



# Brønnøysundregistrene

---

## **Brønnøysundregistrene**

Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: [firmapost@brreg.no](mailto:firmapost@brreg.no) Internett: [www.brreg.no](http://www.brreg.no)

Organisasjonsnummer: 974 760 673



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Norvegkonferansen	8	673 060	662 140
Medlemskontingent	2	1 418 000	1 454 000
Andre driftsinntekter	1	30 390	25 777
<b>Sum inntekter</b>		<b>2 121 450</b>	<b>2 141 917</b>
<b>Kostnader</b>			
Konsulent og adm.kostnader	3, 4, 5, 8	1 492 244	1 411 123
Lønnskostnad	4, 8	272 608	319 355
Annen driftskostnad	5, 8	4 463	34 541
Kontor- og møtekostnader, telefon	3, 5, 6	315 864	316 709
Reisekostnader	3, 6, 8	97 203	147 452
Kontingent	7	206 821	201 732
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 389 203</b>	<b>2 430 913</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-267 753</b>	<b>-288 996</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		2 531	11 200
Annen finansinntekt		302	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>2 834</b>	<b>11 200</b>
Annen rentekostnad		1 012	5 080
Annen finanskostnad	7	61 853	38 219
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>62 865</b>	<b>43 299</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-60 032</b>	<b>-32 099</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-327 785</b>	<b>-321 095</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-327 785</b>	<b>-321 095</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-327 785</b>	<b>-321 095</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Annen egenkapital		-327 785	-321 095
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-327 785</b>	<b>-321 095</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		86 880	53 125
Sum fordringer		86 880	53 125
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 244 490	1 719 112
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 244 490	1 719 112
Sum omløpsmidler		1 331 370	1 772 237
SUM EIENDELER		1 331 370	1 772 237
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	9	975 380	1 303 165
Sum opptjent egenkapital		975 380	1 303 165
Sum egenkapital	9	975 380	1 303 165
Sum langsiktig gjeld		0	0
<b>Kortsiktig gjeld</b>			



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Leverandørgjeld		24 016	123 673
Skyldige offentlige avgifter		27 488	16 383
Annen kortsiktig gjeld	10	304 486	329 016
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>355 990</b>	<b>469 072</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>355 990</b>	<b>469 072</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 331 370</b>	<b>1 772 237</b>



KPMG AS  
Sø 136  
5417 Stord

Telephone +47 04063  
Fax  
Internet [www.kpmg.no](http://www.kpmg.no)  
Enterprise 935 174 627 MVA

Til årsmøtet i NORSKE VEGFINANSIERINGSSLESKAPERS FORENING

## Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

### Konklusjon

Vi har revidert NORSKE VEGFINANSIERINGSSLESKAPERS FORENINGs årsregnskap som viser et underskudd på kr 327 785. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap og oppstilling over endringer i egenkapital 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 organisasjonens 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.

### Grunnlaget 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 organisasjonen 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, 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.

### Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

#### Offices in:

KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Statsautoriserede revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Oslo	Elvrum	Mo i Rana	Stord
Ålesund	Finsnes	Molde	Strømsund
Århus	Haugesund	Skien	Trondheim
Bergen	Kjevik	Sandnessjøen	Tysvær
Birdal	Kristiansund	Stavanger	Ålesund



Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 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 organisasjonens 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 organisasjonens 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 om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av 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 dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.



Uavhengig revisors beretning - 2016 - NORSKE VEGFINANSIERINGSSLESKAPERS FORENING

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 organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Stord, 20. april 2017

KPMG AS

Willy Hauge

Statsautorisert revisor



## Årsregnskap for 2016

### NORSKE VEGFINANSIERINGSSKAPERS FORENING

Org.nr. 975 589 366

**Innhold:**  
Årsberetning  
Resultatregnskap  
Balanse  
Noter

Revisjonsberetning

Utarbeidet av Azets Insight AS





## Resultatregnskap for 2016 NORSKE VEGFINANSIERINGSSLESKAPERS FORENING

	Note	2016	2015
Norvegkonferansen	8	673 060	662 140
Medlemskontingent	2	1 418 000	1 454 000
Andre driftsinntekter	1	30 390	25 777
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>2 121 450</b>	<b>2 141 917</b>
Konsulent og adm.kostnader	3, 4, 5, 8	(1 492 244)	(1 411 123)
Lønnskostnad	4, 8	(272 608)	(319 355)
Annen driftskostnad	5, 8	(4 463)	(34 541)
Kontor- og møtekostnader, telefon	3, 5, 6	(315 864)	(316 709)
Reisekostnader	3, 6, 8	(97 203)	(147 452)
Kontingent	7	(206 821)	(201 732)
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>(2 389 203)</b>	<b>(2 430 913)</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>(267 753)</b>	<b>(288 996)</b>
Annen renteinntekt		2 531	11 200
Annen finansinntekt		302	0
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>2 834</b>	<b>11 200</b>
Annen rentekostnad		(1 012)	(5 080)
Annen finanskostnad	7	(61 853)	(38 219)
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>(62 865)</b>	<b>(43 299)</b>
<b>Netto finans</b>		<b>(60 032)</b>	<b>(32 099)</b>
<b>Ordinært resultat</b>		<b>(327 785)</b>	<b>(321 095)</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>(327 785)</b>	<b>(321 095)</b>
<b>Overføringer</b>			
Annen egenkapital		(327 785)	(321 095)
<b>Sum</b>		<b>(327 785)</b>	<b>(321 095)</b>




**Balanse pr. 31. desember 2016**  
**NORSKE VEGFINANSIERINGSSKAPERS FORENING**

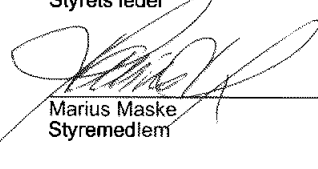
	Note	2016	2015
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	9	975 380	1 303 165
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>975 380</b>	<b>1 303 165</b>
<b>Sum egenkapital</b>	9	<b>975 380</b>	<b>1 303 165</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		24 016	123 673
Skyldige offentlige avgifter		27 488	16 383
Annen kortsiktig gjeld	10	304 486	329 016
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>355 990</b>	<b>469 072</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>355 990</b>	<b>469 072</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>1 331 370</b>	<b>1 772 237</b>

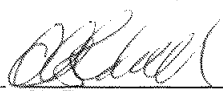
Oslo  
15.03.2017


  
Hilde Foss Christensen  
Styrets leder

  
Nils Christian Helgesen  
Nestleder

  
Kirstin Lillevåg Mobakken  
Styremedlem

  
Marius Maske  
Styremedlem

  
Ole Torbjørn Holmedal  
Styremedlem

  
Morten Kvam  
Daglig leder



**Balanse pr. 31. desember 2016**  
**NORSKE VEGFINANSIERINGSSKAPERS FORENING**

	Note	2016	2015
<b>EIENDELER</b>			
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		86 880	53 125
<b>Sum fordringer</b>		<u>86 880</u>	<u>53 125</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 244 490	1 719 112
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<u>1 244 490</u>	<u>1 719 112</u>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<u>1 331 370</u>	<u>1 772 237</u>
<b>Sum eiendeler</b>		<u>1 331 370</u>	<u>1 772 237</u>



Norske Vegfinansieringsselskapers Forening - Noter 2015

## Noter 2016

### NORSKE VEGFINANSIERINGSSLESKAPERS FORENING

#### Regnskapsprinsipper

#### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

#### Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

#### Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

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

#### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige fordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

#### Skatt

Foreningen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jfr. Skattelovens §2-32.

#### Merverdiavgift

Foreningen har blitt MVA-pliktig i 2014 pga. standinntekter over kr. 50 000,- iforbindelse med Norvegkonferansen. Utleie av stands er en avgiftspliktig aktivitet.

#### Note 1 - Andre inntekter

	2016	2015
Purregebyr	390	777
Konkurransesgrunnlaget	30 000	25 000
<b>SUM</b>	<b>30 390</b>	<b>25 777</b>

#### Note 2 - Kontigent medlemmer

	2016	2015
Medlemskontigent	1 418 000	1 454 000
<b>SUM</b>	<b>1 418 000</b>	<b>1 454 000</b>

Norvegfinans hadde pr. 31.12.2016 33 medlemmer, mot 35 året før.

#### Note 3 - Årsmøte

	2016	2015
<b>Kostnader</b>		
Møtelokaler	28 051	46 735



Adm. og arr.kostnader	0	4 125
Reisekostnader	8 214	7 527
<b>Sum kostnader</b>	<b>36 265</b>	<b>58 387</b>
<b>Resultat årsmøte - underskudd</b>	<b>36 265</b>	<b>58 387</b>

Vedtak om å ikke ta årsmøteavgift fra og med 2014.

#### Note 4 - Ytelse til ledende personer og revisor

Foreningen har ingen ansatte og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

	2016	2015
Lønn/honorar	2 500	32 640
Styrehonorar	240 000	244 000
Kilometergodtgjørelse skattepliktig	420	
Avsetning styrehonorar	-4 564	3 709
Arbeidsgiveravgift	34 252	39 006
<b>SUM</b>	<b>272 608</b>	<b>319 355</b>

Det ble i 2016 utbetalt styrehonorar på kr. 240 000, samme beløp er avsatt til utbetaling i 2017.

Daglig leder er innleid, og honorar blir fakturert.

#### Revisjonshonorar

Det er i 2016 kostnadsført honorar til revisor med kr. 31 750,- inkl. mva som gjelder ordinær revisjon for regnskapsåret 2015.



## Note 5 - Konsulent og administrasjonskostnader

	2016	2015
Revisjonshonorar	31 750	36 000
Regnskapshonorar	48 731	68 034
Konsulentutgifter	22 950	37 128
Administrasjonsutgifter	1 288 367	1 207 639
Annen fremmed tjeneste	59 242	51 995
Kontorrekvisita	2 868	2 614
Møter, kurs, oppdatering	262 202	271 265
Mediaovervåkning	41 204	41 204
Gaver	7 563	595
Reklamekostnader	0	5 650
Datakostnader/datakommunikasjon/programvare	42 060	4 446
Porto	1 171	1 262
<b>Sum</b>	<b>1 808 108</b>	<b>1 727 832</b>

## Note 6 - Møte- og reisekostnader

	2016	2015
Daglig drift, styremøter og andre møter	68 522	89 030
ASECAP møter	21 041	48 342
Norvegkonferansen - se note 8	0	2 553
Årsmøte - se note 3	7 640	7 527
<b>Sum</b>	<b>97 203</b>	<b>147 452</b>

## Note 7 - Medlemskap ASECAP

	2016	2015
Kontingent ASECAP	206 822	201 732
Valutatap	61 852	35 308
<b>SUM</b>	<b>268 674</b>	<b>237 040</b>

## Note 8 - Norvegkonferansen

	2016	2015
<i>Inntekter</i>		
Utstilling	260 000	211 000
Deltakeravgift	359 600	395 700
Middag	53 460	55 440
<b>Sum inntekter</b>	<b>673 060</b>	<b>662 140</b>
<i>Kostnader</i>		
Underholdning	18 750	10 000
UBC	178 229	185 438
Lønn og arbeidsgiveravgift	2 853	
Andre honorarer	31 540	46 752
Trykksaker/kontorrekvisita	2 867	4 461
Reiseregninger	0	4 443
Andel fakturaer Taarnet Consulting	87 266	84 315
<b>Sum kostnader</b>	<b>321 505</b>	<b>335 409</b>
<b>Resultat - overskudd</b>	<b>351 555</b>	<b>326 731</b>

## Note 9 - Egenkapital

	Kapitalfond	Konferansefond	Driftfond	Sum
Egenkapital 01.01	500 000	1 299 990	-496 826	1 303 165
Årets resultat	0	0	-327 785	-327 785
Egenkapital 31.12	500 000	1 299 990	-824 611	975 380



**Note 10 - Annen kortsiktig gjeld**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Skyldige reiseregninger	0	389
Avsetning revisjon	30 000	33 500
Avsetning styrehonorar	273 840	278 404
Avsetning reiseregninger	646	0
<b>Sum</b>	<b>304 486</b>	<b>329 016</b>



## STYRETS ÅRSBERETNING 2016

### Organisering

Norvegfinans er organisert som en ideell organisasjon / forening og ledes av et styre på 5 medlemmer med 3 varamedlemmer.

Foreningens medlemmer er aktive bompengeselskaper.

Organisasjonen har i dag en avtale med Taarnet Consulting AS v/Morten Kvam for den daglige driften.

” Foreningens mål er å organisere samarbeid mellom norske vegfinansieringsselskaper i tekniske, økonomiske og administrative spørsmål og ivareta selskapenes felles interesser. Norvegfinans skal også kunne gi rådgiving- /bistand til det enkelte medlem. Dette skjer etter avtale og godtgjøres spesielt på non-profit basis. Norvegfinans kan også utvikle og tilby medlemmene medlemsfordeler. Eventuelt overskudd knyttet til salg av medlemsfordeler skal anvendes for å fremme medlemmenes felles interesser.”

### Medlemmer pr. 31.12.2016

Pr. 31.12.2017 hadde Norvegfinans 34 medlemmer, en færre enn foregående år.

### Styrets sammensetning

Etter valg på årsmøtet i 2016 fikk styret følgende sammensetning:

Styreleder	Hilde Foss Christensen
Nestleder	Nils Christian Helgesen
Styremedlem	Kirstin Lillevåg Mobakken
	Marius Maske
	Ole Torbjørn Holmedal



Varamedlemmer

1. Bjørn Helge Hansen
2. Astrid Farestveit Selsvold
3. Ole-Christian Frantzvåg

Første varamedlem blir kalt inn til alle styremøtene.

## Likestilling

Norvegfinans er bevisst på de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme likestilling i styret. Styret består av 2 kvinner og 3 menn og av 1 kvinnelig og 2 mannlige vararepresentanter.

## Styremøter

Det er avholdt 10 styremøter i 2016: 19. januar, 18. februar, 9. mars, 14. april, 9. juni, 25. august, 22. september, 24. oktober, 1. november og 1. desember. Samarbeidet i styret har vært tett gjennom året med flere telefonkonferanser og møter i tilknytning til den pågående reformen og Norvegkonferansen.

## Daglig ledelse, forretningsførsel og kontorhold

Norvegfinans etablerte 1. mai 2014 en avtale med Taarnet Consulting AS i Oslo som ivaretar alle administrative oppgaver og kontorhold inkludert lagring av arkiv. Visma håndterer regnskapsførselen.

## Revisjon

KPMG v/Yngvill Rossebø utfører revisjonstjenester for Norvegfinans.

## Andre konsulent tjenester

Norvegfinans har en avtale med SINTEF v/Trond Foss om utarbeidelse og vedlikehold av Konkurranses grunnlaget for driftsoperatører.

Keyteq AS står for det tekniske tilknyttet hjemmesidene og design og setting av programmet til Norvegkonferansen.

## Årsmøte

Årsmøtet i 2016 ble holdt i på Hotel Park Inn Gardermoen 10. mars.

24 medlemmer var representert på årsmøtet mot 28 i 2015 og 22 i 2014. Årsmøtet 2016 hadde, først og fremst fokus på rene årsmøtesaker, men hadde også besøk fra Vegdirektoratet som orienterte om bompengerreformen.

## Kontakt med medlemmene

Kontakt med medlemmene er i 2016 ivaretatt ved e-poster, nyhetsbrev og nettsidene [www.norvegfinans.no](http://www.norvegfinans.no), under Årsmøtedagene i tillegg til gjennom møter med noen av medlemmene. De arenaer som skapes i årsmøtene og under Norvegkonferansene er verdifulle for utveksling av idéer, synspunkter og erfaringer i tillegg til den personlige kontakt, og bidrar til å styrke bompengeselskapenes identitet og samarbeid.



## Rekruttering av nye medlemmer

Den pågående reformen har medført at potensielle nye medlemmer ikke har sett verdien i melde seg inn i Norvegfinans før flere av rammebetingelsene er avklart.

## Norvegkonferansen 2016

Norvegkonferansen 2016 fant sted i Oslo, på Ullevaal Panorama 25. oktober og samlet 140 deltagere, omtrent samme antall som de to foregående år.

Hovedtema for konferansen var "En bransje på rett vei – i riktig fart?".

Konferansen ble delt inn i 3 bolker;

1. "Politiske perspektiver"
2. "En bransje i endring"
3. "Bompenger som verktøy"

Konferansen høstet mange lovord i 2016 på samme måte som i 2015.

Sponsorrekrutteringen fungerte godt, og ga et godt resultat med hensyn til sponsorinntekter.

## Kontakt med Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen Vegdirektoratet

Det har vært en tett kontakt med Samferdselsdepartementet i foregående periode, først og fremst på bakgrunn av reformen. Kontakten var særlig hyppig i de tidligere faser av reformarbeidet.

Kontakt og samarbeid med Statens vegvesen Vegdirektoratet og Samferdselsdepartement har vært god. Norvegfinans har vært en viktig aktør i reformarbeidet fram til de regionale bompengeselskapene ble etablert utover 2016.

Arbeidet i AutoPASS Strategisk råd, hvor styret i Norvegfinans er representert ved Hilde Foss Christensen, midt i året. Arbeidet herfra videreføres nå i samordningsmøter mellom de regionale selskapene og Vegdirektoratet.

AutoPASS strategisk råd fungerte som et rådgivende organ for hele AutoPASS-systemet (brikke, vegkant, sentralsystem, samordnet betaling) der Statens vegvesen hadde avgjørende myndighet. Gruppens rammer er definert gjennom føringer fra Samferdselsdepartementet og den til enhver tid gjeldende AutoPASS-strategi.

De viktigste målene for AutoPASS strategisk råd var:

- Bidra til en helhetstankegang på tvers av hele AutoPASS-systemet.
- Være en kunnskapsbase for hvordan systemet virker i praksis på et overordnet nivå.
- Være et forum for prinsipielle og strategiske diskusjoner knyttet til sentralsystem (CSN / Grindgut), brikke, vegkant, sikkerhet, formidlingsentralen og AutoPASS samordnet betaling (ASB).
- Gjennom å være et eskaleringspunkt for endringsrådet for sentralsystemet og spesifikasjonsgruppen for AutoPASS skal AutoPASS strategisk råd bidra til tydelige rammer og dermed legge til rette for økt effektivitet i disse gruppene.



## **Kontaktmøter med det politiske miljøet**

Styreleder og daglig leder har hatt møter med det politiske miljøet i løpet av perioden, først og fremst med fokus på den pågående reformen og Norvegkonferansen. Styreleder orienterte om reformens omfang og betydning i Fylkesordførerkollegiet i januar.

## **EasyGo**

EasyGo er en samordning av AutoPASS fra Norge, BroBizz fra Danmark (Storebælt eller Øresundsbroen), ASFINAG fra Østerrike og AutoBizz fra Scandlines, slik at disse brikkene kan brukes automatisk i alle anleggene, basert på bare ett kundeforhold.

Arbeidet i EasyGo har som mål å optimalisere driften av tjenesten og å forsterke EasyGo som mulig veiviser for etablering av europeisk løsning.

Styrets leder som møter fast som observatør i styringsgruppen. Det ble avholdt fem møter i 2016.

## **ASECAP**

ASECAP har 17 ordinære medlemmer og 4 assosierte medlemmer fra hele Europa og er en sentral aktør i utviklingen av europeisk samarbeid mellom bompengeselskap og interoperabilitet i Europa.

Øyvind Halleraker ble på ASECAP's årsmøte i mai 2014 valgt til President i ASECAP. Norgefinans fikk deretter god innflytelse på foreningens arbeid gjennom å lede COMEX (ledelsesgruppe), og Steering Committee. Her møter også styreleder i Norgefinans. Halleraker var i 2016 "Ourgoing President" i ASECAP. For mer informasjon om ASECAP vises til [www.asecap.com](http://www.asecap.com).

## **Bompenge reformen**

Norgefinans har vært en aktiv bidragsyter i arbeidet med reformen, men har også selv startet en grundig gjennomgang av foreningens fremtid etter reformen. Styret har hatt hyppige dialoger internt, og har nedsatt en arbeidsgruppe blant medlemmene som har arbeidet effektivt og som har levert en rapport med råd til styret. Arbeidet tilknyttet dette området videreføres med økt styrke i løpet av 2017.

## **Økonomi**

### Årsresultat 2016 (2015)

Regnskapet viser samlede inntekter på kr. 2.121.450,- (kr. 2.141.917,-) og samlede kostnader på til sammen kr. 2.389.203,- (kr. 2.430.913,-). Netto finansposter bidrar negativt med en kostnad på kr. 60.032,- (kr. 32.099,-) som gir et negativt årsresultat på kr. 327.785,- (kr 321.095,-).

### Andre poster 2016 (2015)

Norvegkonferansen 2016 inkl. adm. kostander, gikk i pluss med kr 351.555,- (326.731,-).

### Disponeringer 2016 (2015)

Årets underskudd på 327.785,- (321.095) overføres til driftsfondet.



Styret mener at organisasjonens økonomi er tilfredsstillende.

**Videre drift**

Årsoppgjøret er lagt frem under forutsetning om videre drift.

Styret mener at årsregnskapet gir et rett bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat.

Oslo, 31. mars 2017

Hilde Foss Christensen  
Styreleder

Nils Christian Helgesen  
Nestleder

Kirstin Lillevåg Mobakken  
Styremedlem

Marius Mørke  
Styremedlem

Ole Torbjørn Holmedal  
Styremedlem

Bjørn Helge Hansen  
Vara