

NOTE: 11**ANNEN KORTSIKTIG GJELD**

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Fokus Krogsveen | -9 900 |
| SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD | -9 900 |



Innkommende forslag

A) Fellesmøte på Havna

Styret informerer om planlagt informasjonsmøte sommeren 2017.

B) Rutiner for valg av styre

Styret ønsker mer engasjement fra eierne. Det er ønskelig at flere seksjonseiere stiller til valg. Styret ønsker diskusjon rundt rutiner for å sikre bedre sirkulering av vervene.