



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	976 645 146
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	NORGESINVESTOR FORMUESFORVALTNING AS
Forretningsadresse:	Dronning Mauds gate 1 0250 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2022 - 31.12.2022
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Nei
-----------------------	-----

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet:	Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet:	Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet:	Øyvind Ekern Hermansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	02.02.2023

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, 24.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Forvaltningshonorar	2	15 696 575	15 542 650
Sum inntekter		15 696 575	15 542 650
Kostnader			
Lønnskostnad	3, 4	6 723 753	7 049 958
Avskrivning på driftsmidler		8 882	14 482
Annen driftskostnad	4	1 784 921	1 451 226
Sum kostnader		8 517 556	8 515 666
Driftsresultat		7 179 019	7 026 984
Finansinntekter og finanskostnader			
Finansinntekter	5	97 767	25 710
Sum finansinntekter		97 767	25 710
Annen rentekostnad	5		
Netto finans		97 767	25 710
Ordinært resultat før skattekostnad		7 276 786	7 052 694
Skattekostnad	6	1 844 406	1 782 791
Ordinært resultat etter skattekostnad		5 432 380	5 269 903
Årsresultat		5 432 380	5 269 903
Årsresultat etter minoritetsinteresser		5 432 380	5 269 903
Totalresultat		5 432 380	5 269 903
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		5 450 000	5 350 000
Overført fra annen egenkapital		-17 620	-80 097
Sum overføringer og disponeringer	7	5 432 380	5 269 903



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	8	94 743	
Sum varige driftsmidler		94 743	
Sum anleggsmidler		94 743	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		3 881 473	3 956 967
Andre kortsiktige fordringer		13 564	150 487
Sum fordringer		3 895 037	4 107 454
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	6 704 004	6 692 773
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 704 004	6 692 773
Sum omløpsmidler		10 599 041	10 800 227
SUM EIENDELER		10 693 784	10 800 227
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	10	1 000 000	1 000 000
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	1 000 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 144 262	1 161 882



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum opptjent egenkapital		1 144 262	1 161 882
Sum egenkapital	7	2 144 262	2 161 882
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	3		
Utsatt skatt		2 368	
Sum avsetninger for forpliktelser		2 368	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		2 368	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		12 460	219 195
Betalbar skatt	6	1 842 038	1 782 791
Skyldige offentlige avgifter		536 085	539 684
Utbytte	7	5 450 000	5 350 000
Annen kortsiktig gjeld		706 571	746 675
Sum kortsiktig gjeld		8 547 154	8 638 344
Sum gjeld		8 549 522	8 638 344
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 693 784	10 800 227



Til generalforsamlingen i NorgesInvestor Formuesforvaltning AS

RSM Norge AS

Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 23 11 42 00

F +47 23 11 42 01

www.rsmnorge.no

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for NorgesInvestor Formuesforvaltning AS som viser et overskudd på NOK 5 432 380. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap og kontantstrømpstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

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

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- er konsistent med årsregnskapet og
- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

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

RSM Norge AS er medlem av/s er medlem av Dan norske Revisorforening.



Revisors beretning 2022 for NorgesInvestor Formuesforvaltning AS

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

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

Oslo, 2. februar 2023
RSM Norge AS

Erik Olsen
Statsautorisert revisor



NORGESINVESTOR FORMUESFORVALTNING AS

ÅRSBERETNING 2022

Virksomhetens art

NorgesInvestor Formuesforvaltning AS ble stiftet 3. juni 1996 og ble tildelt konsesjon for aktiv forvaltning av Finanstilsynet med virkning fra 1. januar 1997. Selskapet driver aktiv forvaltning av klientmidler iht. individuelle forvaltningsmandater. Virksomheten drives fra Haakon VII's gate 6 i Oslo.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for år 2023 og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.

Arbeidsmiljø og personale

Arbeidsmiljøet er godt, og selskapet har minimalt sykefravær.

Likestilling

Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Dette er innarbeidet i selskapet sin policy.

Klimapåvirkning og bærekraft

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Selskapet har ingen egne investeringsprodukter, men setter sammen kundeporteføljene ved å bruke fond som er forvaltet av ledende norske og internasjonale forvaltningsmiljøer. Selskapet har tett oppfølging med fondsforvaltere med hensyn til bærekraft og ansvarlighet. Selskapet gjennomfører analyser og samtaler med fondsforvalterne i forkant av investeringsbeslutninger og løpende. Selskapet søker å investere i fond som har fokus på langsiktig verdiskapning tuftet på en bærekraftig forretningsmodell. Selskapet er medlem av Norsif.

Fremtidig utvikling

Selskapets kunder er norske selskaper og privatpersoner. Selskapet har etablert en strategi frem mot år 2025 som skal sikre grunnlag for fortsatt god resultatutvikling. Styret mener at utsiktene for 2023 er gode.

Omsetning, resultat og finansiell risiko

Driftsinntektene i 2022 var kroner 15 696 575,-. Ordinært resultat før skatt var kroner 7 276 786,- og årsresultat etter skatt var kroner 5 432 380,-. Selskapet vurderer likviditeten som god.

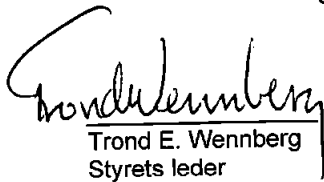
Risiko for at kunder ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk ikke har vært tap på fordringer.



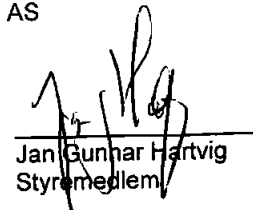
Årsresultat og disponeringer

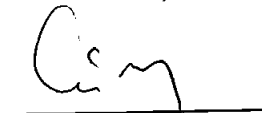
Styret foreslår at det utbetales et utbytte på kroner 5 450 000,-. Differansen mellom avsatt utbytte og årsresultat overføres fra annen egenkapital.

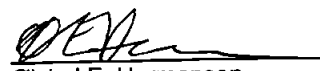
Oslo, 2. februar 2023
Styret i NorgesInvestor Formuesforvaltning AS


Trond E. Wennberg
Styrets leder


Inge Hellebust
Styremedlem


Jan Gunhar Hartvig
Styremedlem


Ole Peter Nordby
Styremedlem


Øivind E. Hermansen
Daglig leder



NorgesInvestor Formuesforvaltning AS		Resultatregnskap	
	Note	2022	2021
DRIFTSINNTEKTER			
Forvaltningshonorar	2	15 696 575	15 542 650
SUM DRIFTSINNTEKTER		15 696 575	15 542 650
DRIFTSKOSTNADER			
Lønnskostnad	3, 4	6 723 753	7 049 958
Avskrivning på driftsmidler		8 882	14 482
Annen driftskostnad	4	1 784 921	1 451 226
SUM DRIFTSKOSTNADER		8 517 556	8 515 666
DRIFTSRESULTAT		7 179 019	7 026 984
FINANSPOSTER			
Finansinntekter	5	97 767	25 710
RESULTAT AV FINANSPOSTER		97 767	25 710
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT		7 276 786	7 052 694
Skattekostnad	6	-1 844 406	-1 782 791
ÅRSRESULTAT		5 432 380	5 269 903
OVERFØRINGER			
Avsatt til utbytte		5 450 000	5 350 000
Overført fra annen egenkapital		-17 620	-80 097
SUM OVERFØRINGER	7	5 432 380	5 269 903



NorgesInvestor Formuesforvaltning AS		Balanse	
EIENDELER	Note	2022	2021
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	8	94 743	0
Sum varige driftsmidler		94 743	0
SUM ANLEGGSMIDLER		94 743	0
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		3 881 473	3 956 967
Andre kortsiktige fordringer		13 564	150 487
Sum fordringer		3 895 037	4 107 454
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	6 704 004	6 692 773
SUM OMLØPSMIDLER		10 599 041	10 800 227
SUM EIENDELER		10 693 784	10 800 227



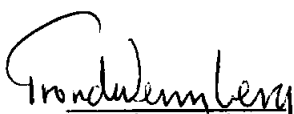
NorgesInvestor Formuesforvaltning AS

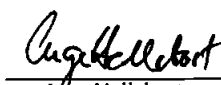
Balanse

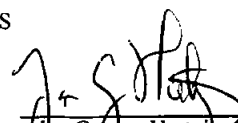
EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	10	1 000 000	1 000 000
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	1 000 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 144 262	1 161 882
Sum opptjent egenkapital		1 144 262	1 161 882
SUM EGENKAPITAL	7	2 144 262	2 161 882
GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		2 368	0
Sum avsetning for forpliktelser		2 368	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		12 460	219 195
Betalbar skatt	6	1 842 038	1 782 791
Skyldige offentlige avgifter		536 085	539 684
Utbytte	7	5 450 000	5 350 000
Annen kortsiktig gjeld		706 571	746 675
Sum kortsiktig gjeld		8 547 154	8 638 344
SUM GJELD		8 549 522	8 638 344
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 693 784	10 800 227


Oslo, 02/02 - 2023

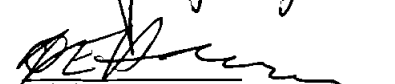
Styret i NorgesInvestor Formuesforvaltning AS


Trond E. Wennberg
Styrets leder


Inge Hellebust
Styremedlem


Jan Gunnar Hartvig
Styremedlem


Ole Peter Noddy
Styremedlem


Øyvind Ekern Hermansen
Daglig leder



NorgesInvestor Formuesforvaltning AS		Kontantstrømoppstilling	
		2022	2021
<i>Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter</i>			
Resultat før skattekostnad		7 276 786	7 052 694
Avskrivninger		8 882	14 482
Endring i kundefordringer og leverandørgjeld		(131 241)	(463 960)
Betalt skatt		(1 782 791)	(1 279 602)
Endring andre tidsavgrensningsposter		93 221	(93 175)
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	A	<u>5 464 857</u>	<u>5 230 439</u>
<i>Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter</i>			
Investert i varige driftsmidler		(103 625)	0
Likviditetsendring fra investeringer	B	<u>(103 625)</u>	<u>0</u>
<i>Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter</i>			
Utbetalt utbytte		(5 350 000)	(3 800 000)
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	C	<u>(5 350 000)</u>	<u>(3 800 000)</u>
Netto endring i likvider gjennom året	A+B+C	11 232	1 430 439
Likviditetsbeholdning 1.1.		<u>6 692 773</u>	<u>5 262 335</u>
Likviditetsbeholdning 31.12.		<u>6 704 004</u>	<u>6 692 773</u>



NorgesInvestor Formuesforvaltning AS

Noter 2022

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk, herunder forskrift om årsregnskap for verdipapirforetak.

Salgsinntekter

Forvaltningshonorar inntektsføres løpende ved levering av forvaltningstjenester. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er opptjent.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Skatter

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt tilknyttet egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Note 2 Salgsinntekter

Selskapets salgsinntekter fordeler seg på følgende måter:

Virksomhetsområder	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Forvaltningshonorar	15 696 575	15 542 650
Geografisk område	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Norge	15 696 575	15 542 650



NorgesInvestor Formuesforvaltning AS

Noter 2022

Note 3 Lønnskostnader

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lønnskostnad består av:		
Lønninger	5 569 995	5 816 258
Arbeidsgiveravgift	799 101	858 794
Finansskatt	283 369	273 915
Pensjonskostnad	71 288	71 848
Andre ytelser	0	29 143
Sum lønnskostnader	<u>6 723 753</u>	<u>7 049 958</u>

Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene. Alle 3 ansatte er omfattet av ordningen.

Note 4 Ytelser til ledende personer, revisor mv.

	<u>Daglig leder</u>	
Lønn	4 106 663	
Pensjonskostnad	28 972	
Annen godtgjørelse	4 392	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Gjennomsnittlig antall årsverk	3	3

Kun eksternt styremedlem mottar honorar for deltagelse i styret, kr 25 000. Ingen øvrige ytelser til styret.

Kostnadsført honorar til revisor for 2022 utgjør kr 70 000 for ordinær revisjon, revisjon av delårsregnskap og bekreftelse vedrørende intern kontroll samt kr 15 000 i bistand for regnskap og ligningspapirer. Beløpene er inklusive merverdiavgift.

Note 5 Poster som er slått sammen i regnskapet

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Finansinntekter		
Annen renteinntekt	97 767	25 710
Valutaswap / Agiogevinst	-	-
Sum finansinntekter	<u>97 767</u>	<u>25 710</u>
	<u>2021</u>	<u>2021</u>
Finanskostnader		
Annen rentekostnad	-	-
Annen finanskostnad	-	-
Sum finanskostnader	<u>-</u>	<u>-</u>



NorgesInvestor Formuesforvaltning AS

Noter 2022

Note 6 Skatt

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Årets skattekostnad fremkommer slik:		
Betalbar skatt på årets resultat	1 842 038	1 782 791
Brutto endring utsatt skatt	2 368	0
Årets totale skattekostnad	<u>1 844 406</u>	<u>1 782 791</u>
Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:		
Ordinært resultat før skattekostnad	7 276 786	7 052 694
Permanente forskjeller	119 029	86 192
Midlertidige forskjeller	(27 662)	(7 725)
Grunnlag betalbar skatt	<u>7 368 152</u>	<u>7 131 160</u>
Betalbar skatt på årets resultat (25%)	1 842 038	1 782 791
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:		
Forskjeller som utlignes:		
Driftsmidler	9 474	(18 188)
Grunnlag utsatt skatt (utsatt skattefordel)	<u>9 474</u>	<u>(18 188)</u>
Beregnet utsatt skatt(skattefordel)	2 368	(4 547)
Oppført utsatt skatt(skattefordel)	2 368	0

Note 7 Egenkapitalbevegelse

	<u>Aksje- kapital</u>	<u>Annen egenkapital</u>	<u>Sum</u>
Disp. av årets resultat:			
Egenkapital 31.12.2021	1 000 000	1 161 882	2 161 882
Årets resultat	-	5 432 380	5 432 380
Avsatt utbytte	-	(5 450 000)	(5 450 000)
Egenkapital 31.12.2022	<u>1 000 000</u>	<u>1 144 262</u>	<u>2 144 262</u>



NorgesInvestor Formuesforvaltning AS

Noter 2022

Note 8 Varige driftsmidler

	Driftsløsøre
Anskaffelseskost pr. 01.01	53 135
Tilgang kjøpte driftsmidler	103 625
Avgang solgte driftsmidler	0
Anskaffelseskost pr. 31.12	156 760
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12	-62 017
Balansført verdi pr. 31.12	94 743
Årets avskrivninger	8 882
Forventet økonomisk levetid	3 år
Avskrivningsplan	Lineær

Note 9 Bundne bankinnskudd

Av selskapets bankinnskudd er kr. 329 424 bundet på konto for skattetrekk.

Note 10 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital på kr. 1 000 000 består av 250 000 aksjer à kr. 4.

Alle aksjer har lik stemmerett.

Selskapets aksjonærer:	<u>Eierandel</u>
Hartvig Wennberg AS	43,65 %
Himmelsprett AS	39,50 %
Guldheim AS	10,00 %
Trond Erik Wennberg	3,42 %
Jan Gunnar Hartvig	3,42 %

Aksjer eiet av andre styremedlemmer og daglig leder direkte eller indirekte:

Trond E. Wennberg	63 125
Jan Gunnar Hartvig	63 125
Øivind Ekern Hermansen	98 750
Inge Hellebust	25 000



NorgesInvestor Formuesforvaltning AS

Noter 2022

Note 11 Kapitaldekning

	2022	2021
Risikovektet beregningsgrunnlag (2)		
Kredittrisiko, risikovektet	5 236 000	5 446 000
Sum	5 236 000	5 446 000
Netto ansvarlig kapital (3)	2 144 262	2 161 882
Kapitaldekning (krav 8%)	40,95 %	39,70 %

- (1) Krav til minimum egenkapital basert på faste kostnader, ansvarlig kapital > 1/4 av faste kostnader foregående år utgjør kr 2 129 389.
- (2) Beregningsgrunnlaget består i sin helhet av eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen.
- (3) Netto ansvarlig kapital består av kjernekapital. Det er ingen differansen mellom kjernekapital og balanseført egenkapital.

Kapitalkrav / faste kostnader

	2022	2021
Forvaltningshonorar	15 696 575	15 542 650
+ Finansinntekter	97 767	25 710
- Resultat før skatt	(7 276 786)	(7 052 694)
= Faste kostnader	8 517 556	8 515 666
Kapitalkrav = 25%	2 129 389	2 128 917

Note 12 Finansiell informasjon

Kredittrisiko:

Foretaket yter ikke noen form for kreditt. Fordringer består kun av kortsiktige kundefordringer.

Operasjonell risiko:

Foretaket er omfattet av unntak for beregning av kapital for operasjonell risiko under Pilar 1. Foretaket har kun konsesjon til "aktiv forvaltning", og kravet til ansvarlig kapital skal minst være en fjerdedel av foretakets faste kostnader i det foregående år.

Motpartsrisiko:

Selskapet har ingen handelsportefølge, og følgelig ingen motpartsrisiko i hht. Kapitalkravsforskriften.

Likviditetsrisiko:

Foretaket har tilfredsstillende likviditet. Likviditeten er forutsigbar og kostnadsbasen er oversiktlig. Foretakets likviditetsrisiko oppfattes følgelig å være lav. Inntekter og kostnader er i norske kroner.



**Protokoll fra ordinær generalforsamling i
NorgesInvestor Formuesforvaltning AS
2. februar 2023**

Den 2. februar 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NorgesInvestor Formuesforvaltning AS sine lokaler i Dronning Mauds gate 1.

Til stede var Hartvig Wennberg AS ved Trond E. Wennberg og Jan Gunnar Hartvig, Himmelsprett AS ved Øivind E. Hermansen og Guldheim AS ved Inge Hellebust. Samtlige aksjer var dermed representert.

Til behandling forelå:

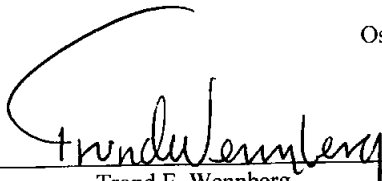
- 1. Godkjenning av innkalling og agenda**
Det var ingen bemerkninger til innkalling eller agenda.
- 2. Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
Til å lede møtet ble utpekt Trond E. Wennberg. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble utpekt Inge Hellebust.
- 3. Fastsettelse av årsregnskap, disponering av årsresultat og årsberetning**
 - a) Årsregnskapet med tilhørende noter ble fastsatt i henhold til styrets anbefaling.
 - b) Årsresultat før skatt er kroner 7 276 786,-.
Årsresultat etter skatt er kroner 5 432 380,-.
 - c) Disponering av årsresultat ble fastsatt i henhold til styrets anbefaling.
Kroner 5 450 000,- er avsatt til utbytte. Det utgjør kroner 21,80 per aksje.
Differansen mellom avsatt utbytte og årsresultat overføres fra annen egenkapital.
 - d) Styrets årsberetning ble fastsatt i henhold til styrets anbefaling.
- 4. Fastsettelse av honorar til styre og revisor**
Det ble besluttet å sette honorar til eksternt styremedlem til kroner 25 000,-. Det øvrige styret mottar kroner 0,-.

Revisor mottar honorar etter regning.
- 5. Valg av nytt styre**
Styrets leder og samtlige styremedlemmer ble gjenvalgt for to år.

Protokollen ble opplest, godkjent og undertegnet.

Møtet ble hevet.

Oslo, 2. februar 2023


Trond E. Wennberg


Inge Hellebust