

ÅRSREGNSKAP, ÅRSRAPPORT OG GENERALFORSAMLING - RINGERIKS-KRAFT AS

Arkivsaksnr.: 13/1062

Arkiv: 255 S

Saksnr.: Utvalg
42/13 Formannskapet

Møtedato
09.04.2013

Forslag til vedtak:

1. Årsberetning 2012 for Ringeriks-Kraft AS godkjennes
2. Regnskap 2012 for Ringeriks-Kraft AS godkjennes
3. Som styremedlemmer i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2013-2015 foreslås valgt:
..... (1 år)
..... (2 år)
.....
.....
Som styrets varamedlemmer i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2013-2014 foreslås valgt:
..... (1 år)
..... (1 år)
4. Som styreleder i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2013-2014 foreslås valgt:
.....
Som styret nestleder i Ringeriks-Kraft AS for perioden 2013-2014 foreslås valgt:
.....

Formannskapet gir ordfører fullmakt til supplering om noen av de valgte sier fra seg valget.

Innledning / bakgrunn

Generalforsamling i Ringeriks-Kraft AS avholdes torsdag 24/4-13 på Aka Arena. Generalforsamlingen skal behandle årsrapport og årsregnskap med revisorberetning for 2012. Det skal videre velges nye medlemmer og varamedlemmer til styret, ny styreleder og –nestleder samt fastsettes godtgjøring til styret og revisor.

Utredning

Årsmelding – Årsregnskap - Revisorberetning

Ringeriks-Kraft AS eies av Ringerike kommune og Hole kommune med hhv 88% og 22%. Konsernets virke er energiproduksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft samt entreprenørvirksomhet.

I 2012 ble det gjort avtale om kjøp av kraftverket Aall-Ulefos. Transaksjonen ble gjennomført i november 2012, men konsesjonsmessige avklaringer fra Olje- og energidepartementet gjenstår.

Biofyringsanlegget ved Tyrstrand ble satt i drift i 2012 og det ble satt i gang utbygging av flere større prosjekter.

100-års jubileet ble behørlig markert og feiringen på ulike arenaer, ble benyttet som en plattform for å profilere konsernet.

Målinger av kundetilfredsheten viste i 2012 en stor positiv utvikling fra forrige måling i 2010, og selskapet vil fortsette å ta kundenes innspill på alvor og søker stadig forbedring.

Omsetningen for 2012 var 418,8 mill kroner, resultat før skatt 45,6 millioner kroner og resultat etter skatt på 27,7 millioner kroner.

Ringeriks-Kraft AS har følgende underliggende datterselskaper:

Ringeriks-Kraft Produksjon AS

Selskapet forestår kraftproduksjon og drift av kraftverk . Driftsinntekter på 107,5 mill kroner og bidro med et resultat før skatt på 37,5 mill kroner i 2012.

Ringeriks-Kraft Nett AS

Selskapet skal sikre strømforsyning og trygge elektriske anlegg samt bidra til å utvikle bredbåndstilbud for kundene i regionen. Nettvirksomheten skal være med på å oppfylle eierens krav til avkastning. Driftsinntekter på 131,1 millioner kroner og bidro med et resultat på 12,2 mill kroner. Selskapet kjøpte de elektriske anleggene på Follum i april 2012.

Ringeriks-Kraft Strøm AS

Forestår salg av strøm til bedrifter og privathusholdninger i Ringeriks-regionen og i riksmarkedet. Driftsinntekter på 145,2 mill kroner og resultat før skatt på 3,1 mill kroner i 2012. Selskapene PowerTrade AS og NiNorden AS ble fusjonert inn i desember 2012, og står for salg til riksmarkedet.

Ringeriks-Kraft Service AS

Selskapet prosjekterer og bygger nye anlegg, drifter og vedlikeholder eksisterende ledningsnett og gatebelysning. Beredskaps- og vaktordninger m.v. Markedene er energibransjen, industri, kommuner og privathusholdninger. Driftsinntekter på 85,2 mill kroner og bidro med et resultat på 8,5 mill kroner i 2012.

Ringeriks-Kraft Nærvarme AS

Selskapet skal sikre nødvendig vekst og utbedring av miljøvennlig produksjon og distribusjon ved å bygge og drifte nærvarmeanlegg for bedriftskunder og sameier i regionen samt være et kompetansesenter og rådgivende innen fornybar energi og miljø.

Driftsinntekter på 7,8 mill kroner og bidro med et underskudd på 1,5 mill kroner.

Viul Kraft AS

Ringeriks-Kraft AS eier 50% av aksjene i selskapet, som igjen eier 100% av AS Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk. Viul Kraft ga et overskudd inn i regnskapet på 6,2 mill kroner i 2012.

Regnskapet er revidert og godkjent av Ernst & Young v/ statsautorisert revisor Ramberg, 13/3-13.

Valg

Følgende er på valg, valgt av eierne:

Ringeriks-Kraft AS - styreleder Per Stamnes, styremedlem Hedda Obstfelder og varamedlemmene Karsten Lien og Ole Johan Andersen fra Ringerike.

Ringeriks-Kraft Nett AS – styremedlemmene Runar Krokvik og Kari Homme fra Ringerike

Økonomiske forhold

Konsernets eiere er Ringerike og Hole kommuner med hhv 88% og 22%.

I samsvar med eierkravene har Ringeriks-Kraft AS investeringsplaner for de neste sju år i størrelsesorden 400-500 millioner kroner. Dette vil kreve en styrking av egenkapitalen (EK) på minimum 10 millioner kroner i året i perioden.

I generalforsamling 20/12-12 ble det vedtatt å utbetale forskudd på utbytte for 2012 med 10 mill kroner. Utbetalingen var et forskudd på den ordinære resultatdisponeringen for 2012. Beløpet ble direkte belastet selskapets EK.

Styret foreslår at overskuddet for 2012 disponeres slik at eierkommunene samlet får et utbytte på 20 mill kroner. Ringerikes andel er 17,6 mill kroner, hvorav 8,8 mill kroner allerede er utbetalt som forskudd og regnskapsført i 2012. Resterende 8,8 mill kroner utbetales og regnskapsføres i 2013. For 2013 er det i kommunens budsjett forventet et utbytte på 15 mill kroner.

Saksdokumenter

1. Innkalling til ordinær generalforsamling, fra Ringeriks- Kraft AS, datert 13/3-13
2. Årsberetning for 2012 for Ringeriks-Kraft AS, datert 13/3-13
3. Årsrapport (årsregnskap) 2012 fra Ringeriks-Kraft AS
4. Revisorberetning – Uttalelse om årsregnskapet 2012 til Ringeriks-Kraft AS, datert 13/3-13

Ringerike kommune, 26.03.2013

Wenche Grinderud
Rådmann

Saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen