Sodvin Holding SA

Org.nr. 947 537 792

Årsberetning Konsern

Virksomhetens art

Som tidligere år har Sodvin vært gjennom en betydelig endring også i 2021 som i det vesentlige har endret virksomhetens art. Endringene som ble påbegynt i 2018 har hatt som formål å restrukturere Sodvin fra en tradisjonell lokal industriaktør, til en nasjonal digital aktør innen utvikling og drift av bærekraftig infrastruktur. Ved utløpet av 2021 har Sodvin etablert kontor i Trondheim, Fredrikstad, Sarpsborg, Oslo og på Hitra i tillegg til hovedkontoret på Kyrksæterøra.

Sodvin har i løpet av 2021 fortsatt å øke sin portefølje på digital infrastruktur med oppkjøpet av 70% av aksjene i P.M. Data AS i juli 2021. Til oppkjøpet ligger også en avtale om å kjøpe resten av aksjene i selskapet innen utløpet av 2023. Konsernet har konsolidert sin virksomhet innen drift av IT tjenester for næringslivet ved å fusjonere inn Fagdata AS i Sodvin AS. Sodvins skysatsing drives nå under varemerket «Sodvin Fagdata». Videre har vi vår Software på begge våre plattformtjenester knyttet til effektiv selskapsadministrasjon og effektiv bruk av energi. Salg av strøm og utbygging av bredbånd er tradisjonelle virksomheter som er beholdt.
Ettersom drift av økonomitjenester er et fagfelt som er lite beslektet med vår øvrige virksomhet ble det i løpet av 2021 besluttet å selge Sodvin Økonomi til Admento AS. Transaksjonen ble fullført i november 2021.

Konsernet har fremdeles betydelige finansielle eierposter i virksomheter som bidrar til å omstille samfunnet i en bærekraftig retning. Eksempler er kraftnett og tilhørende tjenester. I tillegg beholdes eierposter inne virksomheter som bidrar til bosetting og samfunns- og næringsutvikling i morselskapets primære nedslagsfelt, slik som bank, eiendom og næringsutvikling. Ved utløpet av 2020 er Sodvin største eier i Hemne Sparebank og Søa Eiendom konsern. Sodvin er delt største eier i Kraftmontasjen AS, Heim Aktivum AS, og har en betydelig aksjepost i Nettselskapet AS.

Sodvins største investering i 2021 innebar en vesentlig styrking av fibernettet i Heim kommune og muliggjør en fullstendig utfasing av eldre bredbåndsteknologier som coax og ADSL i løpet av våren 2022. Det ble totalt investert ca. 32MNOK i lokalt fibernett i Heim, i tillegg til ca. 10MNOK investert i Hitra Kommune.

Styrets arbeid i 2021

Selskapets styre har 6 medlemmer:

Svein Henry Berdal	styrets leder
Kjell Øyasæter	styrets nestleder
Solveig Lomundal	styremedlem
Åse Torevik	styremedlem
Rolf Strøm	styremedlem - ansatte valgt
Heidi Jørgensen Krokdal	styremedlem - ansatte valgt

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/fc221bc1-83b2-472e-8c87-57234945dc67
VISMA Sign
www.vismasign.com

Årsmøtets leder, Jorulf Gumdal, og 1. varamedlem til styret, Erik Snekvik, deltar fast i styrets møter med tale- og forslagsrett. I 2. halvår 2021 har også årsmøtet sin nestleder Bern O. Aune deltatt på styremøtene. Det ble i 2021 avholdt 10 møter og behandlet til sammen 76 saker. Grunnlaget for styrets arbeid er selskapets vedtekter, årsmøtets beslutninger, vedtatt styreinstruks samt Samvirkelovens bestemmelser.

Fortsatt drift
Etter styrets oppfatning er selskapets økonomiske og strategiske stilling svært god, og forutsetningen om fortsatt drift i selskapet er definitivt til stede. Dette er derfor lagt til grunn for avleggelsen av årsregnskap for 2021.

Redegjørelse for regnskapet (2020-tall i parentes)
Selskapets regnskap viser en omsetning for 2021 på kr 3.883.279 (kr 20.630.202), og et overskudd etter skattekostnader på kr. 4.316.531 (kr. 9.171.616). Egenkapitalen var ved utgangen av 2021 på kr. 174.373.608 (kr. 172.588.791) av en totalkapital på kr. 212.810.953 (kr. 220.984.263). Dette gir en egenkapitalandel på 81,9 %.
Konsernets omsetning ble kr. 132.530.271 (kr 121.331.729) som ga et resultat etter skattekostnader på kr. 4.352.910 (kr. 9.176.323). Egenkapitalmetoden benyttes ved konsolidering av datterselskapene.
Det er i regnskapsåret gjort investeringer i konsernet på til sammen kr. 63.020.000. Dette omfatter i all hovedsak investeringer knyttet til utvikling og forbedring av selskapets kommunikasjonsnett, øvrig infrastruktur, samt investeringer i aksjer i datterselskap og tilknyttede selskap.

Virksomhetene
Samtidig med at de omfattende endringsprosesser har tatt mye fokus og ressurser, har selskapet møtt en kraftig skjerpet konkurransesituasjon 2021. Med disse omstendighetene som bakgrunn har konsernet lagt bak seg godt år økonomisk og markedsmessig. Igangværende aktiviteter bidrar positivt til konsernets totale resultat og har vekst i kundemassen. Det vises for øvrig til noter i regnskapet, hvor de ulike virksomheters økonomiske resultater vil fremgå.

Vesentlige hendelser i virksomhetene gjennom året
2021 har vært det andre året med Corona Pandemien og Sodvin er som de aller fleste selskap påvirket. Sodvin har hatt betydelig antall sykmeldinger som en direkte konsekvens av pandemien og har i 2021 opplevd karantene på mange ansatte. I tillegg til flere perioder med fullstendig nedstenging av kontorer og aktivitet.
Sodvin er Norges nest største leverandør av driftssystemer til treningssentre. Nedstengningen av treningssentrene har hatt en betydelig effekt på vår lønnsomhet. Vår skydriftsvirksomhet har også blitt påvirket negativt av Covid 19.
Ansatte har utvist stor fleksibilitet og samarbeidet med ansatte og tillitsvalgte har fungert svært godt. Den totale belastningen fra Covid 19 på Sodvin har vært merkbar først og fremst gjennom behovet for tilpasninger og de belastninger det har medført for våre ansatte og kunder. Økonomisk har effekten vært begrenset og antas å være midlertidig.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/fc221bc1-83b2-472e-8c87-57234945dc67
VISMA Sign
www.vismasign.com

Ansatte
Det var 69 ansatte (65,3 årsverk) i konsernet ved årets slutt, hvorav 13 var kvinner. I Sodvin Holding SA var det 6 (7) ansatte. Alle ansatte i Sodvin Holding SA er helt eller delvis utleid til datterselskap og tilknyttede selskap. I konsernet var det ved årsskiftet 1 lærling. Det er gjennomført en større organisasjonsendring, primært i Sodvin AS. I forbindelse med det er det påbegynt lederutvikling for deler av Sodvin.

Styreforsikring
Det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner. Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for ren formuesskade som sikrede kan pådra seg i egenskap av sin styrefunksjon. Med ren formuesskade forstås økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting, herunder fare for skade som ikke er inntruffet.

Likestilling
Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det råder full likestilling, og hvor det ikke diskrimineres på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsler/adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Sodvin gjennomfører risikokartlegging knyttet til diskrimineringsrisiko hvert annet år i samsvar med likestillingslovens §26. En slik kartlegging ble foretatt i 2021 og medførte en serie endringer, hvor den mest omfattende var en endring i selskapets rekrutteringspolicy for å sikre mangfold i kandidatutvalget. Neste kartlegging foretas i 2023.

Forskning og utvikling
Selskapet har mottatt 1,6MNOK i tilskudd fra skattefunn i 2021, knyttet til vår FOU virksomhet innen energisparing.

HMS
Bedriftens verne- og miljøarbeid er innrettet og drevet etter forskrifter og dokumentasjons-krav fastsatt i Arbeidsmiljøloven og i Internkontrollforskriften. Lovens intensjon om best mulig standard for helse, miljø og sikkerhet for alle ansatte, søkes løpende ivaretatt. Temaet er fokusert både gjennom møter, kurs og øvelser for de ansatte. Styret har kontinuerlig fokus på HMS-arbeidet. Det er besluttet seniorpolitiske tiltak for at ansatte skal motiveres til å stå lengre i jobb. Alle selskap i konsernet er gjennom avtaler knyttet til Bedriftshelsa.

Skade- og sykefravær
I løpet av 2021 er det registrert 2 HMS-relaterte avvik i konsernets system for avviksmelding. Ingen av disse avvikene har medført legebehandling eller fravær. Sykefraværet i konsernet var til sammen 6,57 %. I Sodvin Holding SA var det ingen HMS relaterte avvik, og heller ikke registrert sykefravær.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/fc221bc1-83b2-472e-8c87-57234945dc67
VISMA Sign
www.vismasign.com

Ytre miljø
Sodvin investerer tungt i selskaper som direkte eller indirekte bidrar til det grønne skiftet og en bærekraftig miljøfremtid. Våre tilknyttede selskaper, Kraftmontasjen/Nettselskapet bidrar på en svært direkte måte gjennom å bygge elektrisk infrastruktur for industri og husholdninger. Søa bygger fremtidsrettede boliger og næringsarealer med effektive og klimavennlige energiløsninger. I egen regi investerer Sodvin i et forretningskonsept hvor hovedformålet er å redusere bedrifters energibruk. Gjennom det reduserer vi Co2 utslipp. I 2021 reduserte vi utslipp tilsvarende 33 000kg CO2, og bidro til våre kunders miljøsertifisering.
I vår egen aktivitet har vi i 2021 lagt en bærekraftsplan som inkluderer flytting av alle kontoransatte inn i energieffektive kontorer i løpet av 1 halvår 2022. Disse kontorene styres for energieffektivitet. I planen ligger også en forpliktelse til å endre vår bilpark til fossilfri. De første varebilene bestilles tidlig 2022. I tillegg ligger en forpliktelse til å etablere egen bærekraftsansvarlig i bedriften og søke relevant sertifisering.
Vi driver naturlig kildesortering.

Framtidsutsikter
Med selskapets solide kapitalgrunnlag, kompetente stab og eiernes støtte til den strategiske retningen, vurderer styret konsernets framtidsutsikter som gode.
Styret vil framover fokusere på kostnadseffektiv drift og organisk vekst. Men fortsatt se på konkrete muligheter knyttet til markedet, både i forhold til eksisterende og nye kundegrupper, nye teknologiske løsninger og implementering av nye digitale løsninger på områder hvor disse kan bidra til fortsatt vekst.
Samtidig ser styret at det på flere av virksomhetsområdene skjer endringer som stiller krav til strategiske tilpasninger, teknologisk utvikling og eiermessige nye konstellasjoner. Styret har med grunnlag i konsernets totale ressurser, både økonomisk, teknisk og kompetansemessig, en positiv holdning til å videreutvikle selskapet og konsernet innenfor forsvarlige økonomiske rammer og besluttet formål.

Risikovurderinger
Sodvin er ikke eksponert for valutarisiko, da vi ikke har virksomhet i andre land eller balanseposter i utenlandsk valuta.

Selskapets renterisiko betraktes som liten. Selskapets rentebærende gjeld utgjorde ved årsskiftet 2021/2022 MNOK20. Selskapet har ingen kapitalplasseringer utover ordinære bankinnskudd og egenkapitalinnskudd i Hemne Sparebank. Renterisiko kan eventuelt knyttes til beregning av fremtidige pensjonsforpliktelser, samt de rammevilkår som myndighetene årlig fastsetter for nettvirksomheten.

Vår kredittrisiko betraktes som lav, da våre kunder i meget stor grad oppfyller sine forpliktelser. Nivået på tap på krav er lavt i forhold til den totale virksomheten.
Selskapets likvide stilling er god og innebærer liten risiko.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/fc221bc1-83b2-472e-8c87-57234945dc67
VISMA Sign
www.vismasign.com

Resultat og disponering
Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning et korrekt bilde av selskapets og konsernets eiendeler og gjeld, samt finansielle stilling og resultat.

Styret foreslår følgende disponering av konsernets overskudd:

Avsatt til annen egenkapital	kr.	4.352.910,-
Sum disponeringer	kr.	4.352.910,-

Fra annen egenkapital er:

Avsatt til fond for idrett og kultur i eiernes geografiske nedslagsfelt	kr.	100.000,-
Avsatt til velferdsfond ansatte	Kr.	30.000,-

Selskapets styre retter en takk til konsernets ansatte og tillitsvalgte for godt samarbeid i 2021. Dette særlig i relasjon til de endringsprosesser som er gjennomført i 2021, den sterke konkurransesituasjonen og den spesielle økonomiske situasjonen som har oppstått som en følge av Covid 19 pandemien.

Kyrksæterøra, 28. april 2022

Svein Henry Berdal Styrets leder	Kjell Øyasæter Styrets nestleder	Solveig Lomundal Styremedlem
Åse Torevik Styremedlem	Heidi J. Krokdal Ansattvalgt styremedlem	Rolf Strøm Ansattvalgt styremedlem

Fartein Kjørsvik
Konsernleder

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/fc221bc1-83b2-472e-8c87-57234945dc67
VISMA Sign
www.vismasign.com

SIGNATURES **ALLEKIRJOITUKSET** **UNDERSKRIFTER** **SIGNATURER** **UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Svein Henry Berdal
a1a0809d-539f-4fb1-9eed-e697b1948810 - 2022-04-28 16:28:42 UTC +03:00
BankID - 9876e1d3-f1dc-4e38-8432-0d363ecbf676 - NO

Åse Torevik
6091f195-dda0-4439-82f2-11f8c9190c53 - 2022-04-28 17:14:16 UTC +03:00
BankID - 29ad088b-cc63-4b4d-9789-0ab416f05b32 - NO

Kjell Øyasæter
c4478f16-2699-4000-b8f0-ef6046fbcc46 - 2022-04-28 21:13:24 UTC +03:00
BankID - 15606a20-ad10-488f-96dd-2b81492774eb - NO

Solveig Marie Lomundal
e192ab96-4aa3-4cad-99b9-ff8e73de72dd - 2022-04-28 22:30:07 UTC +03:00
BankID - e9a2ee23-c1cb-4eaf-96ca-4f87fcacc3aa - NO

Fartein Kjørsvik
b211e85b-5a2d-401f-bada-f3a58db37063 - 2022-04-29 09:06:15 UTC +03:00
BankID - 68a736d1-59d9-4afd-b7c2-b30913062956 - NO

Rolf Strøm
9addc8bd-8b2b-422b-b9a8-83a6a1d5a7cc - 2022-04-29 09:16:17 UTC +03:00
BankID - ddc0e23b-1e5b-4c34-9c2a-b501aa89840f - NO

Heidi Jørgensen Krokdal
997062bb-c0fa-43dc-b5da-b53ef0174b9e - 2022-04-29 09:43:24 UTC +03:00
BankID - 3bf92baf-56b0-455e-9780-6ae76c70b038 - NO

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende