



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 967 373 729
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: SKÅLAHALLEN SA
Forretningsadresse: Vågsetra
6456 SKÅLA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2012 - 31.12.2012

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: Kurt Aaram
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.02.2013

Grunnlag for avgivelse

År 2012: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2011: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2012

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, 23.08.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2012	2011
Inntekter			
Salgsinntekt		66 500	65 000
Annen driftsinntekt		1 766 864	1 891 218
Sum inntekter		1 833 364	1 956 218
Kostnader			
Varekostnad		10 758	
Lønnskostnad	1	529 529	664 692
Avskrivning på varige driftsmidler	2	114 395	104 122
Annen driftskostnad	1	912 951	1 022 372
Sum kostnader		1 567 633	1 791 187
Driftsresultat		265 731	165 032
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 114	4 454
Annen finansinntekt		4 986	5 471
Sum finansinntekter		8 100	9 925
Annen rentekostnad		52 083	80 094
Sum finanskostnader		52 083	80 094
Netto finans		-43 983	-70 169
Ordinært resultat før skattekostnad		221 748	94 863
Ordinært resultat etter skattekostnad		221 748	94 863
Årsresultat		221 748	94 863
Årsresultat etter minoritetsinteresser		221 748	94 863
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		221 748	94 863
Sum overføringer og disponeringer		221 748	94 863



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2012	2011
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,3	1 305 000	1 380 000
Maskiner og anlegg	2,3	38 388	45 324
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,3	378 755	109 226
Sum varige driftsmidler		1 722 143	1 534 550
Sum anleggsmidler		1 722 143	1 534 550
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	3	81 402	72 254
Andre fordringer		420 783	381 512
Sum fordringer		502 185	453 766
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter		400	400
Sum investeringer		400	400
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	340 751	669 628
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		340 751	669 628
Sum omløpsmidler		843 336	1 123 795
SUM EIENDELER		2 565 479	2 658 345

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2012	2011
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	936 553	714 805
Sum opptjent egenkapital		936 553	714 805
Sum egenkapital		936 553	714 805
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3,6	1 443 800	1 627 425
Sum annen langsiktig gjeld		1 443 800	1 627 425
Sum langsiktig gjeld		1 443 800	1 627 425
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		44 669	187 047
Skyldig offentlige avgifter		58 690	50 740
Annen kortsiktig gjeld		81 766	78 327
Sum kortsiktig gjeld		185 125	316 114
Sum gjeld		1 628 925	1 943 540
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 565 479	2 658 345



**Årsoppgjør 2012
for**

Skålahallen SA



Skålahallen SA

Resultatregnskap

	Note	2012	2011
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		66 500	65 000
Annen driftsinntekt		1 766 864	1 891 219
Sum driftsinntekter		1 833 364	1 956 219
Driftskostnader			
Varekostnad		10 758	0
Lønnskostnad	1	529 529	664 692
Avskrivning på varige driftsmidler	2	114 395	104 122
Annen driftskostnad	1	912 951	1 022 372
Sum driftskostnader		1 567 633	1 791 187
DRIFTSRESULTAT		265 731	165 032
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		3 114	4 454
Annen finansinntekt		4 986	5 471
Sum finansinntekter		8 100	9 925
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		52 083	80 094
Sum finanskostnader		52 083	80 094
NETTO FINANSPOSTER		(43 983)	(70 169)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		221 748	94 863
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		221 748	94 863
ÅRSRESULTAT		221 748	94 863
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital		221 748	94 863
SUM OVERFØRINGER		221 748	94 863



Skålahallen SA

Balanse pr. 31.12.2012

	Note	31.12.2012	31.12.2011
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,3	1 305 000	1 380 000
Maskiner og anlegg	2,3	38 388	45 324
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,3	378 755	109 226
Sum anleggsmidler		1 722 143	1 534 550
Omløpsmidler			
Kundefordringer	3	81 402	72 254
Andre fordringer		420 783	381 512
Andre finansielle instrumenter		400	400
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	340 751	669 628
Sum omløpsmidler		843 336	1 123 795
SUM EIENDELER		2 565 479	2 658 345
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	936 553	714 805
Sum opptjent egenkapital		936 553	714 805
Sum egenkapital		936 553	714 805
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3,6	1 443 800	1 627 425
Sum annen langsiktig gjeld		1 443 800	1 627 425
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		44 669	187 047
Skyldig offentlige avgifter		58 690	50 740
Annen kortsiktig gjeld		81 766	78 327
Sum kortsiktig gjeld		185 125	316 115
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 565 479	2 658 345

Skåla 27.02.2013

Kristin Ulleland
Styreleder

Jens Ove Nakken
Styremedlem

Anita Nesje
Styremedlem

Kim Hugo Eggen
Styremedlem

Marit Røykenes Dahle
Styremedlem

Ellen Echhoff Gjeitnes
Styremedlem

Ingunn Malo Brokstad
Styremedlem



Skålahallen SA

Noter 2012

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Fordringer

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er tilsluttet en AFP-ordning for de ansatte. Selskapet er ikke pliktig til å sette av for framtidig kostnad i balansen, med det foreligger en kostnad i selskapet grunnet denne ordningen.

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	515 291	520 377
Styrehonorar, og øvrig bistand	33 659	42 000
Arbeidsgiveravgift	64 698	81 703
Refusjon sykepenger	-68 953	
Pensjonskostnader	7 184	8 579
Andre lønnsrelaterte ytelser	11 309	12 033
Totalt	563 188	664 692



Skålahallen SA

Noter 2012

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstabell for varige driftsmidler

	Tomter bygning og annen fast e	Maskiner og anl	Driftsløsøre i verktøy kontor	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	3 387 314	478 463	2 576 128	6 441 905
+ Tilgang	0	0	301 988	301 988
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	3 387 314	478 463	2 878 116	6 743 893
Akk. av/nedskr. pr 1/1	2 007 314	433 139	2 466 902	4 907 355
+ Ordinære avskrivninger	75 000	6 936	32 459	114 395
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	2 082 314	440 075	2 499 361	5 021 750
Balanseført verdi pr 31/12	1 305 000	38 388	378 755	1 722 143
Prosentats for ord.avskr	2-2	5-12	4-33	

Note 3 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Pantstillelser

Følgende forpliktelser er sikret ved pant:

	2012	2011
Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig)	1 429 315	1 627 425

Regnskapsmessig bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet:

Anleggsmidler	1 722 143	1 534 550
Kundefordringer		81 402
72 254		
Sum	1 803 545	1 607 804

Av den langsiktige gjelden forfaller kr. 638 815 mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt.



Skålahallen SA

Noter 2012

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne bankinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 47 160 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 23 639.

Note 5 - Annen egenkapital

Endring i egenkapital	2012	2011
Andelskapital		623 550
623 550		
Annen egenkapital 01.01.	91 255	-3 608
Årets resultat	221 748	94 863
Egenkapital 31.12	936 553	714 805

Note 6 - Ettergivelse lån

Molde kommunestyre gjorde vedtak 15.5.03 om å ettergi/slette kommunalt lån på kr. 1.000.000. Dette er en del av en totalpakke, som også innebærer at kommunalt tilskudd økes med kr. 100.000 inntil videre. I tilfelle videreføring, skal tilskuddet indeksjusteres. Pakken innebærer også at Molde kommune stiller simpel kausjon for lån på kr. 900.000.



Styrets årsberetning for 2012

Formål

Skålahallens formål er utleie av idrettshall, klasserom og selskapslokaler til Molde kommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune, lag og organisasjoner og privatpersoner.

Hallen ligger på Vågsetra i Molde kommune.

Anlegget forurensar ikke det ytre miljø ut over det som må anses normalt for en idrettshall.

Styret

Styret har i 2012 hatt denne sammensetningen:

	K:	FOM	TOM	MERKNAD
<i>Jon Aslaksen Monsås</i>	K	2008	2012	Styreleder t.o.m. 22.08.12
<i>Kristin Ulleland</i>		2009	2012	Styreleder f.o.m. 23.08.12
<i>Kim Hugo Eggen</i>		2011	2012	
<i>Marit Røykenes Dahle</i>	K	2012	2015	
<i>Ellen Eckhoff Gjeitnes</i>		2010	2013	
<i>Ingunn M Brokstad</i>		2011	2012	
<i>Jens Ove Nakken</i>	K	2012	2015	
<i>Anita Nesje</i>	K	2008	2015	

Vararepresentanter:

<i>Jan Olav Borvik</i>	K	2012	2015	Vara for Anita Nesje
<i>Gerda Tolaas</i>	K	2008/ 2012	2015	Vara for Marit Røykenes Dahle
<i>Bjørn Steinar Brubæk</i>	K	2012	2015	Vara for Jens Ove Nakken

Valgkomite:

<i>Tor Ove Bjerknes</i>		2011	2012	Leder
<i>Jon Aslaksen Monsås</i>			2012	

K: Valgt av Molde kommune

Det har vært avholdt 4 styremøter i 2012. Driftsleder/kontormedarbeider deltar vanligvis på møtene.

Drift og vedlikehold

Endring av selskapsform: Det er ihht til krav, sendt søknad til Brønnøysundregisteret om endring av selskapsform fra BA til SA. Endringen er utført og vårt selskapsnavn er nå Skålahallen SA. Vi har samme organisasjonsnummer som tidligere.

Elektro: Det er foretatt service på varmpumper og årskontroll på anlegget. Arbeidet er utført av Elmo.

Det må i løpet av 2013 utføres skifte av alle armaturer i samfunnshuset. Vi avventer pris fra Elmo AS.

All bestilling av elektrotjenester skal nå skje gjennom Molde Eiendom AS.



Vannfordeling: Løpende vedlikehold av vannanlegget er foretatt. Rutinemessig kontroll av Legionella er utført av Molde Eiendom.

Brann: Årlig kontroll av brannalarmanlegget er utført av Elmo Teknisk AS. Alle pålegg er nå lukket og det utføres rutinemessige brannøvelser. Det er hengt opp oppgraderte brannverntegninger, samt utarbeidet risikovurdering og laget beredskapsplan iht krav.

Det er bestilt tilstandsrapport fra Elmo AS på brannvarslingsanlegget, da det er påpekt fra Elmo at dette begynner å bli gammelt.

VVS: Periodevis vedlikehold av VVS anlegget er utført med skifting av filter o.l. Det anbefales at det foretas en tilstandsrapport på ventilasjonsanlegget. Det er påpekt fra Molde Eiendom, at dette er gammelt og med fordel kan utskiftes.

Bygg: Det er foretatt løpende vedlikehold av bygningsmassen. Årlig nedvask og boning av gulv er utført. Noen mindre malingsarbeider utført. Det er bestilt tilstandsrapport på taket. Denne vil avdekke om det må utføres større vedlikehold på taket i nærmeste framtid.

Inventar: Det er lagt nytt dekke i idrettshallen. Arbeidet ble gjennomført av Elverum Takservice, uten budsjettoverskridelse. Golvet ble finansiert med gavemidler fra Sparebanken Møre kr 200 000,- , Gjensidige kr 150 000, tippemidler og egenkapital/lån i Sparebanken Møre kr 180 000,- ved hjelp av Molde Kommune som kausjonist. Det foreligger en godkjent søknad om spillemidler kr 166 000,- Disse ble ikke utbetalt i 2012. Oppfølging av søknaden må skje hvert år frem til at disse midlene blir utbetalt. Arbeidet ble gjennomført etter tidsplan og uten uhell til en kontrakt kr 674 737,- + utgifter til flytting av ribbevegger, div malingsarbeider og små reparasjoner.

Nye kroker til yttertøy og hyller til utesko er montert i inngangspartiet. Samtidig ble det montert ny rist utenfor inngangen til idrettshallen. Dette er til god hjelp for renholdet i hallen.

Det er utført full service på golvvaskemaskinen.

Det er innkjøpt ny kopimaskin/skanner til kontoret.

Arrangement: Det ble holdt jubileumsfest 01.09.12. Vi feiret vårt nye gulv, samt at vi i 2013 er 25 år. Det var høytidelig middag med spesielt inviterte gjester. Toril Hovednak var konfransier og det var underholdning med sang og taler. Det var et flott arrangement, der det var samlet ca 80 livlige gjester til dans!

Markedsføring

Det er gjennomført brukermøte i september. Godt oppmøte. Reklameinntektene er omtrent som i 2011.



Ansatte

Det er ansatt kontormedarbeider, renholder og vikar for renholder i selskapet. Paul Bergsvik sa opp fra sin stilling som driftsleder og fratradte 31.07.12. Kine Angvik Aarøe ble ansatt som kontormedarbeider fom 01.10.12. I mellomtiden utførte styreleder oppgavene til driftsleder/kontormedarbeider.

Randi Dyrhaug arbeider i 100 % stilling som renholder.
Brit Meringdal er ansatt som fast vikar for renholder fom 01.02.13.
Kine Angvik Aarøe er ansatt i 30 % stilling som kontormedarbeider.

Skålahallen følger arbeidsmiljølovens bestemmelser, og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Det har ikke vært ulykker blant de ansatte i 2012. Skålahallen legger vekt på å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Selskapet har tariffavtale og er tilsluttet LO/NHO ordningene. Det er inngått avtale om obligatorisk tjenestepensjon.

Molde Eiendom KF

Samarbeidet med Molde Eiendom vedr levering av vaktmestertjenester er godt. Viktor Thorsen og Oddbjørn Sætran er våre kontaktpersoner.

Økonomi og fremtidsutsikter

Kunderegnskap Rauma AS har ført regnskap og vert ansvarlig for lønnsutbetalinger og utarbeidelse av årsregnskap i tidligere år.

Det er nå skiftet regnskapskontor. Fom 01.09.12 er det Økonomisenteret i Molde som utfører disse tjenestene. Regnskapsrapporteringen er nå blitt tilpasset Skålahallens tidligere rapporter og regnskapet er i samsvar med tidligere år. Det synes allikevel at avvikende kontering av bilag kan utgjøre forskjeller.

Utleieprisene ble ikke endret i 2012.

Driftsinntektene ble på kr 1 833 364,- mot kr 1 956 219,- i 2011.

Driftskostnadene ble på 1 567 633,- mot kr 1 791 187,- i 2011.
Reduksjon i kostnader skyldes i hovedsak omorganisering i organisasjonen og tiltak som ble gjort for energibesparing i 2011.

Resultatet viser et overskudd på kr 221 748,- Dette anser vi til å være akseptabelt.

Likviditeten har vert tilfredsstillende.

Utleien i idrettshallen er akseptabel. I Samfunnshuset er det fortsatt plass til nye aktiviteter både på kvelder og i helgene. Skålahallen prøver etter beste evne å legge til rette for utleie, men vi er avhengig av at lag og foreninger legger sine arrangement til lokalene.



Utbygging av tribuneanlegg

Prosjektgruppen for utbygging av tribuner i Skålahallen arbeider fortsatt med planer for en utbygging som skal imøtekomme Skåla IL sitt behov for klubblokaler, samt stimulere til større mangfold og økt kvalitet for idrettslagets aktiviteter. Molde kommune er nå i gang med å prosjektere nytt skolebygg. Siste møte var 13.02.13. Bård Misund, Molde Kommune og Tor Heimstad, Molde Eiendom KF deltok og informerte om framdriften i utbyggingen av ny Vågsetra Skole. Skålahallen fikk mulighet til å legge frem sine ønsker for et eventuelt samarbeid, før prosessen nå går mot en avklaring i samarbeid med arkitekter.

Vågsetra, 27.02.13


Kristin Ulleland


Kim Hugo Eggen


Marit Røykenes Dahle


Anita Nesje


Ellen Eckhoff Gjeitnes


Ingunn Malo Brokstad


Jens Ove Nakken


Ingunn Malo Brokstad