

**SYKEHUSPERSONALETS INTERESSEKONTOR SA
AVHOLDER**

ÅRSMØTE

TID: TIRSDAG 14. juni 2022 KL. 18.00

**STED: RØDT AUDITORIET PAT.LAB.BYGNINGEN PÅ
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, ULLEVÅL.**

SAKSLISTE:

- 1. Valg av møteleder, referent samt to andelseiere til å undertegne protokollen.**
- 2. Godkjenning av innkalling og saksliste.**
- 3. Årsberetning og regnskap samt beretning fra revisor og kontrollkomite. Herunder beslutning om disponering av årets resultat og fastsettelse av revisors honorar.**
- 4. Vedtektsendring – endring av §8. fra stedlig arbeidsutvalg til samarbeidsutvalg.**
- 5. Honorar til styret og andre tillitsvalgte.**
- 6. Innkomne forslag. (Må være innkommet senest 20.mai)**
- 7. Valg ifølge vedtekter.**

Det blir servert kaffe, te og mineralvann fra kl. 17.30.

STYRET

**Valg av møteleder,
referent samt to
andelseiere til å
undertegne
protokollen.**

Godkjennelse av innkalling og saksliste.

11.05.22

Innkalling til årsmøte

Dato : 14.06.22

Tid : Kl. 18.00

Sted : Rødt auditoriet, pat.lab.bygningen på Oslo universitetssykehus, Ullevål, bygg 25.

Det blir enkel servering av kaffe, te og mineralvann i forkant av årsmøtet.

Jf. Retningslinjer for Sykehuspersonalets Interessekontor SA innkalles det med dette til årsmøte.

Dagsorden/saksliste:

1. Valg av møteleder, referent samt to andelseiere til å undertegne protokollen.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Årsberetning og regnskap samt beretning fra revisor og kontrollkomite. Herunder beslutning om disponering av årets resultat og fastsettelse av revisors honorar.
4. Vedtektsendring – endring av § 8. fra stedlig arbeidsutvalg til samarbeidsutvalg.
5. Honorar til styre og andre tillitsvalgte.
6. Innkomne forslag (Disse må være innkommet senest 20. mai og må tilhøre dette forum)
7. Valg i følge vedtekter

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte og som tilhører dette forums agenda må være styre i hende senest den 20. mai 2022. Sakene kan sendes til: Sykehuspersonalets Interessekontor SA, Kirkeveien 166, 0450 Oslo.

Saksliste med sakspapirer legges ut hos arbeidsutvalgene på Ullevål, Aker, Sunnaas og Dikemark sykehus en uke før årsmøte. Disse finnes også på www.spik.no fra samme tidspunkt.

NB! Det er gjennom årsmøtet at medlemmene utøver sin overordnede myndighet i foretaket. Alle medlemmene har lik innflytelse dvs. et medlem – en stemme. Støtt opp og delta! Det er du som påvirker SPIK sin fremtid!

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen
Styret

Årsberetning 2022 for Sykehuspersonalets Interessekontor SA.

Sak 3

Årsberetning 2021

**Sykehuspersonalets
Interessekontor SA**

Styrets beretning om virksomheten i 2021.

Generelt

Årsmøtet den 15.06.21. ble avholdt ved forhåndsavstemming. Dette i henhold til forskrift av 2020-03-27-17-§2 om unntak fra regelen om fysisk møte i samvirkeforetak som følge av utbrudd av covid-19. Styret har, grunnet samme forhold, avholdt 4 styremøter i løpet av kalenderåret.

Selskapet har drevet inntektsskapende virksomhet gjennom butikkdrift, utleie av næringslokaler og finansielle investeringer. I tillegg har selskapet drevet medlemsutleie av hytter og ferieleiligheter.

Covid-19 pandemien har også preget året 2021. Tiltak fra nasjonale myndigheter i forskjellige faser av pandemien har medført utfordringer og muligheter i perioder. Over året har dette påvirket utleie av selskapets utenlandske leiligheter negativt, men ført til en vekst i utleie av de norske utleieenheterne. Besøksforbud på Ullevål sykehus har også medført nedgang i parkeringsinntektene da «pårørende» har blitt sittende i bilene på parkeringsplassen å vente. De betaler da ikke for parkering, men kjører når parkeringsvakten kommer for så å returnere igjen etterpå. Butikkomsetningen i Kiwi har også blitt påvirket negativt av «påbudet» om hjemmekontor og manglende besøkende til sykehuset. Dog ender driftsresultatet positivt. Finansmarkedet har imidlertid forholdt seg positivt gjennom hele året og selskapet har tatt ut en god gevinst gjennom salg av et av sine fond. Samlet vil selskapet også i år levere et tilfredsstillende resultat.

Situasjonen beskrevet over har også i 2021 medført en nedskalering av planlagte aktiviteter. Kun et balansert kostnadsnivå for å opprettholde normal drift har påløpt.

Utbygging av fritidsboliger på Storsand/Hurum er i gang.

Kontrollkomiteen har vært holdt løpende orientert om virksomheten og styrets arbeid gjennom tilgang til alle sakspapirer og protokoller.

Inntektsskapende virksomhet

Butikkdrift

Kiwibutikken på Ullevål viser en negativ omsetningsutvikling, men et positivt driftsresultat for 2021. Salget sank fra 87 til 86 millioner kroner. Driftsresultatet endte på 7,3 millioner mot et budsjett på 6,5 mill. før bonus til butikkansatte.

Utleie av næringslokale

Frisørsalongen har meddelt oppsigelse av sin leiekontrakt som utgår ved utgangen av året. De har imidlertid lagt ned driften allerede og bruker salongen kun til opplæring av egne ansatte. Det letes etter nye interessenter til lokalet. Utleiesituasjonen i begge bygg er ellers uendret.

Annen inntjening

Parkeringsavtale med Aker P-Drift fungerer godt. Inntektene for 2021 er noe redusert grunnet informasjon gitt under punkt generelt.

Vedlikehold/renovering av egne hytter, bygg og lokaler

Ullevål byggene

Nytt Simens brannvarslingsanlegg er etabler i alle etasjer i bygg 72. Det gamle tilfredsstilte ikke lengre dagen krav til et slikt varslingsanlegg. Kostnaden er ført under ordinære driftsutgifter. I tillegg er det kjøpt inn og montert to nye kjølemaskiner til bygg 73. Kostnaden er ført under investeringer.

Hytteeiendommer

Kun tilkommet ordinære vedlikeholds- og driftskostnader. Imidlertid er strømutgiftene høyere enn forventet grunnet markedssituasjonen.

Utbygging av tre fritidsenheter på Storsand/Hurum har startet opp. Enhetene forventes ferdigstilt i januar 2023. Påløpende kostnader føres under investeringer.

Investeringsvirksomhet

Finansmarkedet har utviklet seg positivt i hele 2021 til tross for pandemien. Det har medført at selskapet har en akkumulert avkastning på 4,06 % på investert kapital i 2021. Samlet har selskapet en realiser og urealisert avkastning på investert kapital på 25,07 % siden oppstart. Selskapet har i 2021 solgt seg ut av et fond og realisert en gevinst på 3,2 mill.

Selskapet er gjeldfritt.

Velferdsaktiviteter

Andelseiere

Det er pr. 31.12.2021 registrert 2118 medlemmer herav 161 nyregistrerte. Det tilsier en reduksjon av medlemsmassen på 163 medlemmer. En analyse av medlemsmassen viser at SPIK har alt for få medlemmer i yngre aldersklasser.

Lånetilbud

Det ble ikke innvilget nye lån i 2021. Pr. 31.12.21 er det dermed ingen løpende lån i ordningen.

Sosiale og kulturelle aktiviteter

Grunnet covid19 ble det gjennomført et meget begrenset antall sosiale aktiviteter i 2021.

Enkelte arbeidsutvalg leier fremdeles ut bilhengere til andelseierne. Andelseierne har også i 2021 hatt gratis tilgang til 7. Sans.

Hyttedriften

Totalt har det vært 1351 utleiedøgn. En økning på 250 utleiedøgn mot året før. Utleien fordeler seg med 1161 utleiedøgn i Norge og kun 190 i Frankrike. Det lave antallet utleiedøgn i Frankrike skyldes restriksjoner i forbindelse med pandemien. Enkeltvis topper hytta i Trysil med 173 utleiedøgn og deretter Larkollen hytta med 163.

Organisasjon, miljø og likestilling

Organisasjon

Det var ved utløpet av året 28 medarbeidere i organisasjonen. Disse fordeler seg på 8 heltidsansatte og 20 deltidsansatte. Samlet antall årsverk i 2021 var 15,24.

Sykefraværet i 2021 var 2,47 % mot 2,26 % i 2020. Dette i et år hvor pandemien fremdeles gjør seg strek gjeldende.

Det er ikke rapportert skader eller ulykker i virksomheten i 2021.

Miljø

Butikken, som omfatter den dominerende delen av de ansatte følger opp HMS arbeidet i henhold til kjedens driftsmanualer. For den øvrige delen av de ansatte – 2 personer i morselskapet – gjør det lille miljøet at disse oppgavene løses i det daglige samarbeidet. Totalt sett er det grunn til å karakterisere arbeidsmiljøet som tilfredsstillende.

Med hensyn til det ytre miljø representerer vår virksomhet liten forurensningsfare. Vårt viktigste bidrag på dette området er deltakelsen i effektiv retur – og resirkulasjonsordninger på emballasje og avfallsområdet. Dette gjennomføres i nært samarbeid med kjedenes driftssystemer.

Likestilling

Selskapene omfattes av tariffavtaler hvor alle lønnssetninger er kjønnsnøytrale, og dette bidrar til å ivareta likelønnskrevet.

Fordeling av de ansatte på kjønn og heltid/deltid fremgår av følgende tabell:

	Menn	Kvinner
Heltid	5	3
Deltid	4	16
Totalt	9	19

Av lokale ledere har vi en mannlig butikksjef.

Selskapets styre består av 8 personer hvor av fire kvinner og fire menn. Styrets leder er mann.

Bedriftens målsetning er å følge en kjønnsnøytral linje når det gjelder rekruttering, forfremmelse og videreutviklingsmuligheter.

Forsikringer for styrets medlemmer og daglig leder.

Det er ikke tegnet forsikringer for styremedlemmene og daglig leders mulige ansvar overfor foretaket eller tredjepersoner.

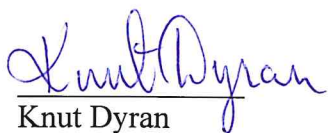
Regnskap og disponeringer av årsresultat

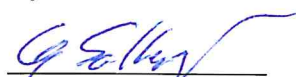
Regnskapet for Sykehuspersonalets Interessekontor SA viser et overskudd etter skatt på kr. 6 194 302,- Samlet konsernoverskudd på kr. 6 133 104,- foreslås overført til annen egenkapital.

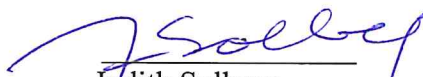
Fortsatt drift

Styret anser forutsetningen for fortsatt drift til å være til stede. Det har heller ikke inntruffet noen spesielle begivenheter etter årsskifte som på noen vesentlig måte innvirker på selskapets stilling slik den fremgår av regnskapet. Styret mener at regnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansiering og resultat.

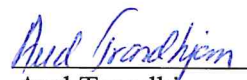
Oslo, 26. april 2022

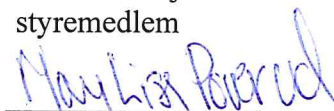

Knut Dyran
styreleder

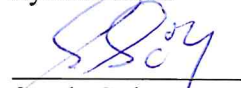

Gunnar Solberg
styremedlem

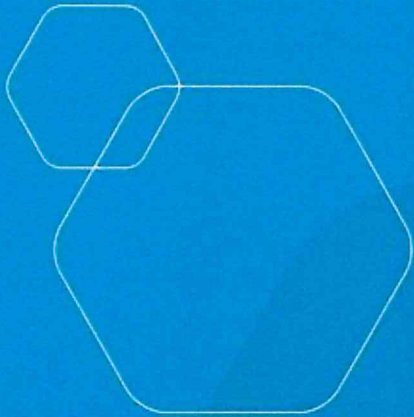

Judith Solberg
nestleder


Nils Dyrnes
styremedlem


Aud Trondhjem
styremedlem


May Lise Poverud
styremedlem

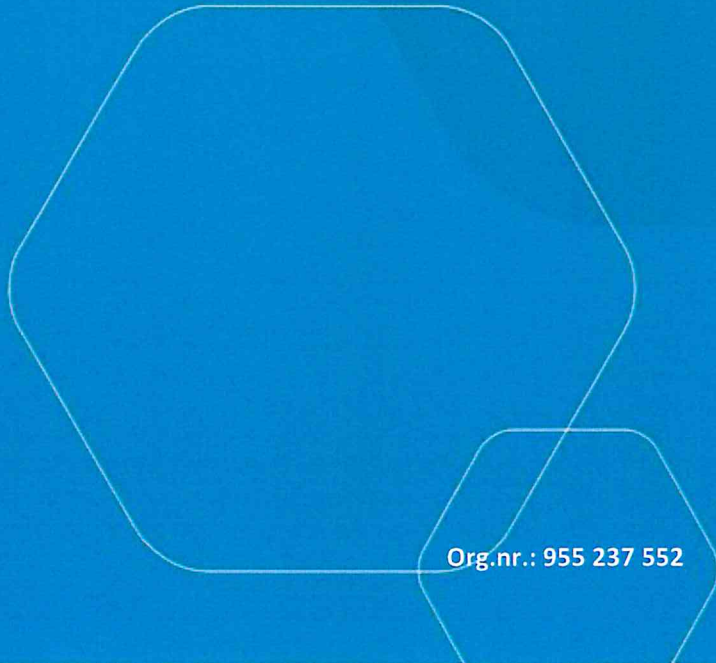

Staale Søly
daglig leder



Årsregnskap 2021

Sykehuspersonalets Interessekontor Sa

Resultatregnskap
Balanse
Kontantstrøm
Noter til regnskapet



Org.nr.: 955 237 552

RESULTATREGNSKAP

SYKEHUSPERSONALETS INTERESSEKONTOR SA

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Annen driftsinntekt		7 592 949	6 690 646
Sum driftsinntekter		7 592 949	6 690 646
Lønnskostnad	2, 9	3 984 407	3 976 150
Avskrivning av driftsmidler	4	1 744 500	1 796 500
Annen driftskostnad		3 199 445	2 820 156
Sum driftskostnader		8 928 352	8 592 806
Driftsresultat		-1 335 404	-1 902 160
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Inntekt på investering i datterselskap	5	6 292 989	7 177 769
Annen renteinntekt		49 800	232 981
Annen finansinntekt		3 373 376	11 897
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	8	0	1 081 614
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	8	866 412	0
Annen finanskostnad		5 078	7 761
Resultat av finansposter		8 844 675	8 496 500
Ordinært resultat før skattekostnad		7 509 272	6 594 340
Skattekostnad på ordinært resultat	7	1 314 970	1 760 826
Ordinært resultat		6 194 302	4 833 514
Årsresultat	6	6 194 302	4 833 514
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	6	6 194 302	4 833 514
Sum overføringer		6 194 302	4 833 514

BALANSE

SYKEHUSPERSONALETS INTERESSEKONTOR SA

EIENDELER	Note	2021	2020
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	43 935 824	46 317 557
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	432 687	429 888
Sum varige driftsmidler	4	44 368 511	46 747 445
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i datterselskap	5	50 000	50 000
Andre langsiktige fordringer	9	2 059 352	1 921 781
Sum finansielle anleggsmidler		2 109 352	1 971 781
Sum anleggsmidler		46 477 863	48 719 227
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		33 244	89 871
Andre kortsiktige fordringer	5	6 425 873	7 177 769
Sum fordringer		6 459 116	7 267 640
INVESTERINGER			
Markedsbaserte aksjer	8	505 898	457 136
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	8, 10	16 639 809	22 554 984
Sum investeringer		17 145 708	23 012 119
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3, 10	34 493 763	21 525 665
Sum omløpsmidler		58 098 587	51 805 424
Sum eiendeler		104 576 449	100 524 650

BALANSE

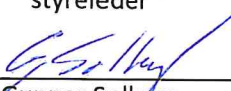
SYKEHUSPERSONALETS INTERESSEKONTOR SA

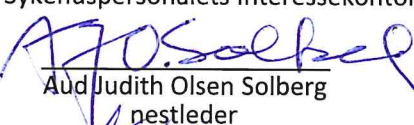
EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Andelskapital		1 703 800	1 657 700
Sum innskutt egenkapital		1 703 800	1 657 700
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		99 256 289	93 061 988
Sum opptjent egenkapital		99 256 289	93 061 988
Sum egenkapital	6	100 960 089	94 719 688
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSE			
Utsatt skatt	7	689 941	529 840
Sum avsetning for forpliktelser		689 941	529 840
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Øvrig langsiktig gjeld	5	0	2 594 090
Sum annen langsiktig gjeld		0	2 594 090
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		566 344	329 215
Betalbar skatt	7	1 154 869	1 480 230
Skyldig offentlige avgifter		421 470	559 088
Annen kortsiktig gjeld		783 737	312 499
Sum kortsiktig gjeld		2 926 419	2 681 033
Sum gjeld		3 616 360	5 804 963
Sum egenkapital og gjeld		104 576 449	100 524 650

Oslo, 15.03.2022

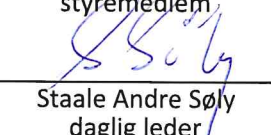
Styret i Sykehuspersonalets Interessekontor Sa


Knut Dyran
styreleder

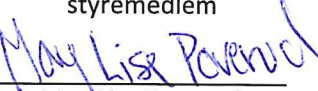

Gunnar Solberg
styremedlem


Aud Judith Olsen Solberg
nestleder


Nils Harald Dyrnes
styremedlem


Staae Andre Søy
daglig leder


Aud Trondhjem
styremedlem


May Lise Poverud
styremedlem

INDIREKTE KONTANTSTRØM

SYKEHUSPERSONALET'S INTERESSEKONTOR SA

	2021	2020
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER		
Resultat før skattekostnad	7 509 272	6 594 340
Periodens betalte skatt	1 480 230	1 439 044
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler	-751 043	0
Ordinære avskrivninger	1 744 500	1 796 500
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	0	-1 081 614
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	866 412	0
Endring i kundefordringer	56 627	-46 655
Endring i leverandørgjeld	237 129	-42 886
Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordn.	-137 571	-64 201
Poster klassifisert som invest.- eller finans.aktiviteter	-3 183 975	0
Endring i andre tidsavgrensningsposter	-9 052 712	4 880 995
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	-1 204 863	-1 832 897
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER		
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler	2 862 881	0
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	-1 477 405	-367 082
Innbetalinger ved salg av andre investeringer	8 157 706	0
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer	0	-500 000
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	9 543 182	-867 082
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER		
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld	-2 594 090	-405 910
Innbetalinger av egenkapital	46 100	32 900
Innbetalinger av konsernbidrag	7 177 769	6 905 910
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	4 629 779	6 532 900
 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter	 12 968 098	 3 832 921
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse	21 525 665	17 692 744
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt	34 493 763	21 525 665

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2021

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet. Utleieinntektene anses normalt opptjent på leveringstidspunktet, mens ved utleie til medlemmene anses inntektene opptjent ved innbetaling. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

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.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

Varige driftsmidler

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

Aksjer i datterselskap

Investeringer i datterselskap balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifall ikke er forbigående.

Aksjer i andre selskaper (omløpsaksjer) og andre kortsiktige plasseringer

Omløpsaksjer og andre kortsiktige plasseringer vurderes til virkelig verdi på balansedagen.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Pensjoner

Ytelsesbasert pensjon

Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningsstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Periodens betalbare skatt, beregnes på grunnlag av periodens skattemessige resultat, og utlignes og forfaller til betaling i neste regnskapsår. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel medtas i balansen i den grad det er sannsynliggjort at den vil kunne benyttes.

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	2 900 373	2 883 391
Arbeidsgiveravgift	516 387	488 946
Pensjonskostnader	445 463	554 060
Andre ytelser	122 183	49 753
Sum	3 984 407	3 976 150

Selskapet har i 2021 sysselsatt 1 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	1 441 091	0
Pensjonskostnader	28 324	0
Annen godtgjørelse	188 649	386 820
Sum	1 658 064	386 820

REVISOR

Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr 99 138.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 79 500.

Note 3 Bankinnskudd, kontanter mv.

Av selskapets likvider er kr 271 445 bundne midler på konto for skattetrekk. Innestående dekker skyldig skattetrekk pr. 31.12.2021.

Note 4 Anleggsmidler

	Bygninger	Driftsløsøre, inventar ol.	Hytter og leiligheter
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	34 801 150	10 670 857	35 263 254
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	317 235	49 799	1 110 371
- Avgang i året			3 435 214
= Anskaffelseskost 31.12.21	35 118 385	10 720 656	32 938 411
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	25 202 677	10 287 969	11 165 377
= Bokført verdi 31.12.21	9 915 708	432 687	21 773 033
Årets ordinære avskrivninger	398 400	145 400	1 200 700
Økonomisk levetid	5-50 år	5-10 år	0-50 år

	Tomter	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	12 508 330	93 243 590
+ Tilgang kjøpte driftsmidler		1 477 405
- Avgang i året	261 247	3 696 461
= Anskaffelseskost 31.12.21	12 247 083	91 024 534
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21		46 656 023
= Bokført verdi 31.12.21	12 247 083	44 368 511
Årets ordinære avskrivninger		1 744 500
Økonomisk levetid		

Note 5 Datterselskap

Firma	Anskaffelses- tidspunkt	Forretnings- kontor	Eierandel	Stemme- andel
Aktiv Mat AS	2006/2008	Oslo	100 %	100 %

Firma	Kostpris	Resultat i 2021	Egenkapital i 2021
Aktiv Mat AS	50 000	4 847 333	3 934 084

Aksjene er bokført til kostpris. I 2021 er det avgitt kr 6 292 989 i konsernbidrag.
Det ble avgitt kr 7 177 769 i konsernbidrag i 2020.

Mellomværende med datterselskap

	2021	2020
Gjeld til datterselskap, 01.01	-416 321	0
Gjeld til datterselskap, 31.12	-416 321	0
Fordring på konsernbidrag	6 292 989	7 177 769
Fordring på datterselskap, 31.12	6 292 989	7 177 769

Note 6 Andelseiere, andelskapital og egenkapital

	Andelskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital Pr. 01.01.2021	1 657 700	93 061 988	94 719 688
Årets resultat	0	6 194 302	6 194 302
Netto andelsinnskudd i 2021	46 100	0	46 100
Egenkapital pr. 31.12.2021	1 703 800	99 256 289	100 960 089

Pr. 31.12.2021 har foretaket 2 114 registrerte medlemmer.

Note 7 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	1 154 869	1 856 192
Endring i utsatt skatt	160 101	-95 366
Skattekostnad ordinært resultat	1 314 970	1 760 826

Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	7 509 272	6 594 340
Permanente forskjeller	-8 491 772	-8 205 823
Endring i midlertidige forskjeller	-727 731	433 484
Mottatt konsernbidrag	6 292 989	7 177 769
Skattepliktig inntekt	4 582 758	5 999 771

Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	-229 589	-98 879
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	1 384 458	1 579 109
Sum betalbar skatt i balansen	1 154 869	1 480 230

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	-187 363	-112 957	74 407
Gevinst – og tapskonto	1 264 104	599 538	-664 567
Pensjonspremie/- forpliktelse	2 059 352	1 921 781	-137 571
Sum	3 136 093	2 408 362	-727 731
Grunnlag for utsatt skatt	3 136 093	2 408 362	-727 731
Utsatt skatt (22 %)	689 941	529 840	-160 101

Note 8 Markedsbaserte verdipapirer

	Anskaffelseskost	Balanseført verdi	Markedsverdi	Årets verdiendring
Omløpsmidler	15 983 431	17 145 708	17 145 708	-866 412
Sum	15 983 431	17 145 708	17 145 708	-866 412

Note 9 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Selskapet har en pensjonsordning som omfatter en fast ansatt, samt 14 pensjonister. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap.

Ytelsesbasert pensjonsordning

Pensjonskostnad:	2021	2020
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	235 303	235 775
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen	193 673	272 979
Administrasjonskostnader	150 469	153 184
Avkastning på pensjonsmidler	-321 582	-448 693
Resultatført aktuarielt tap/gevinst	233 449	392 903
Periodisert arbeidsgiveravgift	36 359	30 067
Netto pensjonskostnad	527 671	636 215

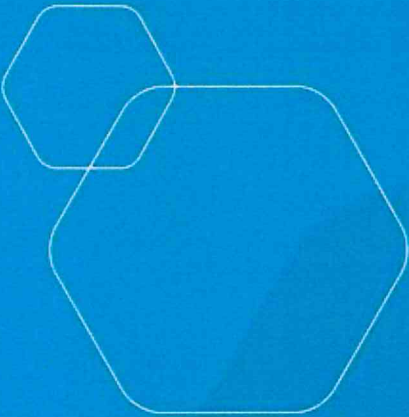
Pensjonsmidler/-forpliktelse:	2021	2020
Beregnete pensjonsforpliktelser	-11 911 778	-11 721 823
Pensjonsmidler (til markedsverdi)	12 283 924	12 023 442
Arbeidsgiveravgift	52 473	42 528
Netto pensjonsforpliktelser /-midler inkl. aga	424 619	344 147
Ikke resultatført virkning av estimatavvik	1 634 733	1 577 634
Brutto pensjonsforpliktelser/-midler	2 059 352	1 921 781

Økonomiske forutsetninger:	2021	2020
Diskonteringsrente	1,90 %	1,70 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler	3,10 %	2,70 %
Forventet årlig lønnsregulering	2,75 %	2,25 %
Forventet årlig G-regulering	2,50 %	2,00 %
Forventet regulering av pensjoner under utbetaling	0,00 %	0,00 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.

Note 10 Kontanter og kontantekvivalenter

Kontanter og kontantekvivalenter i kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter, bankinnskudd og pengemarkedsplasseringer.



Årsregnskap 2021

Sykehuspersonalets Interessekontor SA - Konsernregnskap

Resultatregnskap
Balanse
Kontantstrøm
Noter til regnskapet



Org.nr.: 955 237 552

RESULTATREGNSKAP

SYKEHUSPERSONALETS INTERESSEKONTOR SA - KONSERNREGNSKAP

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Salgsinntekt		86 178 836	86 846 913
Annen driftsinntekt		9 366 140	8 207 248
Sum driftsinntekter		95 544 977	95 054 161
Varekostnad		68 572 995	67 998 503
Lønnskostnad	4	12 214 599	12 590 848
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	2 276 944	2 302 382
Annen driftskostnad		7 601 205	6 839 424
Sum driftskostnader		90 665 742	89 731 156
Driftsresultat		4 879 234	5 323 004
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		236 034	247 188
Annen finansinntekt		3 187 589	11 897
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		0	1 081 614
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		866 412	0
Annen rentekostnad		555	8 414
Annen finanskostnad		5 078	0
Resultat av finansposter		2 551 578	1 332 286
Ordinært resultat før skattekostnad		7 430 813	6 655 290
Skattekostnad på ordinært resultat	7	1 297 709	1 774 235
Ordinært resultat		6 133 104	4 881 055
Årsresultat	5	6 133 104	4 881 055
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		6 194 302	4 881 055
Overført fra annen egenkapital		61 198	0
Sum disponert		6 133 104	4 881 055

BALANSE

SYKEHUSPERSONALETS INTERESSEKONTOR SA - KONSERNREGNSKAP

EIENDELER	Note	2021	2020
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	43 935 824	46 317 557
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	2 054 629	2 492 079
Sum varige driftsmidler	2	45 990 454	48 809 637
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Andre langsiktige fordringer	9	2 059 352	1 921 781
Sum finansielle anleggsmidler		2 059 352	1 921 781
Sum anleggsmidler		48 049 806	50 731 418
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning	6	3 282 237	2 752 662
FORDRINGER			
Kundefordringer		86 801	154 147
Andre kortsiktige fordringer		3 430 665	2 351 242
Sum fordringer		3 517 467	2 505 389
INVESTERINGER			
Markedsbaserte aksjer	3	505 898	457 136
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	3	16 639 809	22 554 984
Sum investeringer		17 145 708	23 012 119
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8, 10	42 105 281	28 784 435
Sum omløpsmidler		66 050 693	57 054 605
Sum eiendeler		114 100 498	107 786 023

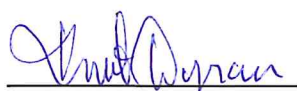
BALANSE

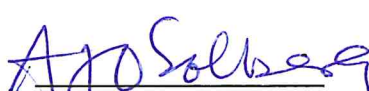
SYKEHUSPERSONALETS INTERESSEKONTOR SA - KONSERNREGNSKAP

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Andelskapital		1 703 800	1 657 700
Sum innskutt egenkapital		1 703 800	1 657 700
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		103 140 373	97 007 269
Sum opptjent egenkapital		103 140 373	97 007 269
Sum egenkapital	5	104 844 173	98 664 969
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSE			
Utsatt skatt	7	692 070	549 230
Sum avsetning for forpliktelser		692 070	549 230
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		3 874 285	2 998 463
Betalbar skatt	7	1 154 869	1 480 230
Skyldig offentlige avgifter		831 249	1 236 490
Annen kortsiktig gjeld		2 703 851	2 856 641
Sum kortsiktig gjeld		8 564 255	8 571 824
Sum gjeld		9 256 325	9 121 054
Sum egenkapital og gjeld		114 100 498	107 786 023

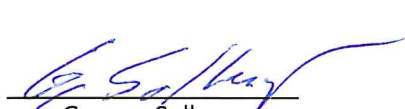
Oslo, 15.03.2022

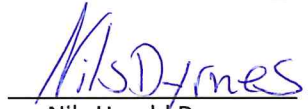
Styret i Sykehuspersonalets Interessekontor SA - Konsernregnskap

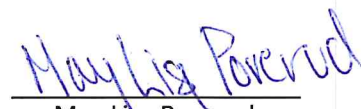

Knut Dyrhaug
styreleder


Aud Judith Olsen Solberg
nestleder


Aud Trondhjem
styremedlem


Gunnar Solberg
styremedlem


Nils Harald Dyrnes
styremedlem


May Lise Poverud
styremedlem


Staae Andre Søly
daglig leder

KONTANTSTRØMANALYSE (indirekte modell)

SYKEHUSPERSONALETS INTERSSEKONTOR SA - KONSERNREGNSKAP

	2021	2020
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		
Resultat før skattekostnad	7 430 813	6 655 290
Periodens betalte skatter	-1 480 230	-1 444 688
Gevinst ved salg av varige driftsmidler	-751 043	0
Verdøkning markedsbaserte omløpsmidler	0	-1 081 614
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	866 412	0
Ordinære avskrivninger	2 276 944	2 302 381
Endring i varelager	-529 575	84 934
Endring i kundefordringer	67 346	46 197
Endring i leverandørgjeld	875 822	-56 898
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordningen	-137 571	-64 201
Poster klassifisert som investerings- / finansieringsaktiviteter	-3 157 707	0
Endring i andre tidsavgrensningsposter	-1 637 451	181 621
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A)	3 823 760	6 623 022
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler	2 862 881	0
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	-1 569 601	-757 048
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler	0	-500 000
Innbetalinger ved salg av andre investeringer	8 157 706	0
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B)	9 450 986	-1 257 048
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		
Innbetalinger av egenkapital	46 100	32 900
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C)	46 100	32 900
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (A+B+C)	13 320 846	5 398 874
Beholdning av kont. og kontantekv. ved periodens begynnelse	28 784 435	23 385 561
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter	13 320 846	5 398 874
Beholdning av kont. og kontantekv. ved periodens slutt	42 105 281	28 784 435

NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET 2021

Note 1 Regnskapsprinsipper

Konsernet består av morselskapet Sykehuspersonalets Interessekontor SA og det heleide datterselskapet Aktiv Mat AS.

Konsernregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Ved konsolideringen er aksjene i datterselskapet, fordringer og gjeld mellom selskapene, samt interne inntekter og kostnader blitt eliminert.

Følgende regnskapsprinsipper er lagt til grunn:

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Utleieinntektene anses normalt opptjent på leveringstidspunktet, mens ved utleie til medlemmene anses inntektene opptjent ved innbetaling. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

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.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

Varige driftsmidler

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

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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. Andre fordringer er gjenstand for en tilsvarende individuell vurdering.

Aksjer i andre selskaper (omløpsaksjer) og andre kortsiktige plasseringer

Omløpsaksjer og andre kortsiktige plasseringer vurderes til virkelig verdi på balansedagen.

Pensjoner

Konsernet har tre pensjonsordninger: en innskuddsbasert ordning og en ytelsesbasert ordning.

Innskuddsbasert pensjon

Pensjonspremien anses som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Ytelsesbasert pensjon

Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningsperiode i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Periodens betalbare skatt, beregnes på grunnlag av periodens skattemessige resultat, og utlignes og forfaller til betaling i neste regnskapsår. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel medtas i balansen i den grad det er sannsynliggjort at den vil kunne benyttes.

Note 2 Anleggsmidler

	Forretningsbygg	Hytter og leiligheter	Driftsløsøre	Tomter	Sum varige driftsmidler
Ansk. kost 01.01.2021	34 801 150	35 263 254	23 506 966	12 508 330	106 079 700
Tilgang kjøpte driftsmidler	317 235	1 110 371	141 995	0	1 569 601
Avgang solgte driftsmidler	0	3 435 214	0	261 247	3 696 461
Ansk. kost 31.12.2021	35 118 385	32 938 411	23 648 961	12 247 083	103 952 840
Akk. avskr. 31.12.2021	25 202 677	11 165 377	21 594 332	0	57 962 386
Bokført verdi 31.12.2021	9 915 708	21 773 034	2 054 629	12 247 083	45 990 454
Årets avskrivninger	398 400	1 200 700	677 844	0	2 276 944

Note 3 Markedsbaserte verdipapirer

	Anskaffelses kost	Balanseført verdi	Markeds verdi	Årets verdiendring
Omløpsmidler	15 983 431	17 145 708	17 145 708	-866 412
Sum	15 983 431	17 145 708	17 145 708	-866 412

Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	9 758 783	9 987 843
Innleid personale	70 110	103 935
Arbeidsgiveravgift	1 519 014	1 536 283
Pensjonskostnader	639 721	728 442
Andre ytelser	226 971	234 345
Sum	12 214 599	12 590 848

Gjennomsnittlig antall årsverk i konsernet: 16,24 14,75
 I tillegg kommer innleid vaktmestertjenester til hyttene

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styre og arbeidsutvalg
Lønn	1 441 091	0
Pensjonsutgifter	28 324	0
Annen godtgjørelse	188 649	386 820
Sum	1 658 064	386 820

Pensjonsforpliktelser

Foretakene er pliktige til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Konsernets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr 142 588.
 Herav utgjør honorar for andre tjenester kr 94 125.

Note 5 Andelskapital og egenkapital

	Andelskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital pr. 01.01.2021	1 657 700	97 007 269	98 664 969
Netto andelsinnskudd i 2021	46 100	0	46 100
Årets resultat	0	6 133 104	6 133 104
Egenkapital pr 31.12.2021	1 703 800	103 140 373	104 844 173

Pr. 31.12.2021 har foretaket 2 114 registrerte medlemmer.

Note 6 Varer

Varer er bokført til kostpris. Det er ikke avsatt for ukurans.

Note 7 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat og formue:		
Betalbar skatt	1 154 869	1 856 192
Endring i utsatt skatt	142 840	- 81 957
Skattekostnad ordinært resultat	1 297 709	1 774 235
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	7 430 813	6 655 290
Permanente forskjeller	- 2 198 485	- 1 028 054
Endring i midlertidige forskjeller	- 649 272	372 534
Andel av eierseksjonsameie	- 298	- 612
Skattepliktig inntekt	4 582 758	5 999 158
Skattepliktig formue	97 784 369	106 853 066
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	1 384 458	1 579 109
Betalbar skatt på årets resultat	- 229 589	- 98 879
Sum betalbar skatt i balansen	1 154 869	1 480 230

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	- 177 684	- 24 819	152 865
Gevinst – og tapskonto	1 264 104	599 538	-664 566
Pensjonspremie/- forpliktelse	2 059 352	1 921 781	-137 571
Sum	3 145 772	2 496 500	-649 272

Utsatt skatt (22 %)	692 070	549 230	-142 840
----------------------------	----------------	----------------	-----------------

Note 8 Bundne bankmidler

Av konsernets likvider er kr 460 280 bundne midler på konto for skattetrekk. Innestående dekker skyldig skattetrekk pr. 31.12.2021.

Note 9 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Selskapet har en pensjonsordning som omfatter en fast ansatt, samt 14 pensjonister. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap.

Ytelsesbasert pensjonsordning

Pensjonskostnad:	2021	2020
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	235 303	235 775
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen	193 673	272 979
Administrasjonskostnader	150 469	153 184
Avkastning på pensjonsmidler	-321 582	-448 693
Resultatført aktuarielt tap/gevinst	233 449	392 903
Periodisert arbeidsgiveravgift	36 359	30 067
Netto pensjonskostnad	527 671	636 215

Pensjonsmidler/-forpliktelse:	2021	2020
Beregnete pensjonsforpliktelser	-11 911 778	-11 721 823
Pensjonsmidler (til markedsverdi)	12 283 924	12 023 442
Arbeidsgiveravgift	52 473	42 528
Netto pensjonsforpliktelser /-midler inkl. aga	424 619	344 147
Ikke resultatført virkning av estimatavvik	1 634 733	1 577 634
Brutto pensjonsforpliktelser/-midler	2 059 352	1 921 781

Økonomiske forutsetninger:	2021	2020
Diskonteringsrente	1,90 %	1,70 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler	3,10 %	2,70 %
Forventet årlig lønnsregulering	2,75 %	2,25 %
Forventet årlig G-regulering	2,50 %	2,00 %
Forventet regulering av pensjoner under utbetaling	0,00 %	0,00 %

Som aktuariemessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.

Note 10 Kontanter og kontantekvivalenter

Kontanter og kontantekvivalenter i kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter, bankinnskudd og pengemarkedsplasseringer.

Til årsmøtet i

Sykehuspersonalets Interessekontor SA

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert Sykehuspersonalets Interessekontor SA sitt årsregnskap som består av:

- selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og
- konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav,
- gir selskapsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultat og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og
- gir konsernregnskapet et rettviseende bilde av konsernets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av selskapet og konsernet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen eller annen øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.



Revisorgruppen

Revisorgruppen
Akershus AS
Postboks 335
N-1411 Kolbotn

Besøksadresse:
Rosenholm Campus
Rosenholmveien 25

Tlf.: +47 66 81 79 00
E-post: akershus@rg.no

Foretaksregisteret
NO 967 604 364 MVA

www.rg.no

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen mener vi at årsberetningen

- er konsistent med årsregnskapet, og
- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

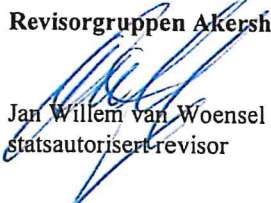
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
<https://www.revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Trollåsen, 2. mai 2022

Revisorgruppen Akershus AS


Jan Willem van Woensel Kooy
statsautorisert revisor

**Revisorhonorar SPIK/konsern
for 2021:**

Kr.99 138,-/142 588,-

**Revisjon, inklusive bistand
med utarbeidelse av
årsregnskap,
konsernregnskap og
ligningspapirer.**

**Vedtektsendringer –
endring av §8. fra
stedlig arbeidsutvalg
til samarbeidsutvalg.**

Sak 4 Forslag til endring av arbeidsutvalgsmodell og vedtektsendring §8.

Bakgrunn for saken

En arbeidsgruppe med tilhørende mandat ble nedsatt av styret den 01.03.22.

Arbeidsgruppen har sendt sitt **Forslag til endring av arbeidsutvalgsmodell og §8 i vedtektene** til styre og det ble behandlet i styremøtet som sak 5/26.04.22. Se vedlegg. I vedtaket i styresak av 26. april 2022 anbefaler styret at Årsmøtet 2022 godtar den foreslåtte endringen i vedtektene §8.

Forslag til vedtak:

Årsmøte 2022 godkjenner vedtektsendring slik gjengitt nedenfor.

Ordlyd §8 per i dag:

«Etter styrets beslutning skal det ved de enkelte sykehus etableres arbeidsutvalg bestående av minst 3 og maksimum 5 medlemmer. Disse velges av og blant foretakets medlemmer på vedkommende sykehus. Valgbar til arbeidsutvalgene er bare personer som har vært medlem i minst 2 år. Valget er for 2 år av gangen. Det er adgang til gjenvalg. Det er styrets ansvar å arrangere valget, som må være gjennomført minst 3 uker før ordinært årsmøte i foretaket.

Arbeidsutvalget skal være et internt og rådgivende utvalg for driften av andelslaget på stedet. Foretakets styre besørger utarbeidet særlige retningslinjer for arbeidsutvalgets virksomhet. Utvalget ved dets leder kan overfor foretakets styre fremme forslag vedrørende foretakets stedlige virksomhet.»

Endres til:

Foretaket skal ha et samarbeidsutvalg bestående av stedsrepresentanter for SPIK fra sykehusene tilhørende Oslo universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF.

Utvalget velger selv sine medlemmer fra de to helseforetakene nevnt ovenfor, for 2 år, og leder velges årlig internt i gruppen.

Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ, og kan ved dets leder fremme forslag til administrasjonen, som kan formidle og eventuelt forberede en sak til styrebehandling. Hovedoppgaven er å drive et sosialt og kulturelt samarbeid i medlemmenes interesse, herunder rekruttering av nye medlemmer. Utvalget skal forholde seg til foretakets grunnleggende formål, visjon, forretningside, strategi og handlingsplan. Utvalget er å anse som et forum for samarbeid og støtte, informasjon og planlegging av lokale og felles aktiviteter.

Oslo, 14.06.22

Vedlegg: Styresak 5/26.04.22

Vedlegg til Årsmøte 2022 sak 4.

Styresak 5/26.04.2022. Forslag til endring av arbeidsutvalgsmodell og § 8 i vedtektene

Bakgrunn for saken

Arbeidsutvalgene er ingen juridisk enhet, og det kreves derfor ikke formelt årsmøte med valg, regnskap eller årsrapport. Nevnte administrative oppgaver har vært tilknyttet arbeidsutvalgene fram til i dag for å ha en viss struktur og oversikt over arbeidet som gjøres i utvalgene. Det har vært en stor teknologisk utvikling som letter samarbeid og informasjon mellom Sykehuspersonalets interessekontor SA (SPIK) administrasjonen og medlemmene. Arbeidsutvalgets ledere har i flere år, i ulike fora drøftet en modernisering og forbedring av utvalgene, i nært samarbeid med Styret

Hensikten er å forenkle arbeidet på de forskjellige sykehusene på en måte som vil gi mer tid til vårt grunnleggende formål, sosial og kulturell virksomhet i medlemmenes interesse

Det ble i 2022 etablert en arbeidsgruppe for videre utredning.

Sammendrag og konklusjoner

Arbeidsgruppen bestående av arbeidsutvalgets ledere, samt administrasjonen har kommet fram til et forslag for årsmøtet 2022.

SPIK skal fra 01.01.2023 ha et samarbeidsutvalg bestående av stedsrepresentanter for sykehusene tilhørende Oslo Universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF.

Representantene skal være SPIK medlemmer. Det er naturlig at medlemmer i de eksisterende arbeidsutvalg deltar i startfasen. Samarbeidsutvalget velger deretter internt sin leder, og senere kommende medlemmer. Arbeidsgruppen anbefaler roterende møteledelse og årshjul-struktur.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende organ, og kan gjennom leder fremme forslag til administrasjonen, som kan formidle og eventuelt forberede en sak til styrebehandling. Hovedoppgaven er å drive et sosialt og kulturelt samarbeid i medlemmenes interesse, herunder rekruttering av nye medlemmer. Utvalget skal forholde seg til foretakets grunnleggende formål, visjon, forretningside, strategi og handlingsplan. Det skal arrangeres aktiviteter som før, men gjennom den nye ordningen skal et medlem fra OUS kunne delta på en av Sunnaas sine turer hvis ønskelig, og vice versa. Det forutsettes god informasjonsflyt gjennom SPIK sin hjemmeside og Facebook. Om det ved spesielle tilfeller skulle være behov for hjelp til et arrangement eksempelvis på Aker, skal en representant kunne stille opp fra et annet sykehus. Utvalget skal være et forum for samarbeid og støtte, informasjon og planlegging av lokale og felles aktiviteter. Fordeler ved et slikt skifte vil være større eierskap

til SPIK, mer fellesskap, bedre sosial kommunikasjon, og mest av alt god tid til å utøve medlemspleie og rekruttering.

De eksisterende arbeidsutvalg i dag skal fortsette fram til årsskiftet i samme form som tidligere.

Ordlyden i gjeldende vedtekter §8 per dags dato.

«Etter styrets beslutning skal det ved de enkelte sykehus etableres arbeidsutvalg bestående av minst 3 og maksimum 5 medlemmer. Disse velges av og blant foretakets medlemmer på vedkommende sykehus. Valgbar til arbeidsutvalgene er bare personer som har vært medlem i minst 2 år. Valget er for 2 år av gangen. Det er adgang til gjenvalg. Det er styrets ansvar å arrangere valget, som må være gjennomført minst 3 uker før ordinært årsmøte i foretaket.

Arbeidsutvalget skal være et internt og rådgivende utvalg for driften av andelslaget på stedet. Foretakets styre besørger utarbeidet særlige retningslinjer for arbeidsutvalgets virksomheten. Utvalget ved dets leder kan overfor foretakets styre fremme forslag vedrørende foretakets stedlige virksomhet.»

Ledere i samtlige arbeidsutvalg konkluderer med at skisserte ordning vil være til medlemmenes og foretakets beste, og fremmer forslag til vedtektsendring av §8, som følger:

Foretaket skal ha et samarbeidsutvalg bestående av stedsrepresentanter for SPIK fra sykehusene tilhørende Oslo universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF.

Utvalget velger selv sine medlemmer fra de to helseforetakene nevnt ovenfor, for 2 år, og leder velges årlig internt i gruppen.

Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ, og kan ved dets leder fremme forslag til administrasjonen, som kan formidle og eventuelt forberede en sak til styrebehandling. Hovedoppgaven er å drive et sosialt og kulturelt samarbeid i medlemmenes interesse, herunder rekruttering av nye medlemmer. Utvalget skal forholde seg til foretakets grunnleggende formål, visjon, forretningside, strategi og handlingsplan. Utvalget er å anse som et forum for samarbeid og støtte, informasjon og planlegging av lokale og felles aktiviteter.

Protokollert vedtak, samme som forslag til vedtak:

Styrets enstemmige vedtak:

- Styret støtter arbeidsgruppens forslag til vedtektsendring §8
- Styret anbefaler Årsmøtet å godkjenne arbeidsgruppens forslag til vedtektsendring gjeldende §8

Sak 5

Honorar til styret og andre tillitsvalgte foreslås uendret.

Vedtak i sak 4 kan imidlertid føre til endring fra arbeidsutvalg til samarbeidsutvalg og vil da endre følgende:

Stillingsbetegnelse i dag	Honorar	Ny stillingsbetegnelse	Honorar
Leder arbeidsutvalg	10 100,-	Leder samarbeidsutvalget	15 000,-
Medlem arbeidsutvalg	8 500,-	Stedsrepresentant sykehus	9 500,-

Tekst merket blått blir gjeldende dersom overgang til samarbeidsutvalg vedtas.

Tekst merket rødt utgår ved vedtektsendring.

Innkomne forslag:

**Det foreligger ingen
innkomne forslag.**

Valg ifølge vedtekter

Valgkomiteens innstilling 2022

Valgkomiteen konstituerte seg via e-post i september 2021

For enkelthets skyld, og på grunn av smittevern, har komiteen gjennomført sine møter digitalt. Oppgavene ble fordelt mellom valgkomiteens medlemmer og oppsummert påfølgende møte. Komiteen har hatt tre digitale møter

Valgkomiteen har kontaktet de som er på valg. Det har ikke vært kontakt med arbeidsutvalgenes ledere da dette ble ansett som lite hensiktsmessig i år. Også på grunn liten eller ingen aktivitet i de lokale arbeidsutvalgene.

Valgkomiteen oppfyller lovens krav (jmf. organisasjonsformen samvirkeforetak med begrenset ansvar - SA) til lik kjønnsfordeling i styret, inkludert varamedlemmene. Valgperioden for styrets medlemmer og vararepresentanter er på to år. Det er også balanse mellom de som er på valg/ikke på valg.

Valgkomiteens innstillingen gjenspeiler medlemsmassen, med utgangspunkt i antall representanter fra de forskjellige lokasjonene. Det er også jobbet for rekruttering av yngre medlemmer.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Det oppstod en situasjon slik at valgkomiteens leder, i etterkant av opprinnelig innstilling, måtte sette inn et nytt styremedlem. Det i forståelse med resten av valgkomiteen, men uten deres formelle godkjenning skriftlig.

Oslo, 24.5.2022



Anne Kristin Solheim
Leder av valgkomiteen

Styret

NAVN	REG. I SPIK	VERV	2022
Knut Dyran	Ullevål	Leder	Gjenvalg - 2 år
Judith Solberg	Sunnaas	Nestleder	Ikke på valg
May Lise Poverud	Dikemark	Styremedlem	Ikke på valg
Gunnar Solberg	Aker	Styremedlem	Ikke på valg
Aud Trondhjem	Ullevål	Styremedlem	Gjenvalg - 2 år
Jørn Roald Svendsen	Ullevål	Styremedlem	Ny - 2 år

Marianne Hægh Martinussen	Ullevål	Varamedlem	Ikke på valg
Maciej Jacewicz	Aker	Varamedlem	Ny - 2 år

Kontrollkomité

NAVN	REG. I SPIK	VERV	2022
Linda Lindviksmoen	Ullevål	Medlem	Ikke på valg
Tove Røsten	Ullevål	Leder	Gjenvalg - 2 år
Anne Kristin Solheim	Ullevål	Medlem	Ny - 1 år

Valgkomité

NAVN	REG. I SPIK	2022
Sonja V. Pedersen	Aker	Ny - 2 år
Steinar Heldal	Rikshospitalet	Ny - 2 år
Merete Watterud	Sunnaas	Ikke på valg