



NORDRE LAND KOMMUNE

# MØTEINNKALLING FOR GENERALFORSAMLING I QUALES STIFTELSE

**TID:** 21.06.2016 kl. 08.30

**STED:** MØTEROMMET 5.ETG. KAMMERSET

*Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46*

*Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.*

## **SAKSLISTE:**

**Sak nr. Innhold:**

---

- |      |  |
|------|--|
| 1/16 | ÅRSREGNSKAP FOR QUALES STIFTELSE 2015              |
| 2/16 | ÅRBERETNING FOR QUALES STIFTELSE 2015              |
| 3/16 | BUDSJETT 2017 - QUALES STIFTELSE                   |
| 4/16 | VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET I QUALES STIFTELSE |
| 5/16 | VEDTEKTSENDRING VEDRØRENDE QUALES STIFTELSE        |

NORDRE LAND KOMMUNE, den 6. juni 2016

.....  
Tore Halden  
leder

Lnr.: 7335/16  
Arkivsaksnr.: 16/1068  
Arkivnøkkel.: 210

Saksbehandler: AKH

Utskrift til:

## ÅRSREGNSKAP FOR QUALES STIFTELSE 2015

### Sammendrag:

Årsregnskapet viser et årsoverskudd på kr. 314 603,- mot budsjettetert underskudd på kr. 114 039,-.

### Vedlegg:

Årsregnskapet.

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

### Saksopplysninger:

Samlede leieinntekter på alle leilighetene og garasjene blir i 2015 på kr. 2 610 738,-  
Renteinntektene beløp seg til kr. 25 822,-.

Driftskostnadene ble på til sammen kr. 2 091 180,-. Av dette utgjør avskrivninger kr. 504 100,-, administrasjonskostnader kr. 355 098,-, kommunale avgifter kr. 555 693,-, vedlikehold kr. 387 100,- og øvrige kostnader kr. 289 189,-.

Rentekostnadene beløp seg til kr. 230 777,-. Stiftelsen har ved årets slutt en langsiktig gjeld på kr. 9 201 647,-. Den kortsiktige gjelden er på kr. 219 957,-.

Regnskapet for 2015 viser et årsoverskudd på kr. 314 603,-. Egenkapitalen er på kr. 5 243 511,-. I dette beløpet er grunnkapitalen inkludert med kr. 200 000,-. Eiendommens bokførte verdi er nå på kr. 11 789 362,-.

Revisjonsberetningen er vedlagt regnskapet.

### Vurdering:

Regnskapet viser et greit driftsår og med forholdsvis god utleie. Vedlikeholdet har vært noe lavere enn budsjettetert men det er tatt det som har vært nødvendig å ta og boligene har absolutt en tilfredsstillende standard.

Økonomien gjør at stiftelsen er i stand til å opprettholde en bra standard og fortsatt kunne eh en forholdsvis lav leie. Fortsetter etterspørselen etter boliger så er det godt ut for framtiden med tanke på drift og vedlikehold.

#### **Administrasjonens innstilling:**

Jeg vil råde Qualess Stiftelse til å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 30.05.2016

Astrid Kringli Hagen

**Årsregnskap**

**2015**

**Quales stiftelse II**

# Resultatregnskap

## QUALES STIFTELSE II

<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Leieinntekter Molia		1 306 268	1 287 345
Leieinntekter Gamlevegen		318 400	293 653
Leieinntekter Rudsgata		331 200	331 200
Leieinntekter Fagertun		654 870	667 556
Annen driftsinntekt		0	50 000
Sum driftsinntekter		<u>2 610 738</u>	<u>2 629 754</u>
Kostnader Molia		647 781	1 121 928
Kostnader Gamlevn		292 566	403 776
Kostnader Rudsgata		88 750	85 716
Kostnader Fagertun		197 774	215 100
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	504 100	495 786
Administrasjonskostnader	2	355 098	391 646
Tap på fordringer		5 111	76 569
Sum driftskostnader		<u>2 091 180</u>	<u>2 790 520</u>
Driftsresultat		<u>519 558</u>	<u>-160 766</u>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		25 822	69 394
Annen rentekostnad		230 777	248 258
Resultat av finansposter		-204 954	-178 864
Ordinært resultat før skattekostnad		314 603	-339 630
Ordinært resultat		<u>314 603</u>	<u>-339 630</u>
<b>Ekstraordinære inntekter og kostnader</b>			
Årsresultat		<u>314 603</u>	<u>-339 630</u>
<b>Overføringer</b>			
Overført fra annen egenkapital		314 603	-339 630
Sum overføringer		<u>314 603</u>	<u>-339 630</u>

# Balanse

## QUALES STIFTELSE II

<b>Eiendeler</b>	<b>Note</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1, 4	11 789 362	12 293 462
Sum varige driftsmidler		<u>11 789 362</u>	<u>12 293 462</u>
Sum anleggsmidler		<u>11 789 362</u>	<u>12 293 462</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		7 640	11 625
Forskuddsbetalt forsikring		2 604	22 121
Sum fordringer		<u>10 244</u>	<u>33 746</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		<u>2 865 509</u>	<u>2 581 890</u>
Sum omløpsmidler	5	<u>2 875 753</u>	<u>2 615 636</u>
<b>Sum eiendeler</b>		<u>14 665 115</u>	<u>14 909 098</u>


# Balanse


## QUALES STIFTELSE II

Egenkapital og gjeld	Note	2015	2014
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Grunnkapital		200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		<u>200 000</u>	<u>200 000</u>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		5 043 511	4 728 907
Sum opptjent egenkapital		<u>5 043 511</u>	<u>4 728 907</u>
Sum egenkapital	3	<u>5 243 511</u>	<u>4 928 907</u>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	9 201 647	9 820 739
Sum annen langsiktig gjeld		<u>9 201 647</u>	<u>9 820 739</u>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		66 030	35 962
Annen kortsiktig gjeld		153 928	123 490
Sum kortsiktig gjeld	5	<u>219 957</u>	<u>159 452</u>
Sum gjeld		<u>9 421 604</u>	<u>9 980 191</u>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>		<u>14 665 115</u>	<u>14 909 098</u>
Pantstillelser		9 201 647	9 820 739

Dokka den 18.03.16  
Styret i QUALES STIFTELSE II

  
Styrets formann

  
Styremedlem

  
Styremedlem

## Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

### 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 analoge 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.

### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

### 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 kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

## Note 1 Anleggsmidler

	<b>Bygninger</b>	<b>Sum</b>
Anskaffelseskost pr. 01.01.15	25 035 653	25 035 653
= <b>Anskaffelseskost 31.12.15</b>	<b>25 035 653</b>	<b>25 035 653</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12.15	13 246 291	13 246 291
= <b>Bokført verdi 31.12.15</b>	<b>11 789 362</b>	<b>11 789 362</b>
Årets ordinære avskrivninger	504 100	504 100
 Økonomisk levetid	 10-60 år	



**Note nr 2 Utdelinger, utbetaling av godtgjørelser mv**

Bortsett fra eventuell underpris på husleie, som er meget vanskelig å beregne, er det i 2015 ikke utbetalt midler fra stiftelsen.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til stiftelsens ledelse.

Utgiftsført revisjonshonorar i 2015 er kr 13 534,- inkl mva, herav kr 2.006,- inkl mva for konsulenttjenester.

**Note nr. 3 Egenkapital**

	Grunnkapital	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01	200 000	4 728 907	4 928 907
Årets resultat	0	314 603	314 603
Egenkapital 31.12	200 000	5 043 511	5 243 511

**Note nr 4 Langsiktig gjeld**

Stiftelsens bygninger er pantsatt for kr 9 201 647,- bokført verdi av disse bygningene er kr 11 789 362,-

Ved utløpet av 2018 vil gjelden være kr 7.272.912,-

**Note 5 Endring disponible midler.**

	2015	2014
Disponible midler 01.01	2 456 184	2 947 952
Endring i disponible midler		
Årets resultat	314 603	-339 630
Tilbakeføring av avskrivninger	504 100	495 786
Tillegg for nye langsiktige lån	0	0
Fradrag for avdrag på langsiktig gjeld	-619 092	- 611 822
-Investeringer		-36 102
Andre poster	0	0
=årets endring i disponible midler	199 611	-491 768
Disponible midler 31.12	2 655 795	2 456 184

Disponible midler er omløpsmidler med fradrag for kortsiktig gjeld.

# NILSONS REVISJONSKONTOR A/S

Storgt. 69  
Bankforbindelse:  
Nordea, Dokka  
6179.05.12943  
Revisornr. 988 913 081

Postboks 117  
2882 Dokka  
Telefon 61 11 25 70  
Telefax 61 11 19 74  
post@nilsonsrevisjon.no

Medlem i Den norske revisorforening  
Autorisert regnskapsførerselskap

Til styret i

## Quales Stiftelse II

### REVISORS BERETNING

#### Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Quales Stiftelse II som viser et overskudd på kr 314 603. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

#### *Styrets ansvar for årsregnskapet*

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

#### *Revisors oppgaver og plikter*

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### *Konklusjon*

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Quales Stiftelse II per 31. desember 2015 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

## **Uttalelse om øvrige forhold**

### *Konklusjon om årsberetningen*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

### *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

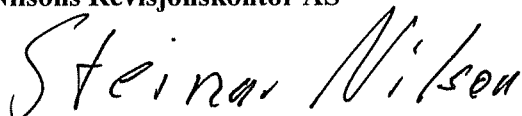
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

### *Konklusjon om utdelinger og forvaltning*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

DOKKA, 18. mars 2016

**Nilsons Revisjonskontor AS**



**Steinar Nilson**

**Registrert revisor**

Lnr.: 7361/16  
Arkivsaksnr.: 16/1074  
Arkivnøkkel.: 037 &14

Saksbehandler: AKH

Utskrift til:

## ÅRBERETNING FOR QUALES STIFELSE 2015

### Sammendrag:

En videre drift med mål om å hjelpe de som trenger bolig, og samtidig opprettholde en god økonomi, framkommer av årsberetningen for 2015.

### Vedlegg:

Årsberetning for 2015.

### Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

### Saksopplysninger:

Det er utarbeidet en årsberetning for Quales Stiftelse for 2015. Denne innehar opplysninger om styrets sammensetning, regnskapsfører, revisor m.m. Det er videre tatt med litt om stiftelsens gjeld og hvilke økonomi det er i stiftelsen etter dette årsskifte.

Regnskapet viser et overskudd på kr. 314 603,- mot budsjettert underskudd på kr. 114 039,-.

### Vurdering:

Året 2015 har vært et forholdsvis bra utleie år med 88,1 % utleie på Fagertun mens de øvrige stedene ligger på 90 – 100 %. Påkostninger har vært mindre enn budsjettert. Dette vil imidlertid påvirke 2016 regnskapet noe.

Årsmeldingen viser at stryket har stor tro på at det er mulig å ha en god drift videre og på den måten kunne hjelpe de som har et boligbehov.

### Administrasjonens innstilling:

Jeg vil råde Quales Stiftelse til å fatte slikt vedtak:

Styret for Quales Stiftelse godkjenner årsberetningen for 2015.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 30.05.2016

Astrid Kringli Hagen

# STYRETS ÅRSBERETNING 2015 FOR QUALES STIFTELSE II

## **Styret for Quales Stiftelse har bestått av følgende personer**

Formann: Torger Rønningen ( fram til sept. 2015)

Formann: Tore Halden (nyvalgt fra sept. 2015)

Styremedlemmer: Saima Malik og Bjørn Kasper Sørum (fram til sept. 2015)

Styremedlemmer: Thomas Algøy og Synnøve Flått (nyvalgt fra sept. 2015)

Regnskapet er ført av A/S Land Regnskapssentral

Revisor: Nilsons Revisjonskontor

Sekretær: Astrid Kringli Hagen

## **Stiftelsens art**

Stiftelsens drift består av utleie og drift av til sammen 55 boliger og 14 garasjer.

Quales Stiftelse har til formål å bygge og drifte boliger for eldre, uføre, personer som på grunn av helsemessige årsaker ønsker seg et mer lettstelt og sentralt beliggende bosted og personer som har kommet i en vanskelig livssituasjon. Likeså for nyansatte personer innen helsesektoren.

De boligene som stiftelsen har pr. i dag ligger nær Dokka sentrum og har adressene Molia, Gamlevegen, Rudsgata og Vokkgata. Stiftelsen holder til i Nordre Land kommune.

## **Fortsatt drift**

Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2015 er satt opp under denne forutsetningen.

Utleie av boligene har også i 2015 gått bra. Husleieinntektene inkl. garasjene ble kr. 2 610 738,-. I tillegg har stiftelsen hatt renteinntekter på kr. 25 822,-.

Driftskostnadene for året var kr. 2 091 180,-. Utgiftene fordeler seg med avskrivninger på kr. 504 100,-, administrasjonskostnader på kr. 355 098,-, kommunale avgifter kr. 555 693,- vedlikehold kr. 387 100,- og øvrige kostnader på kr. 289 189,-.

Samlet verdi på stiftelsens anleggsmidler er ved årets slutt bokført med kr. 11 789 362,-. Stiftelsens langsiktige gjeld er på kr. 9 201 647,-. Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld beløper seg til kr. 219 957,-. Sum gjeld er dermed på kr. 9 421 604,-.

Regnskapet viser et årsoverskudd på kr. 314 603,-. I budsjettet var resultatet anslått til et underskudd på kr. 157 065,-.

Omløpsmidlene er nå på kr. 2 875 753,-.

## **Arbeidsmiljø**

Stiftelsen hadde ingen ansatte i 2015.

## **Ytre miljø**

Stiftelsens drift forurenses ikke det ytre miljø.

### Andre forhold

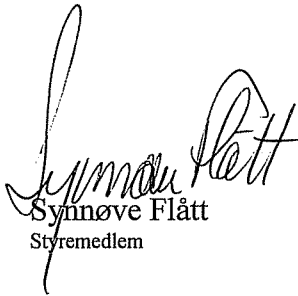
Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for stiftelsens stilling og resultat.

Boligene er stort sett i god stand. Innvendig vedlikehold tas ved behov, og det er styrets ønske og mål at leilighetene til enhver til er i bra stand. Øvrige mål for styret er at driften skal fortsette med den positive utviklingen man ser i utleie og dermed hjelp til de som har et boligbehov.

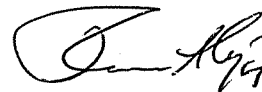
Dokka, 18.03.2016



Tore Halden  
Styreleder



Synnøve Flått  
Styremedlem



Thomas Algøy  
Styremedlem

Lnr.: 7365/16  
Arkivsaksnr.: 16/1075  
Arkivnøkkel.: 151

Saksbehandler: AKH

Utskrift til:

## **BUDSJETT 2017 - QUALES STIFTELSE**

### **Sammendrag:**

Budsjettet for 2017 er satt opp med en høy utleieprosent av alle enhetene. Dog er det tatt høyde for 2 måneder uten leie i Gamlevegen og 12 måneder på Fagertun. Det er videre lagt opp til økt husleie med 2 %. Samlet viser inntektssiden 2 734 777,-. Av dette utgjør renteinntekter kun kr. 5 700,-.

Nybygg på Fagertun vil utløse et helt annet budsjett grunnet nytt låneopptak, men og 10 nye bosettinger. Et alternativt budsjett vil bli lagt fram med disse punktene tatt inn.

Utgiftssiden viser en sluttsum på kr. 2 318 607,-. Dette gir et årsoverskudd på kr. 416 170,-.

### **Vedlegg:**

Resultatbudsjett og likviditetsbudsjett for 2017 samt revidert budsjett for 2016.

### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Ingen.

### **Saksopplysninger:**

Det er lagt opp til en høy utleieprosent på alle boligenhetene. Dog er det nødvendig å beregne noen måneder uten utleie. Fagertun er sånn sett det vanskeligste området grunnet nybosetting etc så der er det til sammen tatt høyde for totalt 12 måneder uten utleie.

Det er lagt inn 2 % i husleieøkning på alle boligene i h.h.t styrets vedtak om økning pr. år med minimum endringen i KPI lagt til grunn.

Renteinntekter er ikke lenger noen stor inntektspost men tallet framkommer ved antatt gjennomsnittlig beholdning på 1,2 mill og rentesats 0,55 %. Det samme benyttes for både 2016 og 2017.

Utgiftssiden har få endringer sett opp mot revidert budsjett 2016. I det reviderte er det for øvrig lagt inn renovering av 2 bad i Molia, maling av Fagertun, nytt låssystem Fagertun, etterisolering Rudsgata og utbedring av snøfangere i Gamlevegen. Med dette lagt til grunn viser revidert budsjett et årsoverskudd på kr. 134 624,-.



2017 budsjettet innehar og renovering av 2 bad i Molia, carport i Rudsgata og søppelskur i Molia og på Fagertun. Andre utgiftsposter er lagt på 2016 nivå med unntak av renteutgiftene som er snaue 14 000,- lavere.

Dette viser at det ikke er tatt høyde for kommende utbygging på Fagertun. Om det legges inn et nytt lån på 5,3 mill og en nedbetalingstid på 50 år vil dette gi en total lånekostnad pr. år på kr. 159 700,-. Om husleien settes til samme nivå som eksisterende boliger og man antar at 5 boenheter er utleid det første halve året gir dette en månedsinntekt på kr.22 950,-. Etter husleieøkning pr. 01.07. og full utleie er man oppe i kr. 46 800,- pr. måned det neste halve året. I denne husleien er det som tidligere iberegnet strøm og fibertilknytning. Det kan tyde på at med den rammen Husbanken nå har på tilskudd er ikke dette et prosjekt som vil utløse tilskudd og alt må dekkes opp via lån.

### **Vurdering:**

Alt tyder på at utleievirksomheten vil kunne opprettholdes med en god utleieprosent også kommende år. Det er stor pågang til alle boenhetene og det jobbes for at Fagertun og skal være raskt på banen med nybosetting om plass og kommunalt vedtak tilsier at det skal tas inn flere.

Som tidligere år er det avskrivninger, kommunale avgifter, forsikringer, regnskap/revisjon og renteutgifter som er de store tallene i tillegg til vedlikeholdsposten.

Om det kommer ny bygg vil budsjettet endres, men dette legges det fram mer dokumentasjon på i møte da mer rundt kostnader da vil være kjent.

Det vises for øvrig til kommentarene som forretningsfører har gitt i forbindelsen med budsjettoppsettet.

### **Administrasjonens innstilling:**

Jeg vil råde Quales Stiftelse til å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 03.06.2016

Astrid Kringli Hagen

## BUDSJETTFORSLAG 2016/2017 - QUALES STIFTELSE

### Resultatbudsjett

Inntekter	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Husleieinntekter	2570920,00	2642326,00	2695477,00
Garasjeleieinntekter	33360,00	33600,00	33600,00
Renteinntekter	25822,26	5700,00	5700,00
Sum inntekter	2630102,26	2681626,00	2734777,00
<b>Utgifter</b>			
Avskrivinger	504100,00	504100,00	504100,00
Strøm	85004,48	83200,00	83200,00
Kommunale avgifter	555693,00	542500,00	542500,00
Vedlikehold	387100,36	462500,00	367500,00
Snøbrøyting	0,00	20000,00	20000,00
Driftsutgifter/admkostnader N. Land kommune	200004,00	200000,00	200000,00
Regnskap og revisjon	145287,38	175000,00	175000,00
Forsikring	175244,00	177165,00	180000,00
Tap på krav/Innkomet på tidligere avskrevet	5111,00	5000,00	5000,00
Gebyr vedrørende inkassosaker	1591,00	2000,00	2000,00
Andre utgifter	25587,20	40000,00	40000,00
Renteutgifter	230776,70	213193,00	199307,00
Sum utgifter	2315499,12	2424658,00	2318607,00
<b>Resultat</b> (- = underskudd, + = overskudd)	<b>314603,14</b>	<b>256968,00</b>	<b>416170,00</b>

## BUDSJETTFORSLAG 2016/2017 - QUALES STIFTELSE

### Likviditetsbudsjett

Inntekter	Likviditets- regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Husleieinntekter	2570920,00	2642326,00	2695477,00
Garasjeleieinntekter	33360,00	33600,00	33600,00
Renteinntekter	25822,26	5700,00	5700,00
Sum inntekter	2630102,26	2681626,00	2734777,00
<b>Utgifter</b>			
Avdrag	619092,00	626444,00	634273,00
Strøm	85004,48	83200,00	83200,00
Kommunale avgifter	555693,00	542500,00	542500,00
Vedlikehold	387100,36	462500,00	367500,00
Snøbrøyting	0,00	20000,00	20000,00
Driftsutgifter/admkostnader N. Land kommune	200004,00	200000,00	200000,00
Regnskap og revisjon	145287,38	175000,00	175000,00
Forsikring	175244,00	177165,00	180000,00
Tap på krav/Innkomet på tidligere avskrevet	5111,00	5000,00	5000,00
Gebyr vedrørende inkassosaker	1591,00	2000,00	2000,00
Andre utgifter	25587,20	40000,00	40000,00
Renteutgifter	230776,70	213193,00	199307,00
Sum utgifter	2430491,12	2547002,00	2448780,00
<b>Resultat</b> (- = underskudd, + = overskudd)	<b>199611,14</b>	<b>134624,00</b>	<b>285997,00</b>

### Kommentarer

1. Det er budsjettert med 99 % utleie av boligene i Molia, mens det er tatt bort 2 måneder årlig i Gamleveien. Det er budsjettert med fullt utleie i Rudsgata. Det er likevel lagt inn 3 mndr i fradrag årlig i tilfelle omstillinger. Fagertun budsjetteres med en manko på 12 mndr årlig i tilfelle omstillinger. Det er lagt inn 2% økning fra 1/8 begge år.
2. Det er budsjettert med 100% utleie av garasjene
3. Vedlikeholdsposten settes til kr. 2.500,- pr. bolig årlig i tillegg til spesifikk vedlikehold slik:  
2016: 2 bad i Molia - kr. 100.000, maling Fagertun - kr. 110.000, nye lås Fagertun - 30.000 (tilbud fra KABA), lister/utforinger Molia og Gamlevegen - kr. 20.000, etterisolering Rudsgata - pris 15.000, utbedring snøfangere Gamlevegen - kr. 50.000  
2017: 2 bad i Molia - kr. 100.000, carport Rudsgata - kr. 80.000, søppelskur Fagertun/Molia - kr. 50000
4. Renteinntektene for 2016/2017 er budsjettert med 0,55% som er hva vi har pr. dato på særvilkårkontoen. 0,1 % på driftskontoen. Det er budsjetter med 1,2 mill i gjennomsnittlig beholdning til sammen gjennom året. Samme for 2017  
Avkastning på garantiavsetningene er ikke lagt inn i budsjett - for 2015 var dette 3,45%
5. Renteutgiftene er budsjettert med det som fremkommer i betalingsplanen fra Husbanken.  
Rentene ligger mellom 1,67 og 2,47 %
6. Kommunale avgifter er satt opp etter akkontobeløp for 2016. Det er budsjettert lik kostnad i 2017.
7. Det er lagt inn avskrivninger som en videreføring av revisors plan.
8. Det er lagt inn et strømforbruk i forbindelse med vakante leiligheter . Strømmen i Fagertun legges inn med Vokks' akontobeløp  
Det legges inn kr. 50,- pr. mnd i strøm garasjer som igjen betales av leietaker
9. De fleste usikre fordringer er avsatt - legger inn en liten buffer
10. Forsikringen for 2016 bygger på mottatte faktura . 2017 er stipulert.
11. Resterende usikre poster er kun justert med prisstigning

Dokka den 31.5.16

Trond Tåje  
regnskapsfører

Lnr.: 7614/16  
Arkivsaksnr.: 16/1119  
Arkivnøkkel.: 037 &15

Saksbehandler: AKH

Utskrift til:

## **VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET I QUALES STIFTELSE**

### **Sammendrag:**

Vedtektene for stiftelsen tilsier at styret skal bestå av 2 politisk valgte representanter samt leder for NAV eller tilsvarende stilling ved omorganisering.

Leder Synnøve Flått velges som representant til styret i Quales Stiftelse. Grethe Bjørke velges som vararepresentant.

### **Vedlegg:**

Ingen.

### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Ingen.

### **Saksopplysninger:**

I § 3 i vedtektene står det at leder for NAV skal velges inn i styret og at nestleder ved kontoret velges inn som varamedlem.

Synnøve Flått er nå leder ved kontoret og velges inn for resten av perioden. Dvs fram til valget i 2019.

### **Vurdering:**

Vedtektene legger klare føringer for hvem som skal velges inn i styret, så her er det ikke noen alternativer. I en sak som denne er det bare å foreta valg som er gjeldene for den valgperioden man er i og valget skjer da på første generalforsamling etter kommunestyrevalget.

### **Administrasjonens innstilling:**

Jeg vil råde Quales Stiftelse til å fatte slikt vedtak:

1. Synnøve Flått velges som fast medlem i styret for Quales Stiftelse ut valgperioden. Dvs til 2019.
2. Grethe Bjørke velges som vararepresentant for samme periode.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 03.06.2016

Astrid Kringli Hagen

Lnr.: 7617/16  
Arkivsaksnr.: 16/1121  
Arkivnøkkel.: 037 &00

Saksbehandler: AKH

Utskrift til:

## **VEDTEKTSENDRING VEDRØRENDE QUALES STIFTELSE**

### **Sammendrag:**

Forslag til vedtektsendringer legges fram på generalforsamlingen. Revisor jobber med saken fram mot møtedato.

### **Vedlegg:**

Ingen.

### **Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

Brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet fra januar, mars og april måned 2016.

### **Saksopplysninger:**

Lotteri- og stiftelsestilsynet rettet en henvendelse til bl.a. Quales Stiftelse i brev datert 04.01.2016 hvor de hevder at stiftelsens vedtekter har en grunnkapital på kr. 0,- og som ikke tilfredsstiller lovens minimum. Grunnkapitalens størrelse skal minimum være på kr. 200 000,-. Både regnskap og vedtekter av 30.06.2008 tilsier at dette er på plass, så saken ble oversendt revisor for videre behandling.

Revisor vil på generalforsamlingen gi nødvendige opplysninger om saken og komme med forslag til endret ordlyd vedrørende vedtektene.

### **Vurdering:**

Det er meldt at tilsynssak vil bli åpnet om tilsynet ikke har fått en innmelding via altinn innen 23. mai 2016. Dette vil bli ivaretatt umiddelbart etter generalforsamlingen.

### **Administrasjonens innstilling:**

Jeg vil råde Quales Stiftelse til å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

NORDRE LAND KOMMUNE, den 03.06.2016

Astrid Kringli Hagen