



MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

Møtedato: **30.03.2009** Tid: **17:30**

Møtested: **Formannskapssalen**

Eventuelt forfall meldes til politisk sekretariat, tlf. 67 05 90 02/67 05 90 14.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKLISTE

Kl. 17.30 – 18.00 Generalforsamling Nittedal ASVO AS

Kl 18.00 Formannskapets møte settes.

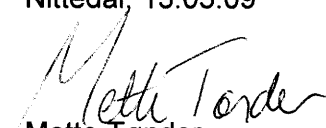
Saksnr.	Tittel
21/09	09/417 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
22/09	07/1246 LI SKOLE PROSJEKTET - PROGRAMENDRINGER GASSFREMFORING TIL LI HALLEN OG INVENTAR/UTSTYR
23/09	08/1557 GJENGS LEIE KRAV OM BOTID I KOMMUNEN
24/09	06/2511 BOLIGER FOR PERSONER MED BISTANDSBEHOV - DØLI SIKKERHETSTILTAK / SPRINKLERANLEGG
25/09	09/289 FUNKSJONSBESKRIVELSE DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEIER
26/09	08/259 KOMMUNALT VEDLIKEHOLD AV PRIVATE VEIER
27/09	09/360 FORELØPIG VURDERING AV G.NR. 3 B.NR. 394, NÆRINGSAREAL I SKYTTA

28/09 08/234
PROSJEKT, FREMTIDIG AVLØPSLØSNING

29/09 09/430
KONKURRANSEUTSETTING AV SAMFERDSEL
(ettersendes)

30/09 09/417
EVENTUELT

Nittedal, 13.03.09


Mette Tønder
Ordfører

Til: Aksjonærer og styremedlemmer i Nittedal ASVO AS

Innkalling til generalforsamling


Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Nittedal ASVO AS, denne vil bli avholdt i formannskapssalen i Nittedal rådhus.

Mandag 30. mars 2009 – kl. 17.30

Til behandling foreligger følgende:

1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder
3. Valg av person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder
4. Valg av protokollfører
5. Godkjenning av resultatregnskap og balanse, samt styrets årsberetning
6. Valg av styremedlemmer
7. Fastsettelse av styrets honorar for siste år
8. Behandling av fastsettelse av honorar til selskapets revisor

Nittedal den 26. februar 2009
for styret i Nittedal ASVO AS



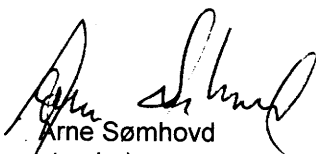
Arne Sømhovd
styreleder

Vi driver med litt av hvert – men den egentlige jobben er å utvikle mennesker

Vedlegg til innkalling til generalforsamling

1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder
Forslag: Styreleder i Nittedal ASVO AS, Arne Sømhovd
3. Valg av person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder
Forslag: Ordfører i Nittedal kommune, Mette Tønder
4. Valg av protokollfører
Forslag: Daglig leder av Nittedal ASVO AS, Aaste Føllesdal Bråthen
5. Godkjenning av resultatregnskap og balanse, samt styrets årsberetning
Forslag: Resultatregnskap og balanse som satt opp i årsregnskapet godkjennes
Se også styrets årsberetning og revisjonsberetningen
6. Valg av styremedlemmer
2 styremedlemmer er på valg, styremedlemmer Tone Lied Bie og Torgunn Thorkildsen. 2 varamedlemmer i styret er på valg, Liv Lillegraven og Georg Landau. Valgkomitéens innstilling foreligger på møtet.
7. Fastsettelse av styrets honorar for siste år
Forslag: Styreleders honorar, kr 25.000,- pr. år.
Styremedlemmer, kr. 1.500,- pr. oppmøte.
8. Behandling av fastsettelse av honorar til selskapets revisor
Forslag: Honoreres mot faktura, avtale inngått med Svindal, Leidland og Myhrer & Co. AS,

Nittedal den 26. februar 2009



Arne Sømhovd
styreleder

Vi driver med litt av hvert – men den egentlige jobben er å utvikle mennesker

Årsregnskap

2008

Nittedal ASVO AS

Resultatregnskap

Nittedal ASVO AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2008	2007
Salgsinntekter		2 310 623	2 345 837
Annen driftsinntekt	7	5 353 650	5 148 450
Sum driftsinntekter		<u>7 664 273</u>	<u>7 494 287</u>
Varekostnader		1 176 266	1 232 275
Lønnskostnader m.m.	5, 6	4 323 858	3 862 834
Avskrivning på driftsmidler	1	200 592	173 351
Annen driftskostnad		1 801 522	1 938 189
Sum driftskostnader		<u>7 502 237</u>	<u>7 206 649</u>
Driftsresultat		<u>162 036</u>	<u>287 639</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		86 552	47 433
Annen finansinntekt		0	40
Annen rentekostnad		0	945
Annen finanskostnad		911	662
Resultat av finansposter		<u>85 641</u>	<u>45 866</u>
Årsresultat		<u>247 677</u>	<u>333 504</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		247 677	333 504
Sum overføringer		<u>247 677</u>	<u>333 504</u>

Balanse

Nittedal ASVO AS

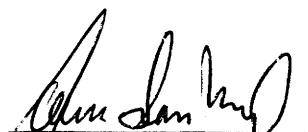
Eiendeler	Note	2008	2007
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		184 892	258 478
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		349 390	476 396
Sum varige driftsmidler	1	<u>534 282</u>	<u>734 874</u>
Sum anleggsmidler		<u>534 282</u>	<u>734 874</u>
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		<u>219 007</u>	<u>170 148</u>
Fordringer			
Kundefordringer		278 918	141 825
Andre fordringer		39 946	109 311
Sum fordringer		<u>318 863</u>	<u>251 136</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter	2	<u>3 325 780</u>	<u>2 492 932</u>
Sum omløpsmidler		<u>3 863 650</u>	<u>2 914 216</u>
Sum eiendeler		<u>4 397 932</u>	<u>3 649 090</u>


Balanse

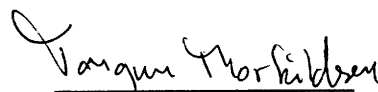
Nittedal ASVO AS


Egenkapital og gjeld	Note	2008	2007
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital 1000 aksjer á 100	3	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		<u>2 989 063</u>	<u>2 741 386</u>
Sum egenkapital	4	<u>3 089 063</u>	<u>2 841 386</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		205 352	151 096
Skyldig offentlige avgifter		333 331	215 126
Annen kortsiktig gjeld		770 186	441 482
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 308 869</u>	<u>807 704</u>
Sum gjeld		<u>1 308 869</u>	<u>807 704</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>4 397 932</u>	<u>3 649 090</u>

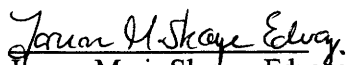
Hakadal, den 26.02.2009



Arne Sømhovd
styrets leder


Tone Lied Bie
styremedlem


Torgunn Thorkildsen
styremedlem


Per Christian Krogh
styremedlem


Jorunn-Marie Skøyen Edvang
styremedlem


Aaste Føllesdal Bråthen
daglig leder

Arbeidsregnskap balanse

Nittedal ASVO AS

Eiendeler	I fjor	Inng	Debet	Kredit	Endelig	Endring
Anleggsmidler						
Immaterielle eiendeler						
Varige driftsmidler						
540 Maskiner og anlegg						
1200 Maskiner og anlegg	500 972,97	413 151,05	87 821,92	0,00	500 972,97	0,00
1201 Avskr. Maskiner og anlegg	-242 495,45	-283 376,45	0,00	32 704,92	-316 081,37	-73 585,92
	258 477,52	129 774,60	87 821,92	32 704,92	184 891,60	-73 585,92
550 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr						
1237 Lastebiler	497 449,64	497 449,64	0,00	0,00	497 449,64	0,00
1238 Avskr. lastebil	-332 095,64	-376 203,64	0,00	0,00	-376 203,64	-44 108,00
1250 Inventar	55 131,20	39 012,00	16 119,20	0,00	55 131,20	0,00
1251 Avskr. inventar	-7 515,00	-14 511,00	0,00	4 030,00	-18 541,00	-11 026,00
1255 Bygg.messig innredning makulerings avc	175 146,17	175 146,17	0,00	0,00	175 146,17	0,00
1256 Avskr. bygg.messig innredning makulerer	-45 175,17	-80 204,17	0,00	0,00	-80 204,17	-35 029,00
1270 Verktøy mv.	279 838,25	279 838,25	0,00	0,00	279 838,25	0,00
1271 Avskr. verktøy	-168 153,25	-197 935,25	0,00	0,00	-197 935,25	-29 782,00
1280 Kontormaskiner	102 290,20	102 290,20	0,00	0,00	102 290,20	0,00
1281 Avskr. kontormaskiner	-80 520,00	-87 581,00	0,00	0,00	-87 581,00	-7 061,00
	476 396,40	337 301,20	16 119,20	4 030,00	349 390,40	-127 006,00
555 Sum varige driftsmidler	734 873,92	467 075,80	103 941,12	36 734,92	534 282,00	-200 591,92
Finansielle anleggsmidler						
600 Sum anleggsmidler	734 873,92	467 075,80	103 941,12	36 734,92	534 282,00	-200 591,92

Arbeidsregnskap balanse

Nittedal ASVO AS

Omløpsmidler

Varer

605 Varer

1412	Varelager Brannavdeling	12 700,00	11 290,00	0,00	0,00	11 290,00	-1 410,00
1413	Varelager strikkeavdeling	35 384,00	52 476,00	0,00	0,00	52 476,00	17 092,00
1440	Varelager Ved	122 064,00	129 748,00	0,00	0,00	129 748,00	7 684,00
1461	Varelager APS	0,00	0,00	25 492,61	0,00	25 492,61	25 492,61
		170 148,00	193 514,00	25 492,61	0,00	219 006,61	48 858,61

Fordringer

610 Kundefordringer

1500	Kundefordringer	166 824,93	243 243,92	60 673,77	0,00	303 917,69	137 092,76
1580	Avsetning tap på fordringer	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00
		141 824,93	218 243,92	60 673,77	0,00	278 917,69	137 092,76

615 Andre fordringer

1521	Forskudd lønn	1 540,00	3 680,00	0,00	0,00	3 680,00	2 140,00
1560	Andre fordringer fra APS	-65 909,61	-47 346,14	0,00	0,00	-47 346,14	18 563,47
1743	Forskuddsbetalt forsikring	62 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 186,00
1790	Periodisering avg. pl.	231 117,09	227 889,66	112 554,60	0,00	340 444,26	109 327,17
1791	Periodisering avg. fi	-192 706,08	-193 327,99	0,00	110 850,72	-304 178,71	-111 472,63
2740	Oppgjørskonto merverdiavgif	7 174,00					
2994	Kortsiktig gjeld ASVO	65 909,61	0,00	47 346,14	0,00	47 346,14	-18 563,47
		109 311,01	-9 104,47	159 900,74	110 850,72	39 945,55	-69 365,46

625 Sum fordringer

		251 135,94	209 139,45	220 574,51	110 850,72	318 863,24	67 727,30
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Investeringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

655 Bankinnskudd, kontanter

1900	Kontanter	48 477,50	10 184,50	0,00	0,00	10 184,50	-38 293,00
1909	Kassadifferanser	0,00	-343,00	0,00	0,00	-343,00	-343,00
1910	Kasse	0,00	0,00	3 515,50	0,00	3 515,50	3 515,50
1920	Bank 6210.05.09119 Drif	1 056 218,39	879 433,95	270 716,25	0,00	1 150 150,20	93 931,81
1925	Bank 6210.56.21316 Spare	176 368,00	185 844,40	0,00	0,00	185 844,40	9 476,40
1926	Bank DnBNor 1503.06.02908 Spare	72 632,29	0,00	75 445,40	0,00	75 445,40	2 813,11
1930	Bank DnB 1503.07.53027	675 546,10	354 134,02	287 820,76	0,00	641 954,78	-33 591,32
1940	Bank 621.56.36135 INV.	0,00	715 897,04	0,00	0,00	715 897,04	715 897,04
1950	Bank 6210.86.01316 skatt	463 689,73	516 955,22	26 176,00	0,00	543 131,22	79 441,49
		2 492 932,01	2 662 106,13	663 673,91	0,00	3 325 780,04	832 848,03

660 Sum omløpsmidler

		2 914 215,95	3 064 759,58	909 741,03	110 850,72	3 863 649,89	949 433,94
--	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

665 Sum eiendeler

		3 649 089,87	3 531 835,38	1 013 682,15	147 585,64	4 397 931,89	748 842,02
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------