



## **Protokoll ordinær generalforsamling i Sørlandets Europakontor AS**

Det ble den 21 mai 2015, kl 13.00, avholdt ordinær generalforsamling i Sørlandets Europakontor, i Sørlandets Kunnskapspark, Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand.

### **Saker til behandling:**

Sak 1: Fortegnelse og godkjenning av møtende/deltakende aksjeeiere.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og agenda.

Sak 3: Valg av møteleder og referent

Sak 4: Valg av protokollunderskrivere

Sak 5: Godkjenning av årsregnskapet for 2014

Sak 6: Styrets årsberetning for 2014

Sak 7: Revisors beretning for 2014

Sak 8. Valg av styre

Sak 9: Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

### **Møteprotokoll**

#### **Sak 1: Fortegnelse og godkjenning av møtende/deltakende aksjeeiere.**

Styreleder Finn Aasmund Hobbesland åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjonærer. Følgende aksjonærer møtte:

Aksjonær	Andel av aksjebeholdning	Representert ved
Aust-Agder Fylkeskommune	26%	Arild Eielsen e.f.
Kristiansand Kommune	17%	Tor Sommerseth e.f.
Agderforskning	10%	Kristin Wallevik
Arendal kommune	8%	Anders Kylland e.f.

61% av aksjene var representert.

#### **Sak 2: Godkjenning av innkalling og agenda.**

Innkalling og agenda ble godkjent.

#### **Sak 3: Valg av møteleder og referent**

Styreleder Finn Aasmund Hobbesland ble valgt til møteleder og daglig leder Stig Marthinsen valgt til referent.

#### **Sak 4: Valg av protokollunderskrivere**

Kristin Wallevik og Tor Sommerseth ble valgt til protokollunderskrivere.



**Sak 5: Godkjenning av årsregnskapet for 2014**

Styreleder presenterte årsregnskapet. Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

**Sak 6: Styrets årsberetning for 2014**

Styreleder presenterte årsberetningen. Den ble enstemmig godkjent.

**Sak 7: Revisors beretning for 2014**

Styreleder presenterte revisors beretning for 2014. Det fremkom ingen merknader til beretningen.

**Sak 8. Valg av styre**

Det sittende styret ble gjenvalgt, etter innstilling fra valgkomiteen. Styrets medlemmer er:

- Styreleder Finn Aasmund Hobbesland, Kristiansand kommune
- Styremedlem Jan Telhaug, Vest-Agder Fylkeskommune
- Styremedlem Kirsten Borge, Aust-Agder Fylkeskommune
- Styremedlem Jøran Bøch, Devoteam


**Sak 9: Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Generalforsamlingen vedtok styrehonorar i tråd med foregående år:

- Styreleder Finn Aasmund Hobbesland, kr 30.000
- Styremedlem Kirsten Borge, kr 15000
- Styremedlem Jøran Bøch, kr 15000
- Styremedlem Jan Telahug, kr 15000

Generalforsamlingen ble hevet kl 13.30

  
\_\_\_\_\_  
Kristin Wallevik

  
\_\_\_\_\_  
Tor Sommerseth



Sørlandets Europakontor AS  
Kunnskapsparken  
Gimlemøveien 19

4630 KRISTIANSAND S

Saksbehandler: KIBOR  
Telefon (direkte): 37017375

Deres ref.:  
Vår ref.: 2010/1663-8

Vår dato: 18.05.2015  
Løpenr.: 17196/2015

## Fullmakt

Fylkesrådmann Arild Eielsen gis fullmakt til å representere Aust-Agder fylkeskommune på generalforsamlingen til Sørlandets Europakontor AS 21. mai 2015.

Vennlig hilsen



Bjørgulv Sverdrup Lund

ORDFØRER



Vår ref.:

Deres ref.:

Kristiansand, 11. mai 2015

## FULLMAKT

I henhold til aksjelovens § 5 – 2, jfr. Retningslinjer vedtatt av bystyret 19. november 2008, sak 175, for kommunens bruk av fullmaktsrepresentasjon pkt.2, gir ordfører:

Tor Sommerseth

fullmakt til å representere Kristiansand kommune på

Generalforsamling i Sørlandets Europakontor

Fullmakten gjelder for møte 21. mai 2015

Og er begrenset i henhold til kommunens retningslinjer pkt. 2.

Med hilsen

Arvid Grundekjøn  
Ordfører

**Postadresse**  
Kristiansand kommune

**Besøksadresse**  
Vår saksbehandler  
Per Sigurd Sørensen  
**Telefon/Telefaks**  
38075042/38075600

**E-postadresse**  
ordforer@kristiansand.kommune.no  
**Webadresse**  
<http://www.kristiansand.kommune.no/>  
**Foretaksregisteret**  
NO963296746



ARENDAL KOMMUNE  
Ordfører

## FULLMAKT

Varaordfører Anders Kylland gis herved fullmakt til å opptre på vegne av ordføreren i ordinær generalforsamling i Sørlandets Europakontor AS torsdag 21.05.2015 kl. 13.00.

Møtested: Møterom Alfa, Sørlandets Kunnskapspark, Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand.

  
Einar Halvorsen  
ordfører





Til Aksjeeierne i Sørlandets Europakontor AS

13.5.2015

### Innkalling til ordinær generalforsamling i Sørlandets Europakontor AS

Aksjeeierne i Sørlandets Europakontor innkalles herved til ordinær generalforsamling.

Tidspunkt: 21.5.2014, Kl 13.00.

Møtested: Møterom Alfa, Sørlandets Kunnskapspark, Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand

#### **Saker til behandling:**

Sak 1: Fortegnelse og godkjenning av møtende/deltakende aksjeeiere.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og agenda.

Sak 3: Valg av møteleder og referent

Sak 4: Valg av protokollunderskrivere

Sak 5: Godkjenning av årsregnskapet for 2014

Sak 6: Styrets årsberetning for 2014

Sak 7: Revisors beretning for 2014

Sak 8. Valg av styre

Sak 9: Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig fullmakt.

Med vennlig hilsen

for Sørlandets Europakontor AS

Stig Marthinsen, daglig leder

Vedlegg: Årsregnskap med noter, årsberetning samt revisjonsberetning for 2014.

# Resultatregnskap

## Sørlandets Europakontor AS

<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Tilskudd	6	3 431 462	3 291 976
Salgsinntekt		462 200	1 029 745
Leieinntekt		112 047	164 869
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>4 005 708</b>	<b>4 486 590</b>
Prosjektkostnad	8	551 697	839 791
Lønnskostnad	4	998 182	800 817
Avskrivning på driftsmidler		0	7 189
Annen driftskostnad	4	2 378 644	2 441 761
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>3 928 522</b>	<b>4 089 558</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>77 186</b>	<b>397 032</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		3 787	9 656
Annen finansinntekt		926	1 030
Rentekostnad til foretak i samme konsern		61	0
Annen rentekostnad		273	157
Annen finanskostnad		5 992	409
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-1 613</b>	<b>10 120</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	7	0	8 833
<b>Årsoverskudd</b>		<b>75 573</b>	<b>398 319</b>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		-75 573	-398 319
<b>Sum overføringer</b>		<b>75 573</b>	<b>398 319</b>

## Balanse

### Sørlandets Europakontor AS

<b>Eiendeler</b>	<b>Note</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		171 267	248 769
Andre kortsiktige fordringer	<b>1</b>	<u>148 602</u>	<u>222 627</u>
<b>Sum fordringer</b>		<b>319 869</b>	<b>471 396</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	<b>5</b>	1 838 471	1 714 269
<b>Sum omløpsmidler</b>		<u><b>2 158 340</b></u>	<u><b>2 185 665</b></u>
<b>Sum eiendeler</b>		<u><b>2 158 340</b></u>	<u><b>2 185 665</b></u>



# Balanse

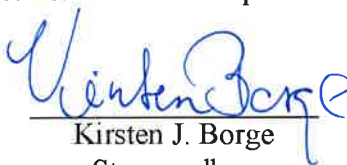
## Sørlandets Europakontor AS

Egenkapital og gjeld	Note	2014	2013
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	2, 3	200 000	200 000
Annen innskutt egenkapital		714 125	714 125
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>914 125</b>	<b>914 125</b>
Annen egenkapital		714 020	638 447
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 628 145</b>	<b>1 552 572</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		373 371	444 143
Betalbar skatt	7	0	8 833
Skyldig offentlige avgifter		64 646	96 255
Annen kortsiktig gjeld		92 178	83 861
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>530 195</b>	<b>633 093</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>530 195</b>	<b>633 093</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>2 158 340</b>	<b>2 185 665</b>

Kristiansand, 12.05.2015  
Styret i Sørlandets Europakontor AS



Finn Aasmund Hobbesland  
Styreleder



Kirsten J. Borge  
Styremedlem



Jøran Bøch  
Styremedlem



Jan Telhaug  
Styremedlem



Stig Marthinsen  
Daglig leder

**Regnskapsprinsipper**

**Regnskapet** er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

**Inntekter**

Inntektene til selskapet består av tilskudd og ordinært tjenestesalg. Generelle tilskudd inntektsføres i det året tilskuddet bevilges. Øvrige tilskudd inntektsføres i takt med leveransen som tilskuddet skal dekke. Tjenester inntektsføres etterhvert som tjenesten leveres. Leieinntekter inntektsføres lineært over leieperioden.

**Omløpsmidler og kortsiktig gjeld** omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretslopet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

**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. Formidlingstjenester inntektsføres etterhvert som leveransen skjer.

**Anleggsmidler** omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader.

**Skatt**

Selskapet har ikke erverv som formål. Deler av virksomheten er likevel skattepliktig. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. I tråd med unntaksreglene for små selskap er netto utsatt skattefordel ikke oppført i balansen.

**Note 1 Fordringer og gjeld**

Posten andre fordringer er på kr 148 602 og består hovedsakelig av forskuddsbetalte kostnader. Ingen av fordringene forfaller senere enn et år etter regnskapsårets slutt.

**Note 2 Aksjekapital og aksjonærinformasjon**

Aksjekapitalen på kr 200.000 består av 1000 aksjer a kr 200. Alle aksjer har like rettigheter.

**Oversikt over aksjonærene**

Navn	Antall aksjer	Eierandel
Vest Agder Fylkeskommune	390	39,0 %
Aust Agder Fylkeskommune	260	26,0 %
Arendal kommune	80	8,0 %
Kristiansand kommune	170	17,0 %
Agderforskning AS	100	10,0 %
<b>Sum</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0 %</b>

**Note 3 Egenkapital**

	Aksje- kapital	Annen innskutt EK	Annen EK	Sum
<b>Egenkapital 01.01.</b>	200 000	714 125	638 447	1 552 572
Årets resultat	-	-	75 573	75 573
<b>Egenkapital 31.12.</b>	<b>200 000</b>	<b>714 125</b>	<b>714 020</b>	<b>1 628 146</b>

**Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.v.****Lønnskostnader**

	2014	2013
Lønninger	772 947	556 351
Styrehonorar	75 000	75 000
Arbeidsgiveravgift	120 279	96 060
Pensjonskostnader	-	42 437
Andre lønnsrelaterte ytelser	29 955	30 968
<b>Sum</b>	<b>998 181</b>	<b>800 816</b>

Antall årsverk	1	2
----------------	---	---

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet har etablert en slik med virkning for 2014.

Funksjonen i Brussel blir ivaretatt gjennom en konsulentavtale med Agawell Associates v/Bodil Agasøster. Det er kostnadsført kr 916 064 i 2014

	2014	2013
Godtgjørelse til daglig leder	537 500	488 263
Annen godtgjørelse	5 120	7 312
<b>Sum</b>	<b>542 620</b>	<b>495 575</b>
Godtgjørelse til styret	75 000	75 000
<b>Sum</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>

**Note 4 Forts. lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.v.**

	2014	2013
<b>Honorar til revisor:</b>		
Honorar revisjon, herunder teknisk bistand ved utarbeidelse av årsregnskap	30 500	26 370
Bistand ved utarbeidelse av ligningspapirer og aksjonærregisteroppgaver	6 000	5 630
Annen bistand	15 000	5 000
<b>Sum honorar til revisor eksklusiv mva</b>	<b>51 500</b>	<b>37 000</b>

**Note 5 Bankinnskudd, kontanter o.l**

I posten inngår bundne skattetrekkmidler med kr 41 090.

**Note 6 Tilskudd**

Tilskudd er ytet fra følgende bidragsytere:

	2014	2013
Driftstilskudd fra Arendal kommune	310 817	301 764
Driftstilskudd fra Aust Agder Fylkeskommune	976 531	948 089
Driftstilskudd fra Vest Agder Fylkeskommune	1 464 797	1 422 134
Driftstilskudd fra Kristiansand kommune	638 588	619 988
Prosjektilskudd fra Aust Agder Fylkeskommune	40 726	-
<b>Sum driftstilskudd</b>	<b>3 431 460</b>	<b>3 291 975</b>

**Note 7 Skattekostnad**

	2014	2013
<b>Beregning av skattemessig resultat</b>		
Resultat før skatt	75 573	407 152
Permanente forskjeller	-189 490	-358 033
<b>Skattemessig resultat</b>	<b>-113 918</b>	<b>49 119</b>

Selskapet er ikke skattepliktig for sin ideelle virksomhet. Skattemessig resultat er hovedsakelig knyttet til konsulentvirksomheten.

Betalbar skatt	-	8 833
Endring utsatt skatt/utsatt skattefordel	-	-
Effekt av endret skattesats	-	-
<b>Netto skattekostnad</b>	<b>-</b>	<b>8 833</b>

**Grunnlag for utsatt skatt / - utsatt skattefordel**

	2014	2013	Endring
Grunnlag - underskudd til fremføring	113 918	-	113 918
Utsatt skattefordel 27 %	30 758	-	30 758

Utsatt skattefordel er ikke balanseført. Jf unntaksreglene for små foretak.

**Note 8 Prosjektkostnad**

Kr 112 046 av prosjektkostnader er husleiekostnader knyttet til fremleie av kontorplasser.

## Styrets årsberetning for Sørlandets Europakontor AS 2014

### Etablering, eierstruktur og lokalisering

Sørlandets Europakontor AS ble registrert i Foretaksregisteret 3. februar 2009.

Selskapets aksjekapital er kr 200 000 fordelt på 1 000 aksjer. Alle aksjer har like rettigheter.

Tabell 1 Oversikt over aksjonærene i Sørlandets Europakontor AS

Aksjonær	Antall aksjer	Eierandel
Vest Agder fylkeskommune	390	39,0%
Aust Agder fylkeskommune	260	26,0%
Arendal kommune	80	8,0%
Kristiansand kommune	170	17,0%
Agderforskning AS	100	10,0%
<b>Sum</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0%</b>

Sørlandets Europakontor er lokalisert med hovedkontor i Sørlandets Kunnskapspark i Kristiansand, og med representasjon i Norway House, Brussel, Belgia.

Sørlandets Europakontors styre består av 4 representanter.

### Virksomhetens art

Selskapet skal bidra til å utvikle et internasjonalt samfunns- og næringsliv på Agder, som utnytter mulighetene i et stadig mer integrert Europa, og som er i stand til å håndtere de utfordringene som kommer.

### Selskapets virksomhet i 2014

Sørlandets Europakontors hovedaktiviteter er konsentrert rundt informasjons- og kompetansehevingstiltak, representasjon av Agder i EU fora, nettverksbygging, kobling av Agders aktører med EU prosjekter, prosjektbistand og –tjenester.

I 2014 har man videreført satsinger innen områder som er utpekt som strategisk viktige for Agder, og forankret i regionplanen og internasjonal strategi. Konkret har man arbeidet med langsiktig posisjonering av Agder for økt samarbeid med Europas regioner gjennom ERRIN nettverket. Smart spesialisering har blitt fremmet, og Agder er nå meldt inn EUs RIS3 plattform. eHelse satsingen har blitt videreført i nært samarbeid med næringsliv, sykehus, kommuner og FoU. Smarte Byer og Lokalsamfunn er lansert som satsing, og Sørlandets Europakontor har bistått Kristiansand kommune til å bli medlem i det europeiske innovasjonspartnerskapet på smarte byer og lokalsamfunn. Klima, miljø og energi har også vært et innsatsområde som har fått stor oppmerksomhet. I løpet av 2014 har det blitt iverksatt nye tiltak for å bringe Agders næringsliv inn i EUs forsknings- og utviklingsprogram Horizon 2020. Spesielt fokus har vært rettet mot SMB instrumentet, i samarbeid med Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge.

### Videre drift

Styret vurderer at selskapet har forutsetninger for videre drift.

### Arbeidsmiljø, likestilling og sykefravær

Selskapets arbeidsmiljø anses som godt. Det er verken registrert skader av personlig eller materiell karakter.

1 av styrets 4 medlemmer er kvinner. Selskapet opptrer i samsvar med likestillingsloven.

### Ytre miljø

Sørlandets Europakontors virksomhet påvirker ikke det ytre miljø ut over det som er vanlig for en virksomhet av denne art.

### Redegjørelse for årsregnskapet

Selskapets inntektsgrunnlag består av årlige tilskudd, leieinntekter fra fremleie, samt ordinære tjenesteinntekter. Årets resultat for 2014 foreslås avsatt til annen egenkapital.

### Fremtidig utvikling

Sørlandets Europakontor vil, basert på sitt mandat, videreutvikle tjenester for å sikre at Agder regionens aktører øker kompetansen om EU og tilhørende muligheter, samt sikrer deltakelse i internasjonale aktiviteter, herunder EU finansierte prosjekter.

Kristiansand, 25.3.2015



Finn Aasmund Hobbesland  
styreformann



Kirsten J. Borge  
styremedlem



Jøran Bøch  
styremedlem



Jan Telhaug  
styremedlem

Til generalforsamlingen i Sørlandets Europakontor AS

## **Revisors beretning**

### **Uttalelse om årsregnskapet**

Vi har revidert årsregnskapet for Sørlandets Europakontor AS, som viser et overskudd på kr 75 573. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

#### *Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet*

Styret og daglig leder 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 og daglig leder 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 selskapets 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 selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 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 Sørlandets Europakontor AS per 31. desember 2014, 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, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet 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 selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Kristiansand, 12. mai 2015  
**PricewaterhouseCoopers AS**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Svein G Olsen', is written over the printed name.

Svein G Olsen  
Statsautorisert revisor