

PROTOKOLL

Den 11. mars 2011 kl 14.00 ble det avholdt styremøte i SIVA Ørland Eiendom AS hos SIVA i Trondheim.

Til stede:	Per Kr. Andersen,	Styreleder
	Åge Kotte,	Styremedlem
	Gunn Røstad,	Styremedlem
	Mari Lisa Hestnes,	Styremedlem/daglig leder

Styret var således vedtaksført.

Det var ingen innvendinger til innkalling eller sakliste. Møtet ble ledet av styrets leder.

Til behandling forelå:

1. Rapport fra selskapets revisor

Revisjonsrapport nr 9 fra selskapets revisor ble fremlagt.

Vedtak: Styret tar rapporten til etterretning.

2. Regnskap for 2010

Vedtak: Styret godkjenner det fremlagte årsregnskap som viser et overskudd på kr 230 275,-.

3. Årsberetning for 2010

Vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslag til årsberetning der årets resultat er disponert slik:

Avsatt til utbytte	216 000
Avsatt til annen egenkapital	14 275
SUM OVERFØRINGER	<u>230 275</u>

4. Budsjett for 2011

Vedtak: Styret godkjenner det fremlagte budsjettforslaget som viser et overskudd før skatt på kr 34 829,-.

5. Orientering om selskapets drift

Styreleder orienterte om selskapets likviditet, finansiering, økonomi og driften av bygget.

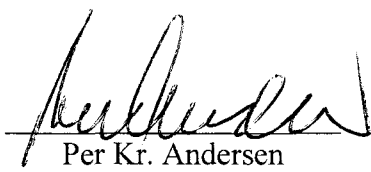
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

6. Forespørsel fra Grøntvedt Pelagic AS om kjøp

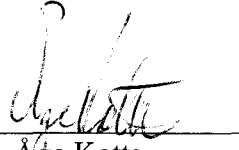
Styreleder orienterte om forespørsel fra leietaker Grøntvedt Pelagic AS om kjøp av aksjer, evt. eiendommen, i SIVA Ørland Eiendom AS.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Det arbeides videre med saken med formål å gi et tilbud om pris på aksjene, evt. eiendommen.

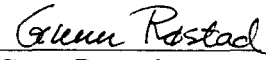
Det var ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet.



Per Kr. Andersen
Styreleder



Åge Kotte
Styremedlem



Gunn Røstad
Styremedlem



Mari Lisa Hestnes
Styremedlem/daglig leder

SIVA Ørland Eiendom AS

Årsberetning 2010

Virksomhetens art og hvor den drives

Selskapets virksomhet er å eie og drive et anlegg beliggende på Uthaug i Ørland kommune som i sin helhet er utleid til Grøntvedt Pelagic AS.

Eiendomsselskapets forretningskontor er i Ørland kommune og selskapet forvaltes av SIVA - Selskapet for Industrivekst SF i Trondheim.

Fortsatt drift

Med bakgrunn i kontraktsmessige forhold og selskapets status bekreftes det herved at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. Årsregnskapet for 2010 er utarbeidet under denne forutsetning.

Arbeidsmiljø og ytre miljø

Det er ingen ansatte i selskapet utover daglig leder. Styret har derfor intet å anføre når det gjelder arbeidsmiljøet.

Selskapet driver ikke virksomhet som forurensar det ytre miljø og har følgelig ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området. Selskapet er ajour med gjennomgang, kontroll og utbedring av PCB holdelige produkter.

Likestilling

Selskapet har ingen ansatte foruten daglig leder, som er kvinne. Selskapets virksomhet er liten og styret består av selskapets aksjonærer. Styret har ikke funnet nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Disponering av årsresultatet


Styret foreslår at årsresultatet på kr 230 275,- disponeres slik:

Avsatt til utbytte	216 000
Avsatt til annen egenkapital	14 275
SUM OVERFØRINGER	<u>230 275</u>


Etter dette utgjør annen egenkapital kr 185 825,-. Egenkapitalandelen pr 31.12.10 var 67 %, sammenlignet med 62 % pr 31.12.09. Inntekten er basert på langsiktig leiekontrakt som gjør at inntekststrømmen er stabil. De vesentligste kostnadene er knyttet til avskrivning, drift og finansiering av utleiebygget, og disse er også stabile.

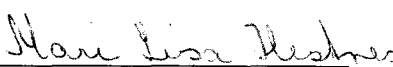
Styret/ledelsen mener at årsregnskapet gir et rettvise bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Trondheim den 31.12.2010/ 11.03.2011
I styret/ledelsen for SIVA Ørland Eiendom AS


Per Kr. Andersen
Styreleder


Åge Kotte
Styremedlem


Gunn Røstad
Styremedlem


Mari Lisa Hestnes
Styremedlem/daglig leder

SIVA Ørland Eiendom AS


07/157

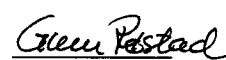
Balanse pr. 31.12.

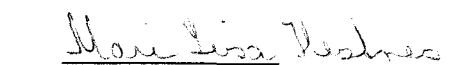
EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2010	2009
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (8000 aksjer à kr 1000)	5, 9	8 000 000	8 000 000
Sum innskutt egenkapital		8 000 000	8 000 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	185 825	171 550
Sum opptjent egenkapital		185 825	171 550
Sum egenkapital		8 185 825	8 171 550
GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Andre avsetninger for forpliktelser		657 688	609 795
Sum avsetning for forpliktelser		657 688	609 795
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	3 070 262	3 582 762
Sum langsiktig gjeld		3 070 262	3 582 762
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til selskap i samme konsern	2	21 955	37 630
Leverandørgjeld		4 375	5 000
Betalbar skatt	8	49 115	164 858
Skyldig utbytte		216 000	580 000
Sum kortsiktig gjeld		291 445	787 488
Sum gjeld		4 019 395	4 980 045
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 205 220	13 151 595

Trondheim den 31.12.2010 / 11.03.2011
I styret/ledelsen for SIVA Ørland Eiendom AS


Åge Kjerulf Kotte
Styremedlem


Per Kristian Andersen
Styreleder


Gunn Røstad
Styremedlem


Mari Lisa Hestnes
Styremedlem/Daglig leder