

Vedtekter

for

Vellegruppen AS

(å jour pr. 19. oktober 2017)

§ 1

Selskapets navn er Vellegruppen AS.

§ 2

Selskapet har sitt forretningskontor i Tønsberg kommune.

§ 3

Selskapets virksomhet skal være å få flere i arbeid, gjennom å være en arbeids- og inkluderingsbedrift som kvalifiserer og formidler jobbsøkere til arbeid og utdanning, herunder eie aksjer i selskaper som fremmer dette formålet.

Selskapet skal ikke ha som formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Selskapets overskudd skal forbli i konsernet for å styrke formålet og fremtidig drift.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 620 000 fordelt på 6 200 ordinære aksjer, hver pålydende NOK 100.

Aksjenes omsettelighet skal være begrenset, slik at salg eller annen form for overdragelse ikke kan finne sted uten styrets godkjenning. Ingen aksjonærer har forkjøpsrett. Styret kan ikke nekte salg eller overdragelse av aksjer uten gyldig grunn.

Selskapet ønsker en mest mulig jevn spredning av aksjene. Ingen personer, selskaper, organisasjoner eller andre grupper kan eie mer enn 33 %. I denne forbindelse regnes de ansatte som en gruppe.

§ 5

Selskapet skal ledes av et styre på 7 medlemmer. 5 styremedlemmer velges av generalforsamlingen for en funksjonstid på 2 år. Hvert år uttrer henholdsvis 2 og 3 medlemmer, første gang ved loddtrekning. 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen hvert år.

I samsvar med aksjeloven § 6-4 skal det i bedriften velges to styrerepresentanter med varamedlemmer av og blant de ansatte i konsernet.

§ 6

Ordinær generalforsamling holdes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når aksjeeiere som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen forlanger det.

Ordinær generalforsamling innkalles skriftlig av styret senest en uke før generalforsamlingen skal avholdes. Aksjeeierne skal varsles om tidspunktet for generalforsamlingen i god tid, slik at de innen en frist på 3 uker kan melde saker de ønsker behandlet av den ordinære generalforsamling.

§ 7

Som generalforsamlingens beslutning gjelder det som mer enn femti prosent av stemmene er avgitt for. Ved stemmelikhet ansees forslaget ikke vedtatt.

Beslutning om å endre vedtektene fattes av generalforsamlingen og krever tilslutning fra minst 2/3 så vel av de avgitte stemmene som av den aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen.

Vedtak om oppløsning av selskapet treffes på generalforsamling hvor minst 75 % av aksjekapitalen er representert.

Gyldig vedtak om oppløsning krever to tredjedels flertall av de møtende stemmer

§ 8

Styrelederen skal lede styrets virksomhet i samsvar med generalforsamlingens vedtak. Styrelederen innkaller til styremøte når viktige saker gjør det nødvendig, eller når minst to av styrets medlemmer forlanger møte for behandling av en spesiell sak.

Et styremøte er ikke beslutningsdyktig med mindre flertallet av medlemmene deltar i møtet. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for. Dog må mer enn en tredjedel av samtlige styremedlemmer ha stemt for en beslutning for at den skal ansees som vedtatt. Ved stemmelikhet ansees forslaget for ikke vedtatt.

Ved styremøter skal føres protokoll som underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer.

§ 9

Selskapets signatur innehas av daglig leder og styrets leder i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

§ 10

Dersom det blir gjort vedtak om å oppløse selskapet, skal generalforsamlingen velge et avviklingsstyre. Dette avvikler virksomheten, krever inn utestående fordringer og betaler gjeld. Resterende formue skal nyttes til beste for selskapets formål, som gitt i § 3 i disse vedtekter.

§ 11

For de spørsmål som det ikke er truffet bestemmelse om i vedtektene, skal den til enhver tid gjeldende aksjelov følges.

Vedtekter
for
Velle Datter AS

(å jour pr. stiftelse 9. oktober 2017)

§ 1

Selskapets navn skal være Velle Datter AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor skal være i Tønsberg kommune.

§ 3

Selskapets formål er å eie aksjer og kapital og annet som står i forbindelse med dette.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 30 000 fordelt på 30 000 ordinære aksjer, hver pålydende NOK 1.

§ 5

Selskapets signatur innehas av daglig leder og styrets leder i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

§ 6

For de spørsmål som det ikke er truffet bestemmelse om i vedtektene, skal den til enhver tid gjeldende aksjelov følges.

Vedtekter
for
Velle Datter AS

(å jour pr. 19. oktober 2017)

§ 1

Selskapets navn skal være Velle Datter AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor skal være i Tønsberg kommune.

§ 3

Selskapets formål er å eie aksjer og kapital og annet som står i forbindelse med dette.

§ 4

Aksjekapitalen er NOK 380 000, fordelt på 3 800 aksjer ordinære aksjer, hver pålydende NOK 100.

§ 5

Selskapets signatur innehas av daglig leder og styrets leder i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

§ 6

For de spørsmål som det ikke er truffet bestemmelse om i vedtektene, skal den til enhver tid gjeldende aksjelov følges.

Vedtekter
for
Vellebarnehagene AS

(à jour pr. stiftelse 9. oktober 2017)

§ 1

Selskapets navn skal være Vellebarnehagene AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor skal være i Tønsberg kommune.

§ 3

Selskapets formål er å være en foretrukket leverandør av barnehagetjenester for foreldre i sine nærområder, samt utdanne barne- og ungdomsarbeidere.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 30 000 fordelt på 30 000 ordinære aksjer, hver pålydende NOK 1.

§ 5

Selskapets signatur innehas av daglig leder og styrets leder i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

§ 6

For de spørsmål som det ikke er truffet bestemmelse om i vedtektene, skal den til enhver tid gjeldende aksjelov følges.

Vedtekter

for

Vellegruppen AS

(å jour pr. 19. oktober 2017)

§ 1

Selskapets navn er Vellegruppen AS.

§ 2

Selskapet har sitt forretningskontor i Tønsberg kommune.

§ 3

Selskapets virksomhet skal være å få flere i arbeid, gjennom å være en arbeids- og inkluderingsbedrift som kvalifiserer og formidler jobbsøkere til arbeid og utdanning, herunder eie aksjer i selskaper som fremmer dette formålet.

Selskapet skal ikke ha som formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Selskapets overskudd skal forbli i konsernet for å styrke formålet og fremtidig drift.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 1 000 000 fordelt på 10 000 ordinære aksjer, hver pålydende NOK 100.

Aksjenes omsettelighet skal være begrenset, slik at salg eller annen form for overdragelse ikke kan finne sted uten styrets godkjenning. Ingen aksjonærer har forkjøpsrett. Styret kan ikke nekte salg eller overdragelse av aksjer uten gyldig grunn.

Selskapet ønsker en mest mulig jevn spredning av aksjene. Ingen personer, selskaper, organisasjoner eller andre grupper kan eie mer enn 33 %. I denne forbindelse regnes de ansatte som en gruppe.

§ 5

Selskapet skal ledes av et styre på 7 medlemmer. 5 styremedlemmer velges av generalforsamlingen for en funksjonstid på 2 år. Hvert år uttrer henholdsvis 2 og 3 medlemmer, første gang ved loddtrekning. 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen hvert år.

I samsvar med aksjeloven § 6-4 skal det i bedriften velges to styrerepresentanter med varamedlemmer av og blant de ansatte i konsernet.

§ 6

Ordinær generalforsamling holdes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når aksjeeiere som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen forlanger det.

Ordinær generalforsamling innkalles skriftlig av styret senest en uke før generalforsamlingen skal avholdes. Aksjeeierne skal varsles om tidspunktet for generalforsamlingen i god tid, slik at de innen en frist på 3 uker kan melde saker de ønsker behandlet av den ordinære generalforsamling.

§ 7

Som generalforsamlingens beslutning gjelder det som mer enn femti prosent av stemmene er avgitt for. Ved stemmelikhet ansees forslaget ikke vedtatt.

Beslutning om å endre vedtektene fattes av generalforsamlingen og krever tilslutning fra minst 2/3 så vel av de avgitte stemmene som av den aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen.

Vedtak om oppløsning av selskapet treffes på generalforsamling hvor minst 75 % av aksjekapitalen er representert.

Gyldig vedtak om oppløsning krever to tredjedels flertall av de møtende stemmer

§ 8

Styrelederen skal lede styrets virksomhet i samsvar med generalforsamlingens vedtak. Styrelederen innkaller til styremøte når viktige saker gjør det nødvendig, eller når minst to av styrets medlemmer forlanger møte for behandling av en spesiell sak.

Et styremøte er ikke beslutningsdyktig med mindre flertallet av medlemmene deltar i møtet. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for. Dog må mer enn en tredjedel av samtlige styremedlemmer ha stemt for en beslutning for at den skal ansees som vedtatt. Ved stemmelikhet ansees forslaget for ikke vedtatt.

Ved styremøter skal føres protokoll som underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer.

§ 9

Selskapets signatur innehas av daglig leder og styrets leder i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

§ 10

Dersom det blir gjort vedtak om å oppløse selskapet, skal generalforsamlingen velge et avviklingsstyre. Dette avvikler virksomheten, krever inn utestående fordringer og betaler gjeld. Resterende formue skal nyttes til beste for selskapets formål, som gitt i § 3 i disse vedtekter.

§ 11

For de spørsmål som det ikke er truffet bestemmelse om i vedtektene, skal den til enhver tid gjeldende aksjelov følges.

Årsrapport for 2016

Årsberetning

Årsregnskap

- Resultatregnskap
- Balanse
- Kontantstrømoppstilling
- Noter

Revisjonsberetning

Velle Utvikling AS

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	6, 7	49 833 969	108 611 508
Annen driftsinntekt	5	863 438	528 340
Driftsinntekter barnehager	3, 4	44 428 533	37 594 038
Sum driftsinntekter		<u>95 125 940</u>	<u>146 733 886</u>
Driftskostnader			
Beholdningsendring egentilvirkede varer		-898 455	-661 382
Varekostnad	7	8 781 391	52 823 867
Lønnskostnad	7, 9, 11	72 035 314	74 210 286
Avskrivning	7,12,13	2 821 307	2 893 213
	7, 9, 10,		
Annen driftskostnad	15	13 380 772	16 344 799
Sum driftskostnader		<u>96 120 329</u>	<u>145 610 783</u>
Driftsresultat		<u>-994 389</u>	<u>1 123 103</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		74 779	236 725
Annen finanskostnad		67 249	114 099
Netto finansposter		<u>7 530</u>	<u>122 626</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-986 859</u>	<u>1 245 729</u>
Årsresultat		<u>-986 859</u>	<u>1 245 729</u>
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	17	<u>-986 859</u>	<u>1 245 729</u>

Velle Utvikling AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2016	2015
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker	13	641 307	793 050
Sum immaterielle eiendeler		<u>641 307</u>	<u>793 050</u>
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	12	18 647 402	18 431 432
Maskiner og anlegg	12	7 349 792	7 631 250
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	12	6 840 787	5 298 428
Sum varige driftsmidler		<u>32 837 981</u>	<u>31 361 110</u>
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i aksjer og andeler	14	5 000	5 000
Overfinansiert pensjonsforpliktelse	11	4 087 305	4 176 318
Andre fordringer	9	60 000	0
Sum finansielle anleggsmidler		<u>4 152 305</u>	<u>4 181 318</u>
Sum anleggsmidler		<u>37 631 593</u>	<u>36 335 478</u>
Omløpsmidler			
Varer	8	<u>5 223 905</u>	<u>5 491 900</u>
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	16	4 945 356	2 831 612
Andre fordringer		5 740 044	5 434 334
Sum fordringer		<u>10 685 400</u>	<u>8 265 946</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	<u>8 246 975</u>	<u>18 305 059</u>
Sum omløpsmidler		<u>24 156 280</u>	<u>32 062 905</u>
Sum eiendeler		<u>61 787 873</u>	<u>68 398 383</u>

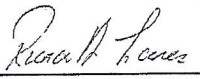
Velle Utvikling AS

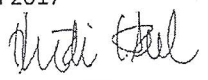
Balanse pr. 31. desember

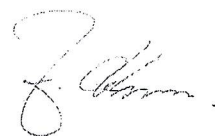
	Note	2016	2015
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	17, 18	1 000 000	1 000 000
Egne aksjer	17, 18	-144 500	-144 500
Sum innskutt egenkapital		<u>855 500</u>	<u>855 500</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	17	<u>47 673 932</u>	<u>48 660 792</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>47 673 932</u>	<u>48 660 792</u>
Sum egenkapital		<u>48 529 432</u>	<u>49 516 292</u>
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		931 171	3 514 015
Skyldige offentlige avgifter		4 299 397	5 071 675
Annen kortsiktig gjeld		<u>8 027 873</u>	<u>10 296 401</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>13 258 441</u>	<u>18 882 091</u>
Sum gjeld		<u>13 258 441</u>	<u>18 882 091</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>61 787 873</u>	<u>68 398 383</u>


31. desember 2016
Tønsberg, 6. april 2017

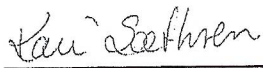

Per Harstad
Daglig leder



Runar André Larsen
Styreleder

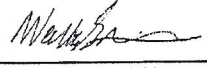

Heidi Aas Larsen
Nestleder


Jacob Christensen
Styremedlem


Jon Edgar Karlsen
Styremedlem


Kari Sæthren
Styremedlem


Kåre Solberg
Styremedlem


Walter Brynhildsen
Styremedlem

Velle Utvikling AS

Kontantstrømoppstilling

	Note	2016	2015
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter			
Resultat før skattekostnad		-986 859	1 245 729
Gevinst ved salg av anleggsmidler		-158 050	0
Ordinære avskrivninger		2 821 307	2 893 213
Endring i varelager, kunder og leverandører		-4 428 593	236 947
Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser		89 013	-1 313 247
Endring i andre tidsavgrensingsposter		-3 346 518	1 437 779
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		<u>-6 009 700</u>	<u>4 500 421</u>
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler		280 230	0
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler		-4 248 614	-9 751 717
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer		-60 000	0
Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler		-20 000	-472 650
Utbetaling ved kjøp av egne aksjer		0	-83 000
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		<u>-4 048 384</u>	<u>-10 307 367</u>
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter			
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		<u>0</u>	<u>0</u>
Netto endring i likvider i året		-10 058 084	-5 806 946
Kontanter og bankinnskudd per 01.01		18 305 059	24 112 005
Kontanter og bankinnskudd per. 31.12		<u>8 246 975</u>	<u>18 305 059</u>

Velle Utvikling AS

Noter til regnskapet for 2016

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Inntekter og offentlig tilskudd

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Leieinntekter bokføres i hht. kontrakt. Offentlig tilskudd og øvrig inntekt bokføres når inntekten er opptjent. Offentlige tilskudd bokføres brutto i regnskapet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

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

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Råvarer og varelager bensinstasjoner er vurdert til anskaffelseskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Leasing / leieavtaler

Selskapets leieavtaler behandles som operasjonell leie og kostnadsføres løpende.

Immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler som strategiutvikling, webside mv balanseføres og avskrives over forventede økonomiske levetid. Dersom gjenvinnbart beløp av eiendelen er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Innskuddspensjon

Premie til innskuddbasert pensjonsordning kostnadsføres løpende.

Velle Utvikling AS

Noter til regnskapet for 2016

Ytelsespensjon

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.

Skatter

Selskapet er ikke skattepliktig.

Kontantstrømoppstilling

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

Note 2 - Bankinnskudd

	2016
Bundne skattetrekkmidler utgjør	2 239 082
Bankinnskudd / kontanter	6 007 893
Sum	<u>8 246 975</u>

Note 3 - Driftsinntekter barnehager

	2016	2015
<i>Spesifikasjon av driftsinntekter barnehager</i>		
Salgsinntekter drift barnehager	38 368 070	30 084 377
Salgsinntekter opplæringsvirksomhet barnehager (KIA etc.)	6 060 463	7 509 660
Sum	<u>44 428 533</u>	<u>37 594 037</u>

Velle Utvikling AS får offentlig tilskudd, som attføringstilskudd og læringstilskudd, etter gjeldende regler og satser.

Note 4 - Transaksjoner med nærstående

Velle Utvikling AS har mottatt kommunalt tilskudd til Træleborg barnehage, Olaløkka barnehage og Sigridløkka barnehage fra aksjonærene Tønsberg Kommune og Sandefjord Kommune i 2016 på hhv kr 8 040 525 og kr 12 057 356.

Velle Utvikling AS

Noter til regnskapet for 2016

Note 5 - Annen driftsinntekt

<i>Spesifikasjon av annen driftsinntekt</i>	2016	2015
Utleievirksomhet	624 083	528 340
Gevinst avgang anleggsmidler	158 050	0
Salg av varebeholdning Statoil Haukerød*	81 305	0
Sum	<u>863 438</u>	<u>528 340</u>

* Statoil Haukerød ble solgt 3. januar 2016.

Note 6 - Salgsinntekt

<i>Spesifikasjon av salgsinntekt etter virksomhetsområde</i>	2016	2015
Salgsinntekt vareproduksjon	21 802 100	17 876 538
Salgsinntekt bensinstasjoner *	884 122	49 947 355
Salgsinntekt kantinedrift	1 091 199	1 214 433
Salgsinntekt fremmedspråklig	692 275	0
Salgsinntekt KIB	0	6 960
Salgsinntekt Arbeid med bistand	302 475	6 819 640
Salgsinntekt opplæringsvirksomhet (KIA, TIA, Avklaring, APS)	23 618 265	32 172 856
Salgsinntekt oktav / elev	1 443 533	573 726
Sum	<u>49 833 969</u>	<u>108 611 508</u>

Bedriften har en rammeavtale med NAV Vestfold om gjennomføring av de arbeidsrettede tiltakene:

- Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
- Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA)
- Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA)

Selskapet har også en rammeavtale med NAV Buskerud om gjennomføring av det arbeidsrettede tiltaket:

- Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA)

Rammeavtalene har varighet på et år av gangen og ble fornyet for et år hhv 24.06.2016 og 18.05.2016. Ved fornyelse av rammeavtalene forhandles det om tilskuddenes størrelse og om måloppnåelse, og avtalen er således av avgjørende betydning for selskapets inntjening. Tilskuddene blir utbetalt etterskuddsvis etter utført oppdrag.

* Statoil Haukerød ble solgt 3. januar 2016.

Note 7 - Avhendelse av Statoil Haukerød

Statoil Haukerød ble solgt 3. januar 2016. I den forbindelse ble varebeholdning og inventar solgt til ny eier med en gevinst på hhv kr 81 305 og kr 77 820. Totale salgsinntekter, vareforbruk, lønnskostnader, avskrivninger og andre driftskostnader generert fra Statoil Haukerød i 2015 var hhv kr 49 947 355, kr 45 415 288, kr 1 866 564, kr 212 313 og kr 2 191 249.

Velle Utvikling AS

Noter til regnskapet for 2016

Note 8 - Varer

	2016	2015
Råvarer	2 965 390	1 270 542
Verktøylager	710 015	857 565
Varer under tilvirkning	1 548 500	2 245 383
Varelager bensinstasjon*	0	1 118 410
Sum	<u>5 223 905</u>	<u>5 491 900</u>

Varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Råvarer og varelager bensinstasjon er vurdert til anskaffelseskost.

* Statoil Haukerød ble solgt 3. januar 2016.

Note 9 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader	2016	2015
Lønninger	57 474 361	62 653 884
Arbeidsgiveravgift	8 578 424	9 325 152
Pensjonskostnader	3 275 332	1 521 551
Andre ytelser	2 707 197	709 699
Sum	<u>72 035 314</u>	<u>74 210 286</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 138 årsverk.

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjon	Andre godtgjørelser
Daglig leder	1 059 729	203 020	5 088
Styrehonorarer	272 950		

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Daglig leder inngår i selskapets innskuddspensjonsordning på lik linje med øvrige ansatte. Det ble inngått en avtale med daglig leder i 2015 om reduksjon av årslønn med kr 60 000 mot at det avsettes tilsvarende kr 60 000 ekstra hvert år i et innskuddsfond frem til fylte 65 år, eventuelt frem til daglig leder fratrer stillingen.

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

	2016
Revisjon	170 000
Teknisk utarbeidelse av regnskap	15 200
Annen bistand	89 400

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Velle Utvikling AS

Noter til regnskapet for 2016

Note 10 - Leiekostnader

	Bokført husleie
Kjeldås Barnehage *	1 082 336
Træleborg Barnehage *	173 316
Kurs og tiltaksavdelingen *	68 645
Lokaler/leilighet Haukerød	352 143
Tilbakebetalt husleie **	<u>-275 277</u>
Sum	<u>1 401 163</u>

Barnehagene har 5 års kontrakt. Kurs og tiltaksavd. har 6 md kontrakt. Alle avtalene har mulighet for fornyelse.

* Husleien reguleres etter byggeindeks. Øvrige husleier reguleres basert på avtale.

** Selskapet har fått tilbakebetalt forskuddsbetalt husleie for lokalene til Sigridløkka Barnehage og Olaløkka Barnehage som følger av at de kjøpte byggene i 2015.

Note 11 - Pensjoner

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet er tilsluttet en kollektiv pensjonsordning i DNB livsforsikring. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Selskapet hadde tidligere ytelsespensjonsordning for alle ansatte, men gikk i 2013 over til en innskuddsbasert ordning. Ansatte over 60 år fikk beholde ytelsespensjonsordningen. Selskapets ytelsespensjonsordning omfatter i alt 3 yrkesaktive og 22 pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. De ansatte betaler en egenandel. Innbetalt til ordningen for 2016 utgjør kr 567 764.

	2016	2015
Opptjente pensjonsrettigheter ytelsespensjon	182 082	333 932
Rentekostnader på opptjente pensjonsrettigheter	376 687	357 113
Avkastning på pensjonsmidler	-516 456	-543 870
Administrasjonskostnader	186 273	185 676
AGA av pensjonskostnaden	32 231	46 932
Resultatført andel actuarielt avkortning/oppgjør	<u>476 014</u>	<u>126 370</u>
Pensjonskostnad for ytelsespensjon	<u>736 831</u>	<u>506 153</u>

Velle Utvikling AS

Noter til regnskapet for 2016

	2016	2015
Beregnete pensjonsforpliktelser	-12 789 829	-14 437 333
Verdi av pensjonsmidler	16 303 772	15 945 397
Arbeidsgiveravgift	495 466	212 637
Beregnet verdi av netto pensjonsmidler inkl. aga	4 009 409	1 720 701
Ikke resultatført virkning av estimatavvik	68 271	2 152 162
Arbeidsgiveravgift av estimatavvik	9 625	303 455
Regnskapsført overfinansiert pensjonsforpliktelse	4 087 305	4 176 318
<i>Økonomiske forutsetninger:</i>	2016	2015
Diskonteringsrente	2,6%	2,7%
Forventet avkastning på pensjonsmidler	3,6%	3,3%
Årlig forventet lønnsvekst	2,5%	2,5%
Årlig forventet G-regulering	2,25%	2,25%
Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling	0,0%	0,0%

Innbetalt premie til innskuddspensjon for 2016 utgjør kr 3 591 116. Egenandel betalt av ansatte utgjør kr 1 095 071. Bokførte pensjonskostnader innskuddspensjon utgjør derved kr 2 496 045. Pr desember 2016 omfattet innskuddspensjonsordningen 136 personer.

Note 12 - Varige driftsmidler

	Bygninger og fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar m.v.	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	26 258 164	42 362 398	17 299 416	85 919 978
Tilgang kjøpte driftsmidler	747 169	939 679	2 561 766	4 248 614
Avgang solgte driftsmidler	0	0	-2 651 135	-2 651 135
Anskaffelseskost 31.12.	27 005 333	43 302 077	17 210 047	87 517 457
Akk.avskrivning 31.12.	-8 357 931	-35 952 285	-10 369 260	-54 679 476
Balanseført pr. 31.12.	18 647 402	7 349 792	6 840 787	32 837 981
Årets avskrivninger	531 200	1 221 137	897 228	2 649 565
Økonomisk levetid	50 år	5 år	3-20 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	

Velle Utvikling AS

Noter til regnskapet for 2016

Note 13 - Immaterielle eiendeler

	Omdømmestrategi
Anskaffelseskost pr 01.01.	847 050
Tilgang kjøpte eiendeler	20 000
Anskaffelseskost 31.12.	867 050
Akk.avskrivninger 31.12.	-225 743
Balanseført verdi pr.31.12.	641 307
Årets avskrivninger	171 743
Økonomisk levetid	5 år
Avskrivningsplan	Lineær

Note 14 - Aksjer og andeler i andre selskaper

Selskapet kjøpte i 2013 1 aksje pålydende kr 5 000,00 (8,33 %) i Opplæringskontoret Oktav AS.

Note 15 - Spesifikasjon av andre driftskostnader

	2016	2015
Sum kostnader lokaler	4 195 389	4 260 694
Sum kjøp/rep. utstyr	4 231 127	4 065 569
Sum fremmedtjeneste	1 400 119	1 579 091
Sum kontorutgifter	831 601	854 505
Sum bilkostnader	253 899	233 515
Sum reise, diett etc.	582 838	698 793
Sum salgskostnader	164 859	533 362
Sum andre kostnader	1 662 570	1 884 641
Sum tap på fordringer	827	43 378
Sum kostnad bensinstasjon*	57 543	2 191 251
Sum	<u>13 380 772</u>	<u>16 344 799</u>

* Statoil Haukerød ble solgt 3. januar 2016.

Note 16 - Fordringer

Kundefordringene er oppført til pålydende, redusert med avsetning til tap på krav med kr 200 000,- til kr 4 945 356.

Velle Utvikling AS

Noter til regnskapet for 2016

Note 17 - Egenkapital

	Aksjekapital	Egne aksjer	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.	1 000 000	-144 500	48 660 791	49 516 291
Årsresultat	0	0	-986 859	-986 859
Egenkapital 31.12.	1 000 000	-144 500	47 673 932	48 529 432

Note 18 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	2 000	500 kr	1 000 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Velle-Ansattes Stiftelse	650	32,50 %	32,50 %
Tønsberg Kommune	400	20,00 %	20,00 %
Egne aksjer	289	14,45 %	14,45 %
Nøtterøy Kommune	200	10,00 %	10,00 %
H. Henriksen AS	120	6,00 %	6,00 %
Re Kommune	60	3,00 %	3,00 %
SCA Hygiene Products AS	50	2,50 %	2,50 %
Sandefjord Kommune	50	2,50 %	2,50 %
Tjøme Kommune	40	2,00 %	2,00 %
Andebu Kommune	20	1,00 %	1,00 %
Edda Vestfold AS	20	1,00 %	1,00 %
Lions Club Tønsberg	20	1,00 %	1,00 %
Rolf Rygg	20	1,00 %	1,00 %
Tønsberg Rotaryklubb	20	1,00 %	1,00 %
Vestfold Flatbrødfabrik AS	20	1,00 %	1,00 %
LHL Sandefjord	15	0,75 %	0,75 %
LHL Sande	4	0,20 %	0,20 %
LHL Re	2	0,10 %	0,10 %
Sum	2 000	100,00 %	100,00 %