



# Årsregnskap 2016 Media Region Bergen

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter til regnskapet



Org.nr.: 913 514 793

## RESULTATREGNSKAP

### MEDIA REGION BERGEN

<b>DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>Note</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Salgsinntekt	1	1 353 134	786 723
Tilskudd	1	1 450 000	1 739 000
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>2 803 134</b>	<b>2 525 723</b>
Varekostnad		1 851 270	570 028
Lønnskostnad	2	0	844 744
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	17 780	0
Annen driftskostnad		901 383	869 990
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>2 770 433</b>	<b>2 284 762</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>32 701</b>	<b>240 961</b>
<b>FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Annen renteinntekt		2 349	221
Annen rentekostnad		84	1 107
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>2 266</b>	<b>-886</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		34 966	240 075
<b>Ordinært resultat</b>		<b>34 966</b>	<b>240 075</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INNETEKTER OG KOSTNADER</b>			
<b>Årsresultat</b>		<b>34 966</b>	<b>240 075</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Avsatt til annen egenkapital	7	34 966	240 075
<b>Sum overføringer</b>		<b>34 966</b>	<b>240 075</b>

## BALANSE

### MEDIA REGION BERGEN


<b>EIENDELER</b>	Note	2016	2015
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>IMMATERIELLE EIENDELER</b>			
Nettside	3	46 220	64 000
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>46 220</b>	<b>64 000</b>
<b>FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER</b>			
Investeringer i datterselskap	4	100 000	100 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>146 220</b>	<b>164 000</b>
<b>FORDRINGER</b>			
Kundefordringer		3 750	43 750
Andre kortsiktige fordringer	6	226 481	87 047
<b>Sum fordringer</b>		<b>230 231</b>	<b>130 797</b>
<b>INVESTERINGER</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	248 956	310 378
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>479 186</b>	<b>441 174</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>625 406</b>	<b>605 174</b>

## BALANSE

### MEDIA REGION BERGEN

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2016	2015
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>			
Annen egenkapital	7	584 006	549 040
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>584 006</b>	<b>549 040</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>584 006</b>	<b>549 040</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld	6	15 100	56 134
Annen kortsiktig gjeld		26 300	0
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>41 400</b>	<b>56 134</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>41 400</b>	<b>56 134</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>625 406</b>	<b>605 174</b>


Bergen, 22.02.2017  
Styret i Media Region Bergen


  
Henriette Sæviestad Sæther  
styreleder

  
Anne Grethe Teigland  
styremedlem


  
Bernt Kåre Epland Johannessen  
styremedlem

  
Helge Thorbjørnsen  
styremedlem

  
Sigvald Sveinbjørnsson  
styremedlem

  
Roy Tore Jensen  
styremedlem

  
Knut Helland  
styremedlem

  
Sturle Wolfgang Rasmussen  
styremedlem

  
Anne Kari Jacobsen  
daglig leder

## Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS8 - God regnskapsskikk for små foretak.

### DRIFTSINNTEKTER

Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

### SKATT

Foreningen er ikke skattepliktig for sin allmennyttige virksomhet.

### KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående.

### KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

### AKSJER I DATTERSELSKAP

Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden ettersom konsernet samlet ikke overstiger grensen for små foretak.

### 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.

## Note 1 Salgsinntekter og offentlige tilskudd

Foreningens tilskudd og inntekter

	2016	2015
<b>Salgsinntekt</b>		
Medlemskontingenter	1 353 000	630 148
Salgsinntekter	134	156 575
<b>Sum</b>	<b>1 353 134</b>	<b>786 723</b>
<b>Offentlige tilskudd</b>		
Tilskudd fra Bergen Kommune	1 000 000	1 200 000
Tilskudd fra Hordaland Fylkeskommune	450 000	539 000
<b>Sum</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 739 000</b>

Av årets utfakturerte medlemskontingenter er kr. 1.332.500,- overført til datterselskapet NCE Media AS for betaling av utførte tjenester.

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

Lønnskostnader	2016	2015
Lønninger	0	729 000
Arbeidsgiveravgift	0	104 151
Pensjonskostnader	0	7 466
Andre ytelser	0	4 127
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>844 744</b>

Det har ikke vært ansatte i foreningen siden 1. juli 2015. Administrative oppgaver er ivaretatt gjennom datterselskapet NCE Media AS.

Det er ikke utbetalt honorar til styret i 2015 eller 2016.

Det er ikke gitt lån eller pantstillelse til daglig leder eller noen medlemmer av styret.

#### **PENSJONSFORPLIKTELSER**

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

#### **REVISOR**

Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjør kr 22 000. Kr. 6 000 av honoraret knytter seg til annen bistand.

#### **Note 3 Immaterielle eiendeler**

	<b>Nettsider</b>
Anskaffelseskost pr. 01.01.2016	64 000
Tilgang kjøpte anleggsmidler	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.2016</b>	<b>64 000</b>
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.2016	0
Årets ordinære avskrivninger	17 780
<b>Av- og nedskrivninger pr. 31.12.2016</b>	<b>17 780</b>
Bokført verdi 01.01.2016	64 000
Tilgang i året	0
Årets avskrivning og nedskrivning	17 780
<b>Bokført verdi 31.12.2016</b>	<b>46 220</b>
Økonomisk levetid	3 år

#### **Note 4 Aksjer i datterselskap**

	<b>Eier- /stemmeandel</b>	<b>Balansført verdi</b>	<b>Resultat 2016</b>	<b>Egenkapital 31.12.2016</b>
NCE Media AS	100%	0	-22 268	62 234
Media Qty Bergen AS	100%	100 000	-218 721	-176 654
<b>Totalt</b>		<b>100 000</b>	<b>-240 989</b>	<b>-114 420</b>

Foreningen kommer inn under reglene om små foretak i regnskapsloven §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap.

Aksjene i NCE Media AS er mottatt vederlagsfritt i 2015.

Media Qty Bergen har ikke hatt inntekter siden etablering. Det er pådratt store kostnader i selskapet knyttet til administrering og registrering av merkevarer. Det forventes positiv kontantstrøm knyttet til merkevaren fra og med 2017. På bakgrunn av dette er det ikke foretatt nedskrivning av aksjen per 31.12.2016.

## Note 5 Bankinnskudd

Bundne bankmidler per 31.12.2016 er kr. 18.

## Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2016	2015
<b>Fordringer</b>		
Lån til foretak i samme konsern	188 113	0
<b>Sum</b>	<b>188 113</b>	<b>0</b>
<b>Gjeld</b>		
Leverandørgjeld innen konsern	0	37 500
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>

Foreningen har ytt et lån til datterselskap, Media City Bergen AS. Lånet er avdragsfritt frem til det forfaller i helhet 8. mars 2018.

## Note 7 Egenkapital

	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2015	549 040	549 040
Endringer ført mot EK	0	0
<b>Pr 01.01.2016</b>	<b>549 040</b>	<b>549 040</b>
Årets resultat	34 966	34 966
<b>Pr 31.12.2016</b>	<b>584 006</b>	<b>584 006</b>

## MEDIA REGION BERGEN

### Virksomhetens art og hvor den drives

Virksomheten har base i Bergen og har som formål å styrke Bergen som medieby og ivareta felles interesser og oppgaver for mediebransjen i regionen.

Media Region Bergen jobber for å styrke Bergen som medieby og ivareta felles interesser og oppgaver for mediebedrifter, medieteknologibedrifter, relevante organisasjoner og utdannings- og forskningsinstitusjoner i Bergensregionen. Et viktig fokus for Media Region Bergen er å sikre god utvikling i medieklyngen, og på denne måten bidra til økt samhandling, kunnskapsutvikling, kompetanseheving, innovasjon, verdiskapning og vekst innenfor medie- og teknologifeltet.

Kunnskaps- og næringsparken Media City Bergen er et enormt løft og et gigantprosjekt for både byen og mediebransjen. Media Region Bergen har en viktig rolle som overbygning og felles innsatspunkt inn mot dette prosjektet. I 2016 har foreningen først og fremst arbeidet for å få etablert et greenhouse for gründere og startups, og en medielab for innovasjon og nyskaping i Media City Bergen. Sammen blir disse to konseptene medieklyngens kreative midtpunkt og en internasjonal referanse for hvordan man dyrker frem morgendagens innovasjon og satsinger.

### Rettsvisende oversikt over utvikling og resultat

Foreningens inntekter i 2016 er i all hovedsak medlemsinntekter, driftstilskudd fra Bergen kommune og prosjekttilskudd fra Hordaland fylkeskommune.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter et rettsvisende uttrykk for resultatet i 2016 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til andre forhold vedrørende virksomhetens drift som har betydning for virksomhetens stilling og resultat.

### Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2016 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

### Arbeidsmiljø og personale

Det er ingen ansatte i foreningen.


### Likestilling

Styret består av 6 menn og 2 kvinner. Styrets leder er kvinne og daglig leder er kvinne.

### Miljø

Det er ingen forhold ved foreningens virksomhet som har påvirkning på det ytre miljø.


Bergen, 22.02.2017

  
Henriette Serigstad Sæther  
Styrets leder

  
Anne Grethe Teigland  
Styremedlem

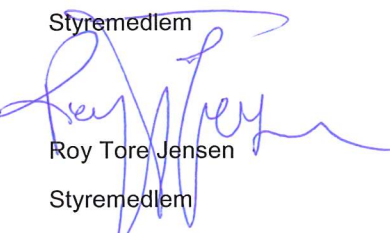
  
Knut Helland  
Styremedlem

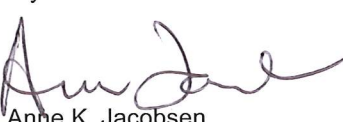
  
Bernt Kåre Epland Johannessen  
Styremedlem

  
Sturle W. Rasmussen  
Styremedlem

  
Helge Thorbjørnsen  
Styremedlem

  
Sigvald Sveinbjørnsson  
Styremedlem

  
Roy Tore Jensen  
Styremedlem

  
Anne K. Jacobsen  
Daglig leder