



Styrets årsberetning 2019

Virksomhetens art og hvor den drives

HØLAND OG SETSKOG ELVERK SA (HSEV)

Selskapet er et samvirkelag med skiftende medlemskap og kapital som har som formål å eie, bygge og drive energiforsyning. Selskapet skal sørge for sikker og rasjonell nettdistribusjon til lavest mulig kostnad. Selskapet kan drive, eie eller samarbeide med andre virksomheter innenfor områder som har naturlig tilknytning til hovedformålet, eller som medfører en bedre inntjening og utnyttelse av samvirkets ressurser. Selskapet bygger og drifter fibernett samt at vi leverer tjenester i form av kart-tjenester og andre tjenester knyttet til kjernevirksomheten.

Selskapets kontor er på Løken i Aurskog-Høland kommune.

ROMERIKE BREDBÅND AS (RBB)

HSEV er morselskap i konsern med RBB som heleid datterselskap. RBB har som mål å være en totalleverandør av bredbåndsbaserte tjenester, både til privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Selskapet har siden 2014 vært 100 % eiet av HSEV.

Selskapets kontor er på Bjørkelangen i Aurskog-Høland kommune.

FORTSATT DRIFT

Det bekreftes at forutsetningene om fortsatt drift er til stede for morselskapet og konsernet. Regnskapet viser etter styrets mening, et rettviseende bilde av konsernets og morselskapets virksomhet. Selskapet er i en god økonomisk og finansiell stilling. Distribusjonsnettet har en høy teknisk standard. Det er jevn vekst i vårt konsesjonsområde, både innen bolig- og næringsutvikling som resulterer i fortsatt god kundevekst.

HSEV har områdekonsesjon til 01.01.2029. Styret kjenner ikke til at det er inntruffet vesentlige hendelser etter årsoppgjøret som har innvirkning på selskapets drift.

Forretningsområder

NETT

Resultatet for nettet er til enhver tid avhengig av gjeldende reguleringsregime for nettinntektene til den monopolregulerte aktiviteten i selskapet. Det ble i 2019 overført 150,9 GWh mot 146,1 GWh i 2018. Total kostnad for KILE (Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi) ble TNOK 728 i 2019, mot TNOK 808 i 2018. Leveringssikkerheten er stabil og selskapet arbeider kontinuerlig for å redusere risikoen for og omfanget av avbrudd.

KRAFTSALG

HSEV er en lokal strømleverandør som tilbyr kundene et variert produkttilbud og konkurransedyktige priser. Selskapet har i 2019 solgt 72,0 GWh mot 73,0 kWh i 2018 til våre kunder.

FIBER

Fiber er en viktig infrastruktur. Fiber til sluttbrukere er et satsingsområde for å kunne tilby datatrafikk og innholdstjenester til kunder. Bredbåndskunder ved årsskiftet er 5394 i konsernet, hvorav 4274 er knyttet til vår fiberinfrastruktur.

ANDRE FORRETNINGSOMRÅDER

HSEV har også bistått lokale entreprenører, og private, som trenger oppmålingsteknisk hjelp ved oppføring av bygg etc.

ØKONOMI

Konsernet fikk en omsetning i 2019 på TNOK 128.700 mot TNOK 124.900 i 2018.

Morselskapet fikk en omsetning i 2019 på TNOK 89.700 mot TNOK 92.000 i 2018.

Pr. 31.12.2019 hadde HSEV 6597 nettkunder (6473 i 2018), som også er eiere av elverket.

Årets overskudd i konsernet etter skatt er TNOK 9.600. Årets overskudd i morselskapet etter skatt er TNOK 3.000.

Investeringene i konsernet i 2019 var TNOK 30.600. Investeringene i morselskapet i 2019 var TNOK 23.300. Konsernets likviditetsbeholdning og aksjer i 2019 var TNOK 16.300 mot TNOK 20.100 i 2018. Morselskapets likviditetsbeholdning og aksjer i 2019 var TNOK 11.400 mot TNOK 16.400 i 2018.

FINANSIELL RISIKO

HSEV er delvis eksponert for endringer i kraftprisen, dersom volumet avviker vesentlig fra budsjettert omsetning. Det er utarbeidet rutiner for å minimere risikoen. Vi er tilsluttet Kraftalliansen, der vi har felles innkjøpsordninger og reduserer dermed risikoen til et betydelig lavere nivå enn om vi skulle drevet kraftomsetning med innkjøp direkte mot Nord Pool.

Investeringer i fiber gir stabile og gode leieinntekter og anses som moderat finansiell risiko.

Salg av tjenester som bl.a. oppmåling medfører ingen vesentlig finansiell risiko.

Nettvirksomheten er konsesjonsbelagt. Fremtidige inntekter fastsettes av NVE.

I henhold til vår økonomiske situasjon, anses risikoen for morselskapet og konsernet liten hva gjelder eiendeler, gjeld, finansiell stilling.

I de siste ukene har det oppstått en rekke forhold i Norge og internasjonalt som følge av spredning av coronaviruset. Det er usikkerhet vedrørende hvordan denne ekstraordinære situasjonen vil påvirke konsernets forretningsdrift. Situasjonen følges opp av styret og ledelsen i samråd med øvrige ansatte og selskapets forbindelser.

I forhold til ovennevnte vurderes morselskapet og konsernets eksponering mot markedsrisiko som beskjedent. Som følge av situasjonen beskrevet ovenfor anses Kredittrisikoen og likviditetsrisiko som noe økende.

På tidspunktet for avleggelse av årsoppgjøret foreligger ikke informasjon som gir grunnlag for andre regnskapsmessige vurderinger og opplysninger enn de som er lagt til grunn i årsregnskapet.

FREMTIDSUTSIKTER

HSEV dekker et geografisk stort område med spredt befolkningsgrunnlag uten store sentra. Dette medfører en mer kostnadskreven infrastruktur enn større senter og byer. Vår målsetting er å tilby lav nett tariff, og samtidig være ledende når det gjelder service både i feilsituasjoner og daglig drift. Vi skal tilby våre kunder en sikker og trygg energiforsyning.

Aktivitetene innen nettvirksomheten er i all vesentlig grad konsesjonsbelagt. Lønnsomheten vil i betydelig grad bli påvirket av myndighetenes rammebetingelser.

HSEV er deltaker i Nettalliansen, et selskap bestående av mindre nettselskap som ivaretar større innkjøp av materiell og datasystemer. Gjennom Nettalliansen oppnår vi stordriftsfordeler på tjenester som vi ikke får kjøpt lokalt. Det gjør at vi kan levere lokale gode tjenester til våre kunder.

Kraftomsetningen er preget av konkurranse og mange tilbydere. Til tross for dette er vi den desidert største kraftleverandøren i vårt område. Lønnsomheten har, siden vi startet opp igjen med kraftomsetningen i 2005, vært tilfredsstillende og har gitt et godt bidrag til det totale resultatet i disse årene.

En videre utbygging av fiber til slutt kunder vil være en av hovedsatsingene for kommende år. Vi jobber med kritisk infrastruktur og ønsker å bruke vår kunnskap til å utvikle lokalmiljøet. HSEV tilbyr for øvrig salg av oppmålingstjenester, prosjektering av høyspentlinjer og leveranse av nærvarme og kjøling. Videre utføres det en del arbeider for andre, der oppdragene er relatert til våre virksomhetsområder.

RBB har hatt god vekst både i antall kunder og omsetning siden oppstarten. Det forventes at denne utviklingen fortsetter. Styret er av den oppfatning at selskapet er konkurransedyktig.

Konsernet ble omorganisert fra årsskiftet 2019/2020. Høland og Setskog Elverk SA ble omdannet til et holdingselskap. I Romerike Bredbånd AS er samlet alle markedsaktiviteter og bredbåndsutbygging, og har navnet VEV Romerike AS. Nettvirksomheten er etablert i El-verket Høland AS.

Omorganiseringen tilfredsstillende endre rammevilkår som gjøres gjeldende fra 1. januar 2021.

I løpet av året 2020 vil all virksomhet i HSEV-konsernet samles på Løken. Utvidelse av lokalene i Industriveien 4 er i full gang og vil ferdigstilles i løpet av første halvår 2020. Vi vil da få nye lokaler, som er tilpasset våre virksomheter, og gi oss større muligheter til å ta ut synergier på tvers av våre forretningsområder.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

HMS-arbeidet følges opp i henhold til lover og forskrifter. Det foregår et kontinuerlig arbeid for å bedre vår internkontroll, der vi blant annet fokuserer på kvalitetssikring innenfor arbeidsoppgaver og tjenester. Årsrapport over verne- og miljøarbeidet er utarbeidet. HSEV er medlem av Romerike HMS-senter. Det har ikke vært uhell i løpet av året som har medført langvarig fravær.

Sykefraværet i HSEV i 2019 var 7,7 % (9,5 % i 2018). Korttidsfraværet har i 2019 vært 0,1 % (0,2 % i 2018). HSEV er IA bedrift.

Antall ansatte pr 31.12.2019 var 22 som er inkl. lærlinger.

LIKESTILLING

Andel kvinner av alle tilsatte, inkludert lærlinger, var ved utgangen av året på 19 %. Alle kvinneårsverk er knyttet til administrative eller merkantile arbeidsplasser. Virksomheten

arbeider aktivt for og følger likestillingsloven. Styret i HSEV og RBB har en kvinneandel 43% i begge styrer.

YTRE MILJØ

HSEV setter miljøforhold i fokus ved sin virksomhet, dette gjelder så vel forurensningsmessige som estetiske forhold. Vi har fokus på avfallshåndtering og forholder oss til myndighetenes krav om sortering av EE-avfall og annen type avfall. Virksomheten innebærer ingen påviselig forurensning av det ytre miljø. RBB har også fokus på å unngå forurensning ved sin drift og adferd. Virksomheten innebærer ingen påviselig forurensning av det ytre miljø.

DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

Styret foreslår at årets regnskapsmessige resultat i morselskapet HSEV disponeres som følger: TNOK 3.038 tillegges annen egenkapital.

Styret vil til slutt takke kunder/eiere for den tillit som vises, og for godt samarbeid gjennom året. Videre takker styret de ansatte for meget god innsats og aktiv deltakelse i 2019.

Jan Rune Fjeld

Per-Jørgen Melnes

Jane Brit Løland

Monica Guldhaugen

Bjørg Lunder

Jan Rune Moseby

Dan Sammerud

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Jan Rune Moseby

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-214058

IP: 128.0.xxx.xxx

2020-03-25 10:42:23Z



Dan Patrick Sammerud

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-617215

IP: 77.247.xxx.xxx

2020-03-25 10:44:17Z



Per-Jørgen Melnes

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-226285

IP: 80.202.xxx.xxx

2020-03-25 11:22:17Z



Björg Astrid Lunder

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-1375950

IP: 62.92.xxx.xxx

2020-03-25 11:37:24Z



Geir Rismyhr

Daglig leder

Serienummer: 9578-5995-4-203973

IP: 77.247.xxx.xxx

2020-03-25 13:47:28Z



Jane Brit Løland

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-3154459

IP: 77.247.xxx.xxx

2020-03-25 13:57:12Z



Jan Rune Fjeld

Styreleder

På vegne av: Høland og Setskog Elverk SA

Serienummer: 9578-5995-4-103328

IP: 80.232.xxx.xxx

2020-03-26 09:33:53Z



Monica Guldhaugen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-80767

IP: 77.247.xxx.xxx

2020-03-27 11:41:32Z



Penneo Dokumentmøkkel: CFEX4-AVK7V-BZINC-GFC2J-T674E-2VJEE

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>