

## Innkalling til avdelingsmøte i avdeling Agder

Herved innkalles alle medlemmer i Lederne avdeling Agder til avdelingsmøte 2025

**Dato:** 20.02.2025

**Tid:** kl. 18 - 21

**Sted:** Thon Partner Hotel Norge, Dronningensgt. 5, 4560 Kristiansand S

### Se vedlagt saksliste.

#### **Avstemming**

Alle medlemmer har møte- og talerett. Det er kun yrkesaktiv medlemmer som har stemmerett, jf. § 8.5 i Ledernes vedtekter.

#### **Forslag fra medlemmene**

Forslag som medlemmer ønskes behandlet på avdelingsmøtet, skal være avdelingsstyret i hende senest tre uker før møtet avholdes.

Kristiansand, 28.01.2025

Kristen Totland

Avdelingsleder

Lederne avd. Agder

**Sakliste:**

1. Åpning.
2. Konstituering.
  - Registrering av deltakere
3. Valg av dirigent.
  - Styret Innstiller: Kristen Totland som Dirigent  
Jørn Runar Salamonsen som Referent.
4. Valg av Protokoll skrivere
  - Velges i møte (medlemmer av styret kan ikke velges)
5. Innkomne forslag.
6. Styrets beretning for perioden 2023-2024.
  - Styrets beretning tas til etterretning.
7. Regnskap.
  - Kassererfremlegger regnskap.
  - Styretsinnstilling: Regnskap godkjennes.
8. Budsjett.
  - Styretsinnstilling: Budsjett vedtas som et rammebudsjett.
9. Valg.
10. Avslutning.
11. Middag Serveres Kl.1930 i restauranten.

# Styrets beretning 2023-2024

jf. Ledernes vedtekter § 8.4.

## AVDELING Agder

### Medlemsdemokrati

| Verv              | Navn                      | Periode               |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| Avdelingsleder    | Kristen Totland           | 21.02.23 – 20.02.25   |
| Nestleder         | Jan Tore Hansen           | 21.02.23 – 20.02.25   |
| Kasserer          | Katrin Heinecke           | 21.02.23 – 20.02.25   |
| Styremedlem 1     | Werner Wernersen          | 21.02.23 – 20.02.25   |
| Styremedlem 2     | Jørn Runar Salamonsen     | 21.02.23 – 20.02.25   |
| Styremedlem 3     | Lars-Ivar Gjørv           | 21.02.23 – 20.02.25   |
| Styremedlem 4     | Anne Lene Wood Gundersen  | 21.02.23 – 20.02.25   |
| Vara 1 til styret | Line Isaksen              | 21.02.23 – 20.02.25   |
| Vara 2 til styret | Mirjam Engeland Gundersen | 21.02.23 – 20.02.25   |
| Vara 3 til styret | Malene Lehmann            | 21.02.23 – 20.02.25   |
| Revisor 1         | Elisabeth Hallan Hansen   | 21.02.23 – 20.02.25   |
| Revisor 2         | Harald Granås             | 21.02.23 – 20.02.25   |
| Valgkomite 1      | Steven Tesdal             | 21.02.23 – 20.02.25   |
| Valgkomite 2      | Elza Avdic                | 21.02.23 - 27.09.24   |
| Valgkomite 2      | Synnøve Orf Venæs         | 01.10.2024 - 20.02.25 |

### Sentrale verv (hovedstyre og kongress)

| Verv              | Navn                  | Periode             |
|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Hovedstyremedlem  | Kristen Totland       | 21.02.23 – 20.02.25 |
| Vara hovedstyret  | Katrin Heinecke       | 21.02.23 – 20.02.25 |
| Kongressdelegat 1 | Kristen Totland       | 21.02.23 – 20.02.25 |
| Kongressdelegat 2 | Katrin Heinecke       | 21.02.23 – 20.02.25 |
| Kongressdelegat 3 | Werner Wernersen      | 21.02.23 – 20.02.25 |
| Kongressdelegat 4 | Jørn Runar Salamonsen | 21.02.23 – 20.02.25 |
| Vara kongress 1   | Harald Granås         | 21.02.23 – 20.02.25 |
| Vara kongress 2   | Lars-Ivar Gjory       | 21.02.23 – 20.02.25 |
| Vara kongress 3   | Jan Tore Hansen       | 21.02.23 – 20.02.25 |
| Vara kongress 4   | Line Isaksen          | 21.02.23 – 20.02.25 |

## Bedriftsgrupper tilsluttet avdelingen

Det er 18 bedriftsgrupper i avdelingen.

## Medlemmer i avdelingen som er oppnevnt i utvalg

Jens Albrektsen - Bransjeutvalget for kraftforedlende industri  
Linn Høyland Larsen - Barnehage utvalget  
Trond Nakkestad - Kontrollutvalget

## Styremøter

Det ble avholdt avdelingsmøte (årsmøte) i 2023.

2023 ble det avholdt 8 styremøter, hvorav ett fysisk møte ved Mandal Hotel. Resten av møtene ble holdt på Teams.

2024 ble det avholdt 7 styremøter, hvorav ett fysisk møte ved Strand Hotel på Fevik. Resten av møtene ble holdt på Teams. Alle som innehar et verv i Lederne fikk tilbud om en jakke med lederlogo, og de som ønsket en jakke, har fått den tilsendt direkte

## Medlemsutvikling

(

| Medlemskap    | Per 01.01.2023 | Per 31.12.2024 | Differanse |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| Yrkesaktive   | 485            | 525            | +40        |
| Pensjonister  | 108            | 117            | +9         |
| Andre         | 47             | 49             | +2         |
| <b>Totalt</b> | <b>640</b>     | <b>691</b>     | <b>+51</b> |

## Aktiviteter, medlemspleie og rekruttering

I 2023 ble det gjennomført 3 aktiviteter som var følgende:

Aktivitet 1:

Medlemstur til Aalborg Lederne Agder inviterte sine medlemmer på tur til Aalborg 22.-24. september. Dette var andre året vi gjennomførte en medlemstur, og i år hadde vi 40 påmeldte, en økning på 18 fra forrige tur. Medlemmer fra Tvedestrand i øst til Farsund i vest deltok. Turen startet med Color Line på fredags ettermiddag, og praten gikk livlig fra første stund.

Vi var heldige å ha med oss Anita Sundby, som holdt et fantastisk foredrag om temaet "Det ledere ikke snakker om". Hun delte erfaringer og refleksjoner fra lederlivet bak fasaden, med råde historier og innsikt fra intervjuer med 70 toppledere. Foredraget ble godt mottatt og ga verdifulle perspektiver.

Lørdagskvelden ble avsluttet med en deilig grillbuffet på Flammen restaurant.

**Aktivitet 2:**

Medlemstreff med pensjonsrådgivning i Arendal I forbindelse med Lederne deltakelse på Arendals uka, ble medlemmer i avdeling Agder invitert til medlemstreff på Thon Hotell i Arendal.

**Aktivitet 3:**

Foredrag om ledelse i Kristiansand Fredag 24. november inviterte Lederne avd. Agder medlemmer med venner til foredrag om ledelse. Avdelingsleder Kristen Totland ønsket velkommen, og Liv Fjeld By innledet kvelden med informasjon om Lederne. Geir Aker Fenriken holdt et engasjerende foredrag om viktigheten av tydelighet som leder og menneske, med fokus på kjærlighet og krav til ansatte. Det ble en fin fredagskveld med god stemning og mye latter.

**I 2024 ble det gjennomført 4 aktiviteter som var følgende:****Aktivitet 1:**

Medlemstur til Aalborg Vi ønsker alle en god sommer med noen bilder av våre flotte medlemmer og et lite referat fra medlemsturen. Vi hadde en fantastisk tur til Aalborg med 47 positive og engasjerte deltakere. Lørdagen startet med presentasjon av deltakerne og en runde om medlemsverving. Høydepunktet var foredraget med Lars Ivar Gjorv om konflikthåndtering, som ga nyttige verktøy og perspektiver. Kvelden ble avsluttet med en hyggelig middag. Søndagen hadde vi en behagelig fergeoverfart hjemover. Turen var en stor suksess, og vi ser frem til flere slike turer i fremtiden.

**Aktivitet 2:**

Medlemsmøte med foredrag i Arendal.  
Som vanlig arrangerte Lederne medlemsmøte for avdeling Agder under Arendals uka. Arrangementet bød på oppdateringer fra sekretariatet og lokalstyret, samt et interessant foredrag om tidsstyring. Vi minnet også om fremtidige arrangementer som avdeling hadde i planene for høsten.

**Aktivitet 3:**

Foredrag med Dr. Kaveh Rashidi i Kristiansand 5. september møtte 190 publikummere opp til Dr. Kaveh Rashidis foredrag i en nyoppusset kino. Han snakket om å gjøre mindre for å holde seg friskere, med humor og dybde. Publikum fikk forlenget livet med en god latter og tips om helse. Nestleder Liv Spjeld By som åpnet kvelden.

**Aktivitet 4:**

Le Tour De Vine Lederne hadde trekning på 10 billetter til Le Tour De Vine. Vi fikk svært hyggelig tilbakemelding fra en av deltakerne om at dette var et godt arrangement ...

## **Avdelingsmøte 2023**

Avdelingsmøte (årsmøte) 2023 ble avholdt den 21.02.2023 på Thon Partner Hotel Norge, hvor 22 medlemmer møtte.

## **Regnskap**

Det vises til regnskap som vil bli presentert som egen sak.

## **Lederne avdeling Agder**

Kristen Totland  
Avdelingsleder

Jan Tore Hansen  
Nestleder

Katrin Heinecke  
Kasserer

Werner Wernersen  
Styremedlem

Jørn Runar Salamonsen  
Styremedlem

Lars-Ivar Gjørv  
Styremedlem

Anne Lene Wood Gundersen  
Styremedlem

Mandal 11.02.2025

# LEDERNE AVD AGDER

## RESULTATREGNSKAP 2023 DRIFTSINNTEKTER OG - KOSTNADER

|                           | <u>Inntekter</u> | <u>Kostnader</u> |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Kontingenter              | 172 455          |                  |
| Kundeutbytte              | 1 169            |                  |
| Rente inntekt             | 308              |                  |
| Egenandel tur til Danmark | 31 000           |                  |
| Tilskudd fra Lederne      | 130 248          |                  |
| Vervepremier              |                  | 28 846           |
| Styremøter                |                  | 24 229           |
| Danmarkstur               |                  | 268 101          |
| Fenrikken                 |                  | 91 310           |
| Gebyr                     |                  | 666,50           |
| Årsmøte                   |                  | 19 229,00        |
|                           | 335 180          | 432 380,73       |
| <b>Årets resultat</b>     | -                | <b>97 201</b>    |

### **Balanse pr.31.12.2023**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| SpareBanken S. 57.54852 IB 01.01.23 | 646 647       |
| SpareBanken S. 57.54852 UB 31.12.23 | 549 447       |
| <b>Årets resultat</b>               | <b>97 201</b> |

**Kristiansand, 12.01.2024**

Katrin Heinecke  
Statsautorisert regnskapsfører  
kasserer

.....  
revisor

.....  
revisor



# LEDERNE AVD AGDER

## RESULTATREGNSKAP 2024

### DRIFTSINNTEKTER OG - KOSTNADER

|                           | <u>Inntekter</u> | <u>Kostnader</u> |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Kontingenter              | 181 860          |                  |
| Kundeutbytte              | 2 218            |                  |
| Rente inntekt             | 233              |                  |
| Egenandel tur til Danmark | 56 000           |                  |
| Tilskudd fra Lederne      | 185 683          |                  |
| Vervepremier              |                  | 43 013           |
| Styremøter                |                  | 28 171           |
| Danmarkstur               |                  | 261 025          |
| Kaveh                     |                  | 105 829          |
| Gebyr                     |                  | 365,50           |
| Fenrikken                 |                  | 1 680,00         |
| Inventar                  |                  | 9 839,00         |
|                           | 425 994          | 449 922,48       |
| <b>Årets resultat</b>     |                  | <b>- 23 929</b>  |

### Balanse pr.31.12.2024

|                                     |          |               |
|-------------------------------------|----------|---------------|
| SpareBanken S. 57.54852 IB 01.01.24 | 549 447  |               |
| SpareBanken S. 57.54852 UB 31.12.24 | 525 518  |               |
| <b>Årets resultat</b>               | <b>-</b> | <b>23 929</b> |

Kristiansand, 09.01.2025

Katrin Heinecke  
Statsautorisert regnskapsfører  
kasserer

.....

revisor

.....

revisor

# LEDERNE AVD AGDER

## RESULTATREGNSKAP 2023

### DRIFTSINNEKTER OG - KOSTNADER

|                           | <u>Inntekter</u> | <u>Kostnader</u> |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Kontingenter              | 172 455          |                  |
| Kundeutbytte              | 1 169            |                  |
| Rente inntekt             | 308              |                  |
| Egenandel tur til Danmark | 31 000           |                  |
| Tilskudd fra Lederne      | 130 248          |                  |
| Vervepremier              |                  | 28 846           |
| Styremøter                |                  | 24 229           |
| Danmarkstur               |                  | 268 101          |
| Fenrikken                 |                  | 91 310           |
| Gebyr                     |                  | 666,50           |
| Årsmøte                   |                  | 19 229,00        |
|                           | 335 180          | 432 380,73       |
| <b>Årets resultat</b>     | -                | <b>97 201</b>    |

### **Balanse pr.31.12.2023**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| SpareBanken S. 57.54852 IB 01.01.23 | 646 647       |
| SpareBanken S. 57.54852 UB 31.12.23 | 549 447       |
| <b>Årets resultat</b>               | <b>97 201</b> |

**Kristiansand, 12.01.2024**

Katrin Heinecke  
Statsautorisert regnskapsfører  
kasserer

.....  
revisor

.....  
revisor



| Dato                   | Tekst                  |
|------------------------|------------------------|
|                        |                        |
| <b>Kontoutskrifter</b> | <b>Saldo hver mnd.</b> |
|                        |                        |
| jan.23                 | 649 492,79             |
| feb.23                 | 640 944,79             |
| mar.23                 | 654 874,29             |
| apr.23                 | 669 301,79             |
| mai.23                 | 672 762,95             |
| jun.23                 | 672 762,95             |
| jul.23                 | 687 946,45             |
| aug.23                 | 709 736,45             |
| sep.23                 | 513 864,36             |
| okt.23                 | 479 817,06             |
| nov.23                 | 444 227,06             |
| des.23                 | 549 446,65             |

| 2023 Regnskap Lederne avd Agder Hovedbok |  |           |                    |           |
|--|--|-----------|--------------------|-----------|
| Dato                                     | Tekst                                  | Bilag nr. | SBS •2801 57 54852 |           |
|  |  |           | Debet              | Kredit    |
|  | Saldo fra , 31.12.2022                 |           | 646647,29          |           |
| 13.01.2023                               | Reklame materiel fra IGO profil kopper | 1         |                    | 11 569,50 |
| 20.01.2023                               | Konting.fra Lederne                    | 2         | 14 430,00          |           |
| 20.01.2023                               | Gebyr transaksjoner                    | 3         |                    | 15,00     |
| <b>Saldo</b>                             |  |           | <b>649492,79</b>   |           |
| 17.02.2023                               | Nettbedrift betalingsformidling        | 4         |                    | 5,00      |
| 20.02.2023                               | Konting.fra Lederne                    | 5         | 13 995,00          |           |
| 22.02.2023                               | Medlemsmøte/Årsm. Hotel Norge          | 6         |                    | 13 080,00 |
| 22.02.2023                               | Rune Myklad Andersen                   | 7         |                    | 3 000,00  |
| 22.02.2023                               | Kristen Totland                        | 8         |                    | 780,00    |
| 23.02.2023                               | Medlemsmøte/Årsm. Hotel Norge leie     | 9         |                    | 5 675,00  |
| 28.02.2023                               | Gebyr transaksjoner                    | 10        |                    | 3,00      |
| <b>Saldo</b>                             |  |           | <b>640944,79</b>   |           |
| 17.03.2023                               | Gebyr                                  | 11        |                    | 11,50     |
| 20.03.2023                               | Konting.fra Lederne                    | 12        | -14 415,00         |           |
| 27.03.2023                               | Til Best Event                         | 13        |                    | 474,00    |
| <b>Saldo</b>                             |  |           | <b>654 874,29</b>  |           |
| 14.04.2023                               | Gebyr                                  | 14        |                    | 1,50      |
| 19.04.2023                               | Kundeutbytte                           | 15        | 1 169,00           |           |
| 20.04.2023                               | Konting.fra Lederne                    | 16        | 13 260,00          |           |
| <b>Saldo</b>                             |  |           | <b>669301,79</b>   |           |
| 19.05.2023                               | Konting. fra Lederne                   | 17        | 12 960,00          |           |
| <b>Saldo</b>                             |  |           | <b>682261,79</b>   |           |
| 05.06.2023                               | Mandal Hotell, styremøte               | 18        |                    | 22 014,00 |
| 05.06.2023                               | Kristen Totland                        | 19        |                    | 1 577,00  |
| 08.06.2023                               | Anne Lene Wood Gundersen               | 20        |                    | 637,84    |
| 20.06.2023                               | Konting. fra Lederne                   | 21        | 14 730,00          |           |
| <b>Saldo</b>                             |  |           | <b>672 762,95</b>  |           |
| 14.04.2023                               | Gebyr                                  | 22        |                    | 11,50     |
| 20.07.2023                               | Konting. fra Lederne                   | 23        | 15 195,00          |           |
| <b>Saldo</b>                             |  |           | <b>687 946,45</b>  |           |
| 18.08.2023                               | Konting. fra Lederne                   | 24        | 14 490,00          |           |
| 30.08.2023                               | Fra Øyvind Urdal                       | 25        | 1 400,00           |           |
| 30.08.2023                               | Fra Lillian Stautland                  | 26        | 1 400,00           |           |
| 30.08.2023                               | Fra Jan O.Hansen                       | 27        | 2 000,00           |           |
| 31.08.2023                               | Fra Harald G.Granås                    | 28        | 1 400,00           |           |
| 31.08.2023                               | Fra Kristen Totland                    | 29        | 1 400,00           |           |
| 28.08.2023                               | Årspris Visa                           | 30        |                    | 300,00    |
| <b>Saldo</b>                             |  |           | <b>709 736,45</b>  |           |
| 04.09.2023                               | Heinecke                               | 31        | 1 400,00           |           |
| 04.09.2023                               | Eigeland                               | 32        | 1 400,00           |           |
| 04.09.2023                               | Daland                                 | 33        | 2 000,00           |           |
| 05.09.2023                               | Tesdal                                 | 34        | 1 400,00           |           |
| 06.09.2023                               | Gjørsv                                 | 35        | 2 000,00           |           |
| 11.09.2023                               | Beisland                               | 36        | 1 400,00           |           |

| Dato                   | Tekst  | Bilag nr.              | SBS •2801 57 54852 |            |
|------------------------|--|------------------------|--------------------|------------|
|                        |  |                        | Debet              | Kredit     |
| 12.09.2023             | Kolstad  | 37                     | 2 000,00           |            |
| 14.09.2023             | Røinås   | 38                     | 1 400,00           |            |
| 14.09.2023             | Jan Tore Hansen                                | 39                     | 1 400,00           |            |
| 15.09.2023             | Kleven   | 40                     | 1 400,00           |            |
| 15.09.2023             | Til Color Line                                 | 41                     |                    | 182 077,00 |
| 19.09.2023             | Håbestad                                       | 42                     | 1 400,00           |            |
| 20.09.2023             | Wernersen                                      | 43                     | 1 400,00           |            |
| 20.09.2023             | Eikaas   | 44                     | 1 400,00           |            |
| 20.09.2023             | Hovde  | 45                     | 1 400,00           |            |
| 20.09.2023             | Konting. fra Lederne                           | 46                     | 14 160,00          |            |
| 21.09.2023             | Salamonsen                                     | 47                     | 2 000,00           |            |
| 25.09.2023             | Flammen Restaurant                             | 48                     |                    | 37 256,24  |
| 25.09.2023             | Gave til foreleser fra Color Line              | 49                     |                    | 596,60     |
| 27.09.2023             | Igo Profil innkjøp av vervepremier             | 50                     |                    | 13 496,25  |
| 30.09.2023             | Gebyr VISA                                     | 51                     |                    | 3,00       |
| 30.09.2023             | Gebyr transaksjoner                            | 52                     |                    | 3,00       |
|                        | <b>Saldo</b>                                   |                        | <b>513 864,36</b>  |            |
| 10.10.2023             | Betaling til Anita Sundbø, foreleser i Danmark | 53                     |                    | 48 170,80  |
| 20.10.2023             | Gebyr  | 54                     |                    | 6,50       |
| 20.10.2023             | Konting. fra Lederne                           | 55                     | 14 430,00          |            |
| 31.10.2023             | Gebyr Årspris Visa                             | 56                     |                    | 300,00     |
|                        | <b>Saldo</b>                                   |                        | <b>479 817,06</b>  |            |
| 17.11.2023             | Gebyr  | 57                     |                    | 5,00       |
| 21.11.2023             | Betaling til foredragsholder Fenrikken         | 58                     |                    | 50 000,00  |
| 20.11.2023             | Konting. fra Lederne                           | 59                     | 14 415,00          |            |
|                        | <b>Saldo</b>                                   |                        | <b>444 227,06</b>  |            |
| 14.12.2023             | Tilskudd fra Lederne                           | 60                     | 50 000,00          |            |
| 14.12.2023             | Tilskudd fra Lederne                           | 61                     | 80 248,00          |            |
| 14.12.2023             | Leie av lokaler, Kristiansand Kino             | 62                     |                    | 30 000,00  |
| 14.12.2023             | Konting. fra Lederne                           | 63                     | 15 975,00          |            |
| 15.12.2023             | Gebyr  | 64                     |                    | 1,50       |
| 19.12.2023             | Avisannonse Fenrikken                          | 65                     |                    | 11 310,00  |
| 31.12.2022             | Renter   | 66                     | 308,09             |            |
|                        | <b>Saldo</b>                                   |                        | <b>549 446,65</b>  |            |
|                        | <b>Års summer</b>                              |                        | <b>549 446,65</b>  |            |
| <b>Kontoutskrifter</b> |  |                        |                    |            |
|                        |  | <b>Saldo hver mnd.</b> |                    |            |
| jan.23                 |  | 649 492,79             |                    |            |
| feb.23                 |  | 640 944,79             |                    |            |
| mar.23                 |  | 654 874,29             |                    |            |
| apr.23                 |  | 669 301,79             |                    |            |

**Vs: Reminder INO1007039 Lederne Avd. Agder**

1 e-post

**Agder Lederne** <agder@lederne.no>  
Til: "katrin.heinecke.kh" <katrin.heinecke.kh@gmail.com>  
Kopi: Jan Tore Hansen <jan.tore.hansen@kitron.com>

20. september 2023 kl. 16:14

var havnet i søppel post

Mvh  
Kristen Totland  
Avdelingsleder i Lederne avd Agder  
Mob: +47 4045 3030



Bankgiro : 2801 57 54852 Foretaksnr.: NO 927 188 910  
Finn informasjon om oss på  
Facebook: <https://www.facebook.com/Lederne-avd-Agder-101409225656676>  
og på vår nettside: <https://lederne.no/lederne-agder/>

**Fra:** DEB Nordics | Plato Group <[debnordics@platogroup.eu](mailto:debnordics@platogroup.eu)>  
**Sendt:** tirsdag 10. januar 2023 10:59  
**Til:** Agder Lederne <[agder@lederne.no](mailto:agder@lederne.no)>  
**Emne:** Reminder INO1007039 Lederne Avd. Agder

1

Dear customer,

Below you will find your current account statement.

| CustNrName                    | INVOICE | SALESID   | DUEDATE          | Open | AMT NOK   | over due |
|-------------------------------|---------|-----------|------------------|------|-----------|----------|
| INO1007039 Lederne Avd. Agder | F017019 | INO016429 | 6 01 2023 00:00  | NOK  | 13.496,25 | 4        |
| INO1007039 Lederne Avd. Agder | F017063 | INO016429 | 14 01 2023 00:00 | NOK  | 11.569,50 | -4       |

An immediate payment of overdue invoices would be very much appreciated.

If you have any questions, please contact us at: [debnordics@platogroup.eu](mailto:debnordics@platogroup.eu)

Our bank details:

IBAN NO70 9750 1111 159

Kind regards,

your accounting team



# SPAREBANKEN SØR

Retur: Sparebanken Sør,  
Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND

Dato 31.01.2023

Sidenr. 1

00927188910

2844

Org.nr. NO 937894538 Foretaksregisteret

Telefon: 38109200

Lederne Avdeling Agder  
Graslijordet 10B  
c/o Harald Gustav Granås  
4700 VENNESLA

## Kontoutskrift nr. 1 for konto 2801.57.54852 i perioden 01.01.2023 - 31.01.2023 Foreningskonto

IBAN:NO94 2801 5754 852 BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22XXX

| Forklaring                                | Rentedato | Ut av konto | Inn på konto      | Bokført | Referanse             |
|---|-----------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|
| <b>Saldo fra kontoutskrift 31.12.2022</b> |           |             | <b>646.647,29</b> |         |                       |
| Bedrterm oppgave Til: Igo Profil          | 1301      | 11.569,50   |                   | 1301    | 17317490000 281139451 |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 20.01.23  | 2001      |             | 14.430,00         | 2001    | 350814 797410790      |
| Pris Nettbedrift betalingsformidlin       | 2001      | 15,00       |                   | 3 2001  | 88836150000 281109453 |
| <b>Saldo i Deres favør</b>                |           |             | <b>649.492,79</b> |         |                       |
| Renter/provisjoner beregnet, ikke bokført |           | 0,00        | 27,39             |         |                       |
| Betalte omkostninger i år                 |           | 0,00        | 0,00              |         |                       |

## Informasjon om renter/provisjoner/omkostninger for konto 2801.57.54852 pr. 31.01.2023

| Forklaring   | Pris | Sats%   | Grense | Beregn.metode |
|--------------|------|---------|--------|---------------|
| Kreditrenter |      | 0,050 % |        |               |

**Vi gjør oppmerksom på at norske banker er pålagt å rapportere valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet til Valutaregisteret.**



# SPAREBANKEN SØR

Retur: Sparebanken Sør,  
Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND

Dato 28.02.2023

Sidenr. 1

00927188910

2844

Org.nr. NO 937894538 Foretaksregisteret

Telefon: 38109200

Lederne Avdeling Agder  
Graslijordet 10B  
c/o Harald Gustav Granås  
4700 VENNESLA

## Kontoutskrift nr. 2 for konto 2801.57.54852 i perioden 01.02.2023 - 28.02.2023 Foreningskonto IBAN:NO94 2801 5754 852 BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22XXX

| Forklaring  | Rentedato | Ut av konto | Inn på konto      | Bokført | Referanse             |
|---|-----------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|
| <b>Saldo fra kontoutskrift 31.01.2023</b>           |           |             | <b>649.492,79</b> |         |                       |
| Pris Nettbedrift betalingsformidlin                 | 1702      | 4 5,00      |                   | 1702    | 91465910000 281179453 |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 20.02.23            | 2002      | 5           | 13.995,00         | 2002    | 1483868 797410171     |
| *1893 21.02 Nok 13080.00 Dronningen AS Kurs: 1.0000 | 2202      | 6 13.080,00 |                   | 2202    | 21 01685147           |
| Bedrterm oppgave Til: Rune Mykland Andersen         | 2202      | 7 3.000,00  |                   | 2202    | 11441230000 281129451 |
| Bedrterm oppgave Til: Kristen Totland               | 2202      | 8 780,00    |                   | 2202    | 11441220000 281129451 |
| Bedrterm oppgave Til: Best Event AS                 | 2302      | 9 5.675,00  |                   | 2302    | 18649420000 281139451 |
| Kostnader ved bruk av banktjenester:                |           |             |                   |         |                       |
| 1 Varekjøp visa                                     | 2802      | 10 3,00     |                   | 2802    |                       |
| <b>Saldo i Deres favør</b>                          |           |             | <b>640.944,79</b> |         |                       |
| Renter/provisjoner beregnet, ikke bokført           |           |             | 0,00              | 52,27   |                       |
| Betalte omkostninger i år                           |           |             | 3,00              | 0,00    |                       |

## Informasjon om renter/provisjoner/omkostninger for konto 2801.57.54852 pr. 28.02.2023

| Forklaring    | Pris | Sats%   | Grense | Beregn.metode |
|---------------|------|---------|--------|---------------|
| Kreditrenter  |      | 0,050 % |        |               |
| Varekjøp visa | 3,00 |         |        |               |

**Vi gjør oppmerksom på at norske banker er pålagt å rapportere valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet til Valutaregisteret.**



# SPAREBANKEN SØR

Retur: Sparebanken Sør,  
Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND

Dato 31.03.2023

Sidenr. 1

00927188910

2844

Org.nr. NO 937894538 Foretaksregisteret

Telefon: 38109200

Lederne Avdeling Agder  
Graslijordet 10B  
c/o Harald Gustav Granås  
4700 VENNESLA

## Kontoutskrift nr. 3 for konto 2801.57.54852 i perioden 01.03.2023 - 31.03.2023 Foreningskonto

IBAN:NO94 2801 5754 852 BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22XXX

| Forklaring                                | Rentedato | Ut av konto | Inn på konto      | Bokført | Referanse             |
|---|-----------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|
| <b>Saldo fra kontoutskrift 28.02.2023</b> |           |             | <b>640.944,79</b> |         |                       |
| Pris Nettbedrift betalingsformidlin       | 11 1703   | 11,50       |                   | 1703    | 94063320000 281179453 |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 20.03.23  | 12 2003   |             | 14.415,00         | 2003    | 751405 797410801      |
| Bedrterm oppgave Til: Best Event AS       | 13 2703   | 474,00      |                   | 2703    | 32175960000 281179451 |
| <b>Saldo i Deres favør</b>                |           |             | <b>654.874,29</b> |         |                       |
| Renter/provisjoner beregnet, ikke bokført |           | 0,00        | 79,72             |         |                       |
| Betalte omkostninger i år                 |           | 3,00        | 0,00              |         |                       |

## Informasjon om renter/provisjoner/omkostninger for konto 2801.57.54852 pr. 31.03.2023

| Forklaring    | Pris | Sats%   | Grense | Beregn.metode |
|---------------|------|---------|--------|---------------|
| Kreditrenter  |      | 0,050 % |        |               |
| Varekjøp visa | 3,00 |         |        |               |

**Vi gjør oppmerksom på at norske banker er pålagt å rapportere valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet til Valutaregisteret.**



# SPAREBANKEN SØR

Retur: Sparebanken Sør,  
Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND

Dato 30.04.2023

Sidenr. 1

00927188910

2844

Org.nr. NO 937894538 Foretaksregisteret

Telefon: 38109200

Lederne Avdeling Agder  
Graslijordet 10B  
c/o Harald Gustav Granås  
4700 VENNESLA

## Kontoutskrift nr. 4 for konto 2801.57.54852 i perioden 01.04.2023 - 30.04.2023 Foreningskonto

IBAN:NO94 2801 5754 852 BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22XXX

| Forklaring                                | Rentedato | Ut av konto | Inn på konto      | Bokført | Referanse             |
|---|-----------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|
| <b>Saldo fra kontoutskrift 31.03.2023</b> |           |             | <b>654.874,29</b> |         |                       |
| Pris Nettbedrift betalingsformidlin       | 14 1404   | 1,50        |                   | 1404    | 96693920000 281149453 |
| Kundeutbytte Kundeutbytte 2022            | 15 1904   |             | 1.169,00          | 1904    | 89989401              |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 20.04.23  | 16 2004   |             | 13.260,00         | 2004    | 602725 797410717      |
| <b>Saldo i Deres favør</b>                |           |             | <b>669.301,79</b> |         |                       |
| Renter/provisjoner beregnet, ikke bokført |           | 0,00        | 106,85            |         |                       |
| Betalte omkostninger i år                 |           | 3,00        | 0,00              |         |                       |

## Informasjon om renter/provisjoner/omkostninger for konto 2801.57.54852 pr. 30.04.2023

| Forklaring    | Pris | Sats%   | Grense | Beregn.metode |
|---------------|------|---------|--------|---------------|
| Kreditrenter  |      | 0,050 % |        |               |
| Varekjøp visa | 3,00 |         |        |               |

**Vi gjør oppmerksom på at norske banker er pålagt å rapportere valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet til Valutaregisteret.**



# SPAREBANKEN SØR

Retur: Sparebanken Sør,  
Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND

Dato 31.05.2023

Sidenr. 1

00927188910

2844

Org.nr. NO 937894538 Foretaksregisteret

Telefon: 38109200

Lederne Avdeling Agder  
Klipperveien 22  
c/o Anu-Katrin Heinecke  
4624 KRISTIANSAND S

## Kontoutskrift nr. 5 for konto 2801.57.54852 i perioden 01.05.2023 - 31.05.2023 Foreningskonto

IBAN:NO94 2801 5754 852 BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22XXX

| Forklaring                                | Rentedato | Ut av konto | Inn på konto      | Bokført | Referanse        |
|---|-----------|-------------|-------------------|---------|------------------|
| <b>Saldo fra kontoutskrift 30.04.2023</b> |           |             | <b>669.301,79</b> |         |                  |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 19.05.23  | 17 1905   |             | 12.960,00         | 1905    | 400169 797410277 |
| <b>Saldo i Deres favør</b>                |           |             | <b>682.261,79</b> |         |                  |
| Renter/provisjoner beregnet, ikke bokført |           | 0,00        | 135,51            |         |                  |
| Betalte omkostninger i år                 |           | 3,00        | 0,00              |         |                  |

## Informasjon om renter/provisjoner/omkostninger for konto 2801.57.54852 pr. 31.05.2023

| Forklaring    | Pris | Sats%   | Grense | Beregn.metode |
|---------------|------|---------|--------|---------------|
| Kreditrenter  |      | 0,050 % |        |               |
| Varekjøp visa | 3,00 |         |        |               |

**Vi gjør oppmerksom på at norske banker er pålagt å rapportere valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet til Valutaregisteret.**

# MANDAL

## HOTEL

### Mandal Hotel AS

Sandskargata 33  
4515 MANDAL

1030759

Ledeme Avd. Agder

### Faktura

Telefon: 38266333  
post@mandalhotel.no  
www.mandalhotel.no  
Foretaksregisteret 919211814 MVA  
Ordrenr.: 42638  
Fakturanr.: 14540  
Fakturadato: 03.06.2023  
Utskriftsdato: 03.06.2023  
Forfallsdato: 17.06.2023  
Behandlet av: LS

Bankinformasjon:  
Sparebanken Sør  
Kontonummer 2801 50 99544

IBAN NO2828015099544  
SWIFT SPSONO22

*Katrin Heinecke*

*Kristen Totland*

*Jørn Runar Salamonsen*

### Kunderreferanse:

| Enhet/Standard         | Fradato          | Til dato         | Pris     | Ant. personer | Navn                     | Antall | MVA    | Sum      |
|------------------------|------------------|------------------|----------|---------------|--------------------------|--------|--------|----------|
| Rom 511                | 02.06.2023       | 03.06.2023       | 1 499,00 | 1             | Anne Lene Wood Gundersen | 178,25 |        | 1 499,00 |
| Rom 510                | 02.06.2023       | 03.06.2023       | 1 499,00 | 1             | Jan Tore Hansen          | 178,25 |        | 1 499,00 |
| Rom 513                | 02.06.2023       | 03.06.2023       | 1 499,00 | 1             | Jørn Runar Salamonsen    | 178,25 |        | 1 499,00 |
| Rom 514                | 02.06.2023       | 03.06.2023       | 1 499,00 | 1             | Katrin Heinecke          | 178,25 |        | 1 499,00 |
| Kaffe sort             | 02.06.2023 21:07 |                  | 35,00    |               |                          | 3      | 21,00  | 105,00   |
| Cappuccino             | 02.06.2023 21:07 |                  | 54,00    |               |                          | 1      | 10,80  | 54,00    |
| Baileys                | 02.06.2023 21:07 |                  | 85,00    |               |                          | 1      | 17,00  | 85,00    |
| Tullamore Dew          | 02.06.2023 21:07 |                  | 96,00    |               |                          | 1      | 19,20  | 96,00    |
| Peroni                 | 02.06.2023 21:07 |                  | 109,00   |               |                          | 1      | 21,80  | 109,00   |
| Peroni                 | 02.06.2023 21:07 |                  | 109,00   |               |                          | 1      | 21,80  | 109,00   |
| Peroni                 | 02.06.2023 21:07 |                  | 109,00   |               |                          | 1      | 21,80  | 109,00   |
| Peroni                 | 02.06.2023 21:07 |                  | 109,00   |               |                          | 1      | 21,80  | 109,00   |
| CB                     | 02.06.2023 21:07 |                  | 109,00   |               |                          | 1      | 21,80  | 109,00   |
| Kaffe og baileys       | 02.06.2023 21:07 |                  | 120,00   |               |                          | 1      | 24,00  | 120,00   |
| 1 glass husets rødvin  | 02.06.2023 21:07 |                  | 125,00   |               |                          | 1      | 25,00  | 125,00   |
| 1 glass husets hvitvin | 02.06.2023 21:07 |                  | 125,00   |               |                          | 4      | 100,00 | 500,00   |
| 1 glass husets hvitvin | 02.06.2023 21:07 |                  | 125,00   |               |                          | 1      | 25,00  | 125,00   |
| 1 glass husets hvitvin | 02.06.2023 21:07 |                  | 125,00   |               |                          | 1      | 25,00  | 125,00   |
| 1 glass husets hvitvin | 02.06.2023 21:07 |                  | 125,00   |               |                          | 1      | 25,00  | 125,00   |
| 1 glass husets rødvin  | 02.06.2023 21:07 |                  | 125,00   |               |                          | 1      | 25,00  | 125,00   |
| Braastad XO            | 02.06.2023 21:07 |                  | 125,00   |               |                          | 2      | 50,00  | 250,00   |
| Irish Coffee           | 02.06.2023 21:07 |                  | 125,00   |               |                          | 2      | 50,00  | 250,00   |
| Irish Coffee           | 02.06.2023 21:07 |                  | 125,00   |               |                          | 1      | 25,00  | 125,00   |
| Limoncello spritz      | 02.06.2023 21:07 |                  | 139,00   |               |                          | 1      | 27,80  | 139,00   |
| Limoncello spritz      | 02.06.2023 21:07 |                  | 139,00   |               |                          | 1      | 27,80  | 139,00   |
| Limoncello spritz      | 02.06.2023 21:07 |                  | 139,00   |               |                          | 1      | 27,80  | 139,00   |
| Husets Kreasjon        | 02.06.2023 21:07 |                  | 149,00   |               |                          | 1      | 29,80  | 149,00   |
| Blåskjell Forrett      | 02.06.2023 21:07 |                  | 159,00   |               |                          | 1      | 31,80  | 159,00   |
| Sjokolade Tiramisu     | 02.06.2023 21:07 |                  | 159,00   |               |                          | 4      | 127,20 | 636,00   |
| Pepperglace snøkrabbe  | 02.06.2023 21:07 |                  | 169,00   |               |                          | 1      | 33,80  | 169,00   |
| Dagens fangst          | 02.06.2023 21:07 |                  | 375,00   |               |                          | 4      | 300,00 | 1 500,00 |
| Al Păciño              | 02.06.2023 21:07 |                  | 415,00   |               |                          | 2      | 166,00 | 830,00   |
| Rom 516                | 02.06.2023       | 03.06.2023       | 1 499,00 | 1             | Kristen Totland          | 178,25 |        | 1 499,00 |
| Rom 508                | 02.06.2023       | 03.06.2023       | 1 499,00 | 1             | Lars-Ivar Gjørsv         | 178,25 |        | 1 499,00 |
| Rom 509                | 02.06.2023       | 03.06.2023       | 1 499,00 | 1             | Werner Wernersen         | 178,25 |        | 1 499,00 |
| Bestemor               | 03.06.2023 10:00 | 03.06.2023 16:00 |          | 7             |                          |        |        |          |
| Cola Zero 0,33         | 03.06.2023 12:00 |                  | 54,00    |               |                          | 1      | 10,80  | 54,00    |
| Cola Zero 0,33         | 03.06.2023 12:00 |                  | 54,00    |               |                          | 2      | 21,60  | 108,00   |
| Coca Cola              | 03.06.2023 12:00 |                  | 54,00    |               |                          | 1      | 10,80  | 54,00    |
| Dagpakke per pers      | 03.06.2023 10:00 |                  | 670,00   |               |                          | 7      | 762,50 | 4 690,00 |

# MANDAL

## HOTEL

| Enhet/Standard | Fradato | Tildato | Pris | Ant. personer | Navn | Antall           | MVA          | Sum             |                  |
|----------------|---------|---------|------|---------------|------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Sum            |         |         |      |               |      |                  |              | 22 014,00       |                  |
| Fakturert      |         |         |      |               |      | 7                | NOK          | 22 014,00       |                  |
|                |         |         |      |               |      | <b>Grunnlag</b>  | <b>MVA %</b> | <b>MVA Sum</b>  | <b>Sum</b>       |
|                |         |         |      |               |      | 9 868,75         | 12%          | 1 184,25        | 11 053,00        |
|                |         |         |      |               |      | 8 768,80         | 25%          | 2 192,20        | 10 961,00        |
|                |         |         |      |               |      | <b>18 637,55</b> |              | <b>3 376,45</b> | <b>22 014,00</b> |

Vi takker for bestillingen, og ber om at dere betaler fakturaen innenfor angitt forfallsdato.

Har du spørsmål vedrørende din booking ta kontakt på

Mail: [post@mandalhotel.no](mailto:post@mandalhotel.no)

Tlf: 382 66 333

[www.mandalhotel.no](http://www.mandalhotel.no)

### Betalingsinformasjon

Beløp: NOK 22 014,00

Forfall: 17.06.2023

Fakturanummer: 14540

Ordrenummer: 42638

Betal til: Mandal Hotel AS  
Sandskargata 33  
4515 MANDAL

Konto: 28015099544

KID: 14540017

# Reiseregning for

Lederne avd. Agder

## Personopplysninger

Navn:  
 Kristen Totland

Adresse:  
 Terneveien 14 4847 Arendal

Kontonummer:  
 2895.11.28092

| Detaljer reise |            |
|----------------|------------|
| Startdato:     | 02.06.2023 |
| Klokkeslett:   | 16:00:00   |
| Sluttdato:     | 03.06.2023 |
| Klokkeslett:   | 15:30:00   |

## Formål med reisen:

Fysisk Styremøte Lederne Avd. Agder for å bli bedre kjent med alle sammen etter at det gikk noen ut av styret og vi fikk nye inn i styret.

## Deltakelse på arrangementet:

Styremøte Lederne Avd. Agder

## Reiserute:

Tur retur - Terneveien 14 - Arendal trafikkstasjon - Kristiansand - Mandal

## Passasjerer:

Jørn Runar Salamonsen og Katrin Heinecke

## Kilometer (bruk av privat bil)

|         |                       |                        |                        | Sats    | Antall | Beløp  |
|---------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------|--------|--------|
| Fra/til | Kristen Totland       | Terneveien 14          | Arendal trafikkstasjon | kr 4,48 | 5      | kr 22  |
| Fra/til | Kristen Totland       | Arendal trafikkstasjon | Mandal Hotel           | kr 4,48 | 101    | kr 452 |
| Fra/til | Jørn Runar Salamonsen | Arendal trafikkstasjon | Mandal Hotel           | kr 1,00 | 101    | kr 101 |
| Fra/til | Katrin Heinecke       | Kristiansand Sør Arena | Mandal Hotel           | kr 1,00 | 42     | kr 42  |
| Fra/til | Katrin Heinecke       | Mandal Hotel           | Kristiansand Kartheia  | kr 1,00 | 36     | kr 36  |
| Fra/til | Jørn Runar Salamonsen | Mandal Hotel           | Arendal trafikkstasjon | kr 1,00 | 101    | kr 101 |
| Fra/til | Kristen Totland       | Mandal Hotel           | Arendal trafikkstasjon | kr 4,48 | 101    | kr 452 |
| Fra/til | Kristen Totland       | Arendal trafikkstasjon | Terneveien 14          | kr 4,48 | 5      | kr 22  |

Sum kilometer (bruk av bil) **kr 1 230**

## Utlegg

| Dato          | Beskrivelse            | Beløp  |
|---------------|------------------------|--------|
| 02-03.06.2023 | Parkering mandal hotel | kr 166 |
| 02-03.06.2023 | Bom passeringer        | kr 181 |
|               |                        | kr 0   |
|               |                        | kr 0   |

Sum kilometer (bruk av bil) **kr 347**

Signatur:

Kristen Totland

Kristen Totland 04.06.2023

**Sum total** **kr 1 577**

## Passeringsoversikt

Viser passeringer tilhørende kunde: Kristen Totland.

Viser passeringer i perioden 2023-06-02 00:00:00 til 2023-06-04 23:59:59.

| Bomstasjon          | Prosjekt                   | Brikkenummer     | Avtalenummer | Registeringsnummer | Tidspunkt           | Fakturanummer | Signalkode | MVA  | Pris  |
|---------------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------|------------|------|-------|
| E39 Vesterveien     | Nye Kristiansand           | 9578004012892225 | 771667       | PD54770            | 2023-06-03 15:06:29 |               | 02         | 0,00 | 12,80 |
| E39 Storemyr        | E39 Kristiansand - Lyngdal | 9578004012892225 | 771667       | PD54770            | 2023-06-03 14:57:40 |               | 02         | 0,00 | 16,80 |
| E39 Lohnelier       | E39 Kristiansand - Lyngdal | 9578004012892225 | 771667       | PD54770            | 2023-06-03 14:52:53 |               | 02         | 0,00 | 22,40 |
| E39 Holbekstjønn    | E39 Kristiansand - Lyngdal | 9578004012892225 | 771667       | PD54770            | 2023-06-03 14:49:46 |               | 02         | 0,00 | 15,20 |
| E39 Skoieveien      | E39 Kristiansand - Lyngdal | 9578004012892225 | 771667       | PD54770            | 2023-06-03 14:45:48 |               | 02         | 0,00 | 20,00 |
| E39 Skoieveien      | E39 Kristiansand - Lyngdal | 9578004012892225 | 771667       | PD54770            | 2023-06-02 17:53:12 | 57822840      | 02         | 0,00 | 20,00 |
| E39 Holbekstjønn    | E39 Kristiansand - Lyngdal | 9578004012892225 | 771667       | PD54770            | 2023-06-02 17:49:19 | 57822840      | 02         | 0,00 | 15,20 |
| E39 Lohnelier       | E39 Kristiansand - Lyngdal | 9578004012892225 | 771667       | PD54770            | 2023-06-02 17:46:17 | 57822840      | 02         | 0,00 | 22,40 |
| E39 Storemyr        | E39 Kristiansand - Lyngdal | 9578004012892225 | 771667       | PD54770            | 2023-06-02 17:42:00 | 57822840      | 02         | 0,00 | 16,80 |
| E18 Bjørndalssletta | Nye Kristiansand           | 9578004012892225 | 771667       | PD54770            | 2023-06-02 16:58:57 |               | 02         | 0,00 | 19,20 |

Kvittering - Manuell avslutning  
Buen 2

Kontrollnr: 127276

Ankomst: 16:27 fredag 02 jun 23

Utgått: 14:25 lördag 03 jun 23

Betalt: kr 154,00

Inkl. MVA: kr 30,80

Terminal: P48 Billett:29951

Paradisi Parkering AS Skarvøyveien 26 4517 Paradisi

NO: 986 192 026 MVA 4000 1177

Visa Debit PAN: \*\*\*\*\*8626 APPROVED

Acq.Ref.: DCF620AAD73D Result Code: XZ

Trans.Ref.: 75187 TID: 00031447-24223836

9821



# SPAREBANKEN SØR

Retur: Sparebanken Sør,  
Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND

Dato 30.06.2023

Sidenr. 1

00927188910

2844

Org.nr. NO 937894538 Foretaksregisteret

Telefon: 38109200

Lederne Avdeling Agder  
Klipperveien 22  
c/o Anu-Katrin Heinecke  
4624 KRISTIANSAND S

## Kontoutskrift nr. 6 for konto 2801.57.54852 i perioden 01.06.2023 - 30.06.2023 Foreningskonto

IBAN:NO94 2801 5754 852 BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22XXX

| Forklaring                                     | Rentedato | Ut av konto | Inn på konto      | Bokført | Referanse             |
|--|-----------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|
| <b>Saldo fra kontoutskrift 31.05.2023</b>      |           |             | <b>682.261,79</b> |         |                       |
| Bedrterm oppgave Til: Mandal Hotel AS          | 0506      | 22.014,00   |                   | 0506    | 91583080000 281159451 |
| Bedrterm oppgave Til: Kristen Totland          | 0506      | 1.577,00    |                   | 0506    | 91583090000 281159451 |
| Bedrterm oppgave Til: Anne Lene Wood Gundersen | 0806      | 637,84      |                   | 0806    | 22511130000 281189451 |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 19.06.23       | 21 2006   |             | 14.730,00         | 2006    | 1147058 797410286     |

## Saldo i Deres favør 672.762,95

|   |      |        |
|---|------|--------|
| Renter/provisjoner beregnet, ikke bokført | 0,00 | 162,91 |
| Betalte omkostninger i år                 | 3,00 | 0,00   |

## Informasjon om renter/provisjoner/omkostninger for konto 2801.57.54852 pr. 30.06.2023

| Forklaring    | Pris | Sats%   | Grense | Beregn.metode |
|---------------|------|---------|--------|---------------|
| Kreditrenter  |      | 0,050 % |        |               |
| Varekjøp visa | 3,00 |         |        |               |

**Vi gjør oppmerksom på at norske banker er pålagt å rapportere valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet til Valutaregisteret.**



# SPAREBANKEN SØR

Retur: Sparebanken Sør,  
Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND

Dato 31.07.2023

Sidenr. 1

00927188910

2844

Org.nr. NO 937894538 Foretaksregisteret

Telefon: 38109200

Lederne Avdeling Agder  
Klipperveien 22  
c/o Anu-Katrin Heinecke  
4624 KRISTIANSAND S

**Kontoutskrift nr. 7 for konto 2801.57.54852 i perioden 01.07.2023 - 31.07.2023 Foreningskonto**  
IBAN:NO94 2801 5754 852 BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22XXX

| Forklaring                                | Rentedato | Ut av konto | Inn på konto      | Bokført | Referanse            |
|---|-----------|-------------|-------------------|---------|----------------------|
| <b>Saldo fra kontoutskrift 30.06.2023</b> |           |             | <b>672.762,95</b> |         |                      |
| Pris Nettbedrift betalingsformidlin       | 22 1407   | 11,50       |                   | 1407    | 5055120000 281149453 |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 20.07.23  | 23 2007   |             | 15.195,00         | 2007    | 1140803 797410891    |
| <b>Saldo i Deres favør</b>                |           |             | <b>687.946,45</b> |         |                      |
| Renter/provisjoner beregnet, ikke bokført |           | 0,00        | 191,73            |         |                      |
| Betalte omkostninger i år                 |           | 3,00        | 0,00              |         |                      |

**Informasjon om renter/provisjoner/omkostninger for konto 2801.57.54852 pr. 31.07.2023**

| Forklaring    | Pris | Sats%   | Grense | Beregn.metode |
|---------------|------|---------|--------|---------------|
| Kreditrenter  |      | 0,050 % |        |               |
| Varekjøp visa | 3,00 |         |        |               |

**Vi gjør oppmerksom på at norske banker er pålagt å rapportere valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet til Valutaregisteret.**



# SPAREBANKEN SØR

Retur: Sparebanken Sør,  
Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND

Dato 31.08.2023

Sidenr. 1

00927188910

2844

Org.nr. NO 937894538 Foretaksregisteret

Telefon: 38109200

Lederne Avdeling Agder  
Klipperveien 22  
c/o Anu-Katrin Heinecke  
4624 KRISTIANSAND S

## Kontoutskrift nr. 8 for konto 2801.57.54852 i perioden 01.08.2023 - 31.08.2023 Foreningskonto

IBAN:NO94 2801 5754 852

BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22XXX

| Forklaring   | Rentedato | Ut av konto | Inn på konto      | Bokført | Referanse             |
|--|-----------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|
| <b>Saldo fra kontoutskrift 31.07.2023</b>                |           |             | <b>687.946,45</b> |         |                       |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 18.08.23                 | 1808      | 24          | 14.490,00         | 1808    | 744504 797410067      |
| Fra: Øyvind Urdal Betalt: 30.08.23                       | 3008      | 25          | 1.400,00          | 3008    | 79658150001 281109343 |
| Fra: Lillian Kristin Vangsnes Stautland Betalt: 30.08.23 | 3008      | 26          | 1.400,00          | 3008    | 947403 281109343      |
| Fra: Jan Ove Hansen Betalt: 29.08.23                     | 3008      | 27          | 2.000,00          | 3008    | 70900100646 670901646 |
| Fra: Harald Gustav Granås Betalt: 31.08.23               | 3108      | 28          | 1.400,00          | 3108    | *85490231             |
| Fra: Kristen Totland Betalt: 30.08.23                    | 3108      | 29          | 1.400,00          | 3108    | 290783111             |
| <b>Kostnader ved bruk av banktjenester:</b>              |           |             |                   |         |                       |
| 1 Årspris visa   | 2808      | 30          | 300,00            | 2808    |                       |
| <b>Saldo i Deres favør</b>                               |           |             | <b>709.736,45</b> |         |                       |
| Renter/provisjoner beregnet, ikke bokført                |           |             | 0,00              | 221,23  |                       |
| Betalte omkostninger i år                                |           |             | 303,00            | 0,00    |                       |

## Informasjon om renter/provisjoner/omkostninger for konto 2801.57.54852 pr. 31.08.2023

| Forklaring    | Pris   | Sats%   | Grense | Beregn.metode |
|---------------|--------|---------|--------|---------------|
| Kreditrenter  |        | 0,050 % |        |               |
| Varekjøp visa | 3,00   |         |        |               |
| Årspris visa  | 300,00 |         |        |               |

**Vi gjør oppmerksom på at norske banker er pålagt å rapportere valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet til Valutaregisteret.**



# SPAREBANKEN SØR

Retur: Sparebanken Sør,  
Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND

Dato 30.09.2023

Sidenr. 1

00927188910

2844

Org.nr. NO 937894538 Foretaksregisteret

Telefon: 38109200

Lederne Avdeling Agder  
Klipperveien 22  
c/o Anu-Katrin Heinecke  
4624 KRISTIANSAND S

## Kontoutskrift nr. 9 for konto 2801.57.54852 i perioden 01.09.2023 - 30.09.2023 Foreningskonto IBAN:NO94 2801 5754 852 BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22XXX

| Forklaring  | Rentedato | Ut av konto | Inn på konto      | Bokført | Referanse             |
|---|-----------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|
| <b>Saldo fra kontoutskrift 31.08.2023</b>             |           |             | <b>709.736,45</b> |         |                       |
| Fra: Anu-Katrin Heinecke Betalt: 04.09.23             | 31        | 0409        | 1.400,00          | 0409    | 345437 320139343      |
| Fra: Tone Merete Eigeland Betalt: 04.09.23            | 32        | 0409        | 1.400,00          | 0409    | 291 797612596         |
| Fra: Jan Daaland Betalt: 04.09.23                     | 33        | 0409        | 2.000,00          | 0409    | 901020 320149343      |
| Fra: Steven Tesdal Betalt: 05.09.23                   | 34        | 0509        | 1.400,00          | 0509    | 152587 281159343      |
| Fra: Lars-Ivar Gjerv Betalt: 05.09.23                 | 35        | 0609        | 2.000,00          | 0609    | 498177 420159343      |
| Fra: Torstein Beisland Betalt: 11.09.23               | 36        | 1109        | 1.400,00          | 1109    | 605379 281109343      |
| Fra: Ronny Bjarne Kolstad Betalt: 12.09.23            | 37        | 1209        | 2.000,00          | 1209    | 528672 281129343      |
| Fra: Tore Kjell Røinås Betalt: 13.09.23               | 38        | 1409        | 1.400,00          | 1409    | 545382 320139343      |
| Fra: Jan Tore Hansen Betalt: 14.09.23                 | 39        | 1409        | 1.400,00          | 1409    | 208 797615148         |
| Fra: Roy Valentin Kleven Betalt: 15.09.23             | 40        | 1509        | 1.400,00          | 1509    | 543957 281159343      |
| Bedrterm oppgave Til: Color Line AS                   |           | 1509        | 182.077,00        | 1509    | 76535730000 281159451 |
| Fra: Hilde Håbestad Betalt: 19.09.23                  | 42        | 1909        | 1.400,00          | 2009    | 586606 281109343      |
| Fra: Werner Wernersen Betalt: 19.09.23                | 43        | 2009        | 1.400,00          | 2009    | 5407 797610192        |
| Fra: Finn Reidar Eikaas Betalt: 20.09.23              | 44        | 2009        | 1.400,00          | 2009    | 33282070001 306009343 |
| Fra: Gro Hovde Betalt: 20.09.23                       | 45        | 2009        | 1.400,00          | 2009    | 290791343             |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 20.09.23              | 46        | 2009        | 14.160,00         | 2009    | 784622 797410955      |
| Fra: Anita Salamonsen Betalt: 21.09.23                | 47        | 2109        | 2.000,00          | 2109    | 290743309             |
| *2556 23.09 Dkk 23500.00 Flammen Aalborg Kurs: 1.5854 |           | 2509        | 37.256,24         | 2509    | 22 01685147           |
| Varer 22.09 Superspeed1 Color Line Kristiansand       |           | 2509        | 596,60            | 2509    | 182635906 *17492187   |
| Bedrterm oppgave Til: Igo Profil                      |           | 2709        | 13.496,25         | 2709    | 94318970000 281179451 |
| <b>Kostnader ved bruk av banktjenester:</b>           |           |             |                   |         |                       |
| 1 Varekjøp  | 51        | 3009        | 3,00              | 3009    |                       |
| 1 Varekjøp visa                                       | 52        | 3009        | 3,00              | 3009    |                       |
| <b>Saldo i Deres favør</b>                            |           |             | <b>513.864,36</b> |         |                       |
| Renter/provisjoner beregnet, ikke bokført             |           |             | 0,00              | 246,84  |                       |
| Betalte omkostninger i år                             |           |             | 309,00            | 0,00    |                       |

### Informasjon om renter/provisjoner/omkostninger for konto 2801.57.54852 pr. 30.09.2023

| Forklaring    | Pris   | Sats%   | Grense | Beregn.metode |
|---------------|--------|---------|--------|---------------|
| Kreditrenter  |        | 0,050 % |        |               |
| Varekjøp      | 3,00   |         |        |               |
| Varekjøp visa | 3,00   |         |        |               |
| Årspris visa  | 300,00 |         |        |               |

Color Line  
Postboks 82  
NO - 4662 Kristiansand  
NO 970 903 968 MVA  
Foretaksregisteret

Bankkonto: 60050594435  
IBAN: NO2360050594435  
Bic: NDEANOKK  
Telefon:+4781000811



Lederne Avd. Agder  
Kristen Totland  
Werner Wernersen Arnt B Andersenvei  
2  
NO - 4824 BJORBEKK  
NO 994865668

Kundenummer 152458  
Fakturanr 18421703  
Dato 07.09.2023  
Forfallsdato 17.09.2023  
KID nummer: 000000184217032  
Fakturabeløp NOK 182077.00

## Faktura

Bookingnummer: UNW5847

Gruppe : Lederne Avd. Agder Gruppeleder: Kristen Totland

**Kristiansand - Hirtshals SuperSpeed 1**

Avreise: Kristiansand 22.09.2023 16:30 Ankomst: Hirtshals 22.09.2023 19:45 Billettype: Flex

|    |  |                    |        |          |
|----|--|--------------------|--------|----------|
| 40 | Voksne   |                    | 379.00 | 15160.00 |
| 40 | Kveldsbuffet - Serveres i Catch Me If You Can Buffetrestaurant på dekk 8. Du beholder plassen i restauranten under hele overfarten. Kan ikke refunderes om bord. | 22.09.2023 - 16:30 |        | 13960.00 |

**Hirtshals - Kristiansand SuperSpeed 1**

Avreise: Hirtshals 24.09.2023 12:15 Ankomst: Kristiansand 24.09.2023 15:30 Billettype: Flex

|    |   |                    |        |          |
|----|---|--------------------|--------|----------|
| 40 | Voksne  |                    | 379.00 | 15160.00 |
| 40 | Lunsjbuffet - Serveres i Catch Me If You Can Buffetrestaurant på dekk 8. Du beholder plassen i restauranten under hele overfarten. Kan ikke refunderes om bord. | 24.09.2023 - 12:15 |        | 11960.00 |

**Radisson Blu Limfjord Hotel Aalborg**

Ankomst: 22.09.2023 Avreise: 24.09.2023

|            |                                     |  |  |          |
|------------|-------------------------------------|--|--|----------|
| 24 Gjester | 12 Standard Double Room - Breakfast |  |  | 48708.00 |
| 16 Gjester | 16 Standard Single Room - Breakfast |  |  | 54112.00 |
| 41         | Konferanserom                       |  |  | 13530.00 |
| 1 Gjester  | 1 Standard Single Room - Breakfast  |  |  | 1691.00  |

|   |   |                    |  |         |
|---|---|--------------------|--|---------|
| 2 | Jørns Busreiser Hirtshals - Aalborg eller v.v. én vei 20-52 passasjerer | 22.09.2023 - 00:00 |  | 7796.00 |
|---|---|--------------------|--|---------|

|              |     |           |
|--------------|-----|-----------|
| Bookingbeløp | NOK | 182077.00 |
| Mva          | NOK | 0.00      |
| Fakturabeløp | NOK | 182077.00 |

Etter forfall beregnes rente pr. påbegynt måned. For tiden 0.90 %.

For å se hvordan vi forholder oss til personvern og sikkerhet se [colorline.no/praktisk-informasjon/personvern](https://colorline.no/praktisk-informasjon/personvern).

Gave til A. Sundbø 49



ColorLine

Taxfree Market  
Superspeed 1

Slip: 0000R0146000141788  
Staff: 72634 Trans: 156230  
Date: 22.09.23 18:26

| Description              | Amount   |
|--------------------------|----------|
| Morild pannebånd stk     | 349,00 A |
| Klær/accessories 30      | -104,70  |
| Morild hansker stk       | 499,00 A |
| Klær/accessories 30      | -149,70  |
| Taxfree butikk plast stk | 3,00 A   |

Subtotal NOK 596,60  
Total NOK 596,60  
Klær/accessories 3 254,40  
Kort 0,60  
Bankkort norske  
8528

| VAT% | Net.Amt | VAT  | Amount |
|------|---------|------|--------|
| A 0  | 596,60  | 0,00 | 596,60 |

VAT RegNo.: 970903968

BAX: 4890-13005  
Bruker: Mynt  
22.09.2023 10.

Kjøp  
NOK 596,60

Total NOK: 596,60

*Wing Fan Total*

48

Jan Tor Hancer  
Karin Heiketh

RESTAURANT

FLAMMEN

Østerågade 2/  
9000 Ålborg  
CVR: 32299687  
Telefon: 35266368

Ekspedition foretaget: 09/23/2023 20:34:44

Ekspeditionsnummer: 556690

Bord: 311

Betjent af: Stine

|               |                       |                  |
|---------------|-----------------------|------------------|
| 1             | Dobbelt Espresso 100% | 0,00             |
| 3             | Cappuccino 100%       | 0,00             |
| 40            | All inkl. Voksen 10%  | 21 564,00        |
| <b>Total.</b> |                       | <b>21 564,00</b> |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Netto            | 17.251,20   |
| Moms:            | 4.312,80    |
| Dankort          | 23.500,00   |
| Kontant          | 1.936,00    |
| <b>At betale</b> | <b>0,00</b> |

## KÆMPE JULEGRILLBUFFET

Fra 10. november til 23. december 2023

**Bestiller du årets julefrokost  
før d. 1. oktober 2023, kan du  
spare op til 20% pr. person\***

Læs mere på  
[flammen.com/julefrokost](http://flammen.com/julefrokost)

\*Søndag - torsdag: 20% Fredag og lørdag: 10%

Gælder for perioden 10. nov. - 23. dec. 2023.

Tilbuddet gælder kun voksne, alt inklusive påkr.

**Vi glæder os til at se dig til  
årets julefrokost.**

Mange hilsner  
//Restaurant Flammen

## Urgent Payment Request

Lederne Avd. Agder  
Terneveien 14  
N-4847 ARENDAL

Date: 11.09.2023  
Contact: Accounts Receivable  
Telephone: +47 21 09 37 00  
Customernumber: 1076021  
Email: regnskap@igoprofil.no

Dear Sir/Madam,

We are disappointed to see that despite numerous requests payment for the overdue invoices as listed below has still not been received. We shall, without further notice, hand over the receivables to our collection agency to recover the debt.

Therefore please ensure payment is done immediately.

If payment has already been submitted, please notify us and disregard this notice.

Postings are included up to and including 11.09.2023

### List of items

| <i>Document</i>    | <i>Date</i> | <i>Amount</i> | <i>Due</i>     | <i>Arrears</i> | <i>Dunning level</i> |
|--------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|
| F017019            | 23.12.2022  | 13 496,25     | NOK 06.01.2023 | 248            | 4                    |
| Total of due items | 13          | 13 496,25     | NOK            |                |                      |
| 496,25             | NOK         |               |                |                |                      |

SEB Oslo - 9750 11 11159





# Faktura 10054

53

Status: Oppgjort

Å betale 0,00

Frist 10.10.2023

Kontonr. 9100 82 50605

Melding Fakturanummer: 10054

Vennligst oppgi fakturanummer som melding ved betaling

Fra  
One Life Company - Anita Sundby  
Rolfsbuktalléen 10, 1364 FORNEBU, Norge

Til  
Lederne avdeling Agder, Kristen Totland  
Norge

Fakturanr. 10054  
Fakturadato 26.09.2023  
Kundenr. 10022  
Deres ref. Kristen Totland  
Vår ref. Anita Sundby

Kommentar Foredrag i Aalborg - samling Lederne avdeling Agder

| Beskrivelse         | Enhetspris | Antall | Sum        |
|---------------------|------------|--------|------------|
| Undervisning        | 48 170,80  | 1      | 48 170,80  |
| Registrert betaling |            |        | -48 170,80 |



# SPAREBANKEN SØR

Retur: Sparebanken Sør,  
Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND

Dato 31.10.2023

Sidenr. 1

00927188910

2844

Org.nr. NO 937894538 Foretaksregisteret

Telefon: 38109200

Lederne Avdeling Agder  
Klipperveien 22  
c/o Anu-Katrin Heinecke  
4624 KRISTIANSAND S

## Kontoutskrift nr. 10 for konto 2801.57.54852 i perioden 01.10.2023 - 31.10.2023 Foreningskonto IBAN:NO94 2801 5754 852 BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22XXX

| Forklaring                                  | Rentedato | Ut av konto | Inn på konto      | Bokført | Referanse             |
|---|-----------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|
| <b>Saldo fra kontoutskrift 30.09.2023</b>   |           |             | <b>513.864,36</b> |         |                       |
| Bedrterm oppgave Til: 9100.82.50605         | 1010      | 48.170,80   |                   | 1010    | 68409550000 281109451 |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 20.10.23    | 2010      |             | 14.430,00         | 2010    | 891657 797410262      |
| Pris Nettbedrift betalingsformidlin         | 2010      | 6,50        |                   | 2010    | 13744540000 281109453 |
| <b>Kostnader ved bruk av banktjenester:</b> |           |             |                   |         |                       |
| 1 Årspris visa                              | 3110      | 300,00      |                   | 3110    |                       |
| <b>Saldo i Deres favør</b>                  |           |             | <b>479.817,06</b> |         |                       |
| Renter/provisjoner beregnet, ikke bokført   |           | 0,00        | 267,44            |         |                       |
| Betalte omkostninger i år                   |           | 609,00      | 0,00              |         |                       |

## Informasjon om renter/provisjoner/omkostninger for konto 2801.57.54852 pr. 31.10.2023

| Forklaring    | Pris   | Sats%   | Grense | Beregn.metode |
|---------------|--------|---------|--------|---------------|
| Kreditrenter  |        | 0,050 % |        |               |
| Varekjøp      | 3,00   |         |        |               |
| Varekjøp visa | 3,00   |         |        |               |
| Årspris visa  | 300,00 |         |        |               |
| Årspris visa  | 300,00 |         |        |               |

**Vi gjør oppmerksom på at norske banker er pålagt å rapportere valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet til Valutaregisteret.**

Lederne Avdeling Agder  
c/o Kristen Totland  
Terneveien 14  
4847 Arendal



**PLAN-B AS**  
Maridalsveien 87  
0461 OSLO, Norge  
Foretaksregisteret:NO 913 598 911 MVA  
Telefon: 23 12 20 90  
E-post: faktura@plan-b.no

## FAKTURA

Fakturanr.: 4677  
Fakturadato: 2023-09-08  
Kundenr.: 1000674

### Betalingsinformasjon

Forfallsdato: 2023-11-17  
Kontonummer: 6105.06.96560  
Bank: Nordea  
IBAN-nummer: NO2261050696560  
SWIFT-kode: NDEANOKK  
KID: 0467712

**NB! Oppgi alltid KID ved elektronisk betaling.**

Vår kontakt: Espen Andresen  
Referanse: Kristen Totland og Jan Tore Hansen  
Prosjekt: 231130 UM Lederne Avd Agder

**Kristiansand 24. november 2023**

| Beskrivelse   | Antall | Enh.pris  | Mva  | Beløp                |
|---|--------|-----------|------|----------------------|
| Foredrag/Underholdning. Geir Aker                         | 1      | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00            |
| <b>Betales til bankkonto 6105.06.96560 , KID: 0467712</b> |        |           |      | <b>NOK 50 000,00</b> |



# SPAREBANKEN SØR

Retur: Sparebanken Sør,  
Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND

Dato 30.11.2023

Sidenr. 1

00927188910

2844

Org.nr. NO 937894538 Foretaksregisteret

Telefon: 38109200

Lederne Avdeling Agder  
Klipperveien 22  
c/o Anu-Katrin Heinecke  
4624 KRISTIANSAND S

## Kontoutskrift nr. 11 for konto 2801.57.54852 i perioden 01.11.2023 - 30.11.2023 Foreningskonto

IBAN:NO94 2801 5754 852

BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22XXX

| Forklaring                                | Rentedato | Ut av konto | Inn på konto      | Bokført | Referanse             |
|---|-----------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|
| <b>Saldo fra kontoutskrift 31.10.2023</b> |           |             | <b>479.817,06</b> |         |                       |
| Pris Nettbedrift betalingsformidlin       | 57 1711   | 5,00        |                   | 1711    | 16837220000 281179453 |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 20.11.23  | 59 2011   |             | 14.415,00         | 2011    | 1444681 797410988     |
| Bedrterm oppgave Til: Plan-B AS           | 2111      | 50.000,00   |                   | 2111    | 13721360000 281119451 |
| <b>Saldo i Deres favør</b>                |           |             | <b>444.227,06</b> |         |                       |
| Renter/provisjoner beregnet, ikke bokført |           | 0,00        | 286,69            |         |                       |
| Betalte omkostninger i år                 |           | 609,00      | 0,00              |         |                       |

## Informasjon om renter/provisjoner/omkostninger for konto 2801.57.54852 pr. 30.11.2023

| Forklaring    | Pris   | Sats%   | Grense | Beregn.metode |
|---------------|--------|---------|--------|---------------|
| Kreditrenter  |        | 0,050 % |        |               |
| Varekjøp      | 3,00   |         |        |               |
| Varekjøp visa | 3,00   |         |        |               |
| Årspris visa  | 300,00 |         |        |               |
| Årspris visa  | 300,00 |         |        |               |

**Vi gjør oppmerksom på at norske banker er pålagt å rapportere valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet til Valutaregisteret.**



Lederne Avd Agder  
Terneveien 14  
4847 ARENDAL  
Norge

**KinoSør AS**

Postboks 356,  
4663 Kristiansand S, Norge

Foretaksregisteret:  
NO 988238244 MVA

Telefon: 38104200

E-post: post@kinosor.no

Web: http://www.krskino.no

**FAKTURA**

Fakturanr: 11008

Fakturadato: 30.11.2023

Vår ref: Lena Brevik

Kundenr: 10088

Side: 1

**BETALINGSINFORMASJON**

Forfallsdato: 14.12.2023

Kontonr: 3126 31 70418

KID:

Deres ref: c/o Kristen Totland  
Leveransested: Terneveien 14, 4847 ARENDAL

| BESKRIVELSE               | ANT. | ENHET | ENH.PRIS  | RAB. | MVA                 | BELØP            |
|---------------------------|------|-------|-----------|------|---------------------|------------------|
| Leie av sal 24/11-2023    | 1    | stk   | 30 000,00 |      |                     | 30 000,00        |
|                           |      |       |           |      | Sum eks. MVA        | 30 000,00        |
|                           |      |       |           |      | 0% mva av 30 000,00 | 0,00             |
| <b>Beløp å betale NOK</b> |      |       |           |      |                     | <b>30 000,00</b> |

Polaris Markedstjenester AS  
Returadresse, Postboks 253 Alnabru, 0614 Oslo

Lederne avdeling Agder  
Klipperveien 22, c/o Anu-Katrin Heinecke,  
4624 KRISTIANSAND S

Org.nr. : NO995801957MVA  
Foretaksregisteret  
Telefon : 37 00 37 00  
Postadresse : 4664 KRISTIANSAND S  
E-post : faktura@agderposten.no  
IBAN nr. : NO0442120359341  
SWIFT : SPTRNO22

**FAKTURA**

Kundenr. : 70075059  
Fakturanr. : 73023050  
Fakturadato : 30.11.2023  
Forfallsdato : 19.12.2023  
Deres ref. : Lars-Ivar Gjerv  
Side : 1(1)

OBS - Nytt kontonummer

**Fædrelandsvennen Agderposten Varden**

Lindesnes | Lister | Vennesla Tidende | Lillesands-Posten | Grimstad Adresseblade

| Ordre 2085605 | Foredrag Geir Aker 24/11                                  | Ref: Lars-Ivar Gjerv |             |                                    | Totalt 9 000,00 |
|---------------|---|----------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| 01-1          | Board 320x250<br>Foredrag Geir Aker 24/11                 | PM Ser Mobil         | ROS         | 18.11.23-21.11.23, 25000 visninger | 4 900,00        |
| 01-1          | Produksjonstillegg  |                      |             |                                    | 350,00          |
| 02            | Avisannonse Modul 23b (3x107)<br>Foredrag Geir Aker 24/11 | Fædrelandsvennen     | Kunngjøring | 18.11.23                           | 3 435,00        |
|               |   |                      |             | Produksjonstillegg                 | 315,00          |
|               |   |                      |             | Fakturagebyr                       | 48,00           |

Tot. eks.mva **9 048,00** mva. **2 262,00** Øreavr. **0,00** Å betale i NOK **11 310,00**

Ved forsinket betaling påløper renter og gebyr etter gjeldende satser

**Kvittering**

Innbetalt til **4212 03 59341** Beløp **11 310,00** Betalerens kontonummer **6935516729** Blankettnummer

RIV HER!

**Betalingsinformasjon**

Fakturanr. : **73023050**  
Kundenr. : **70075059**  
Fakturadato : **30.11.2023**

**GIRO**

Underskrift ved girering

Betalingsfrist

19.12.2023

Betalt av

Lederne avdeling Agder  
Klipperveien 22, c/o Anu-Katrin Heinecke,  
4624 KRISTIANSAND S

Betalt til

Polaris Markedstjenester AS  
c/o Fædrelandsvennen Postboks 369  
4664 KRISTIANSAND S

Belast  
konto

Kvittering  
tilbake

Kundentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

37370075059730230505

11310 00 < 0 >

4212 03 59341

<6935516729>



# SPAREBANKEN SØR

Retur: Sparebanken Sør,  
Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND

Dato 31.12.2023

Sidenr. 1

00927188910

2844

Org.nr. NO 937894538 Foretaksregisteret

Telefon: 38109200

Lederne Avdeling Agder  
Klipperveien 22  
c/o Anu-Katrin Heinecke  
4624 KRISTIANSAND S

**Kontoutskrift nr. 12 for konto 2801.57.54852 i perioden 01.12.2023 - 31.12.2023 Foreningskonto**  
IBAN:NO94 2801 5754 852 BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22XXX

| Forklaring                                | Rentedato | Ut av konto | Inn på konto      | Bokført | Referanse             |
|---|-----------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|
| <b>Saldo fra kontoutskrift 30.11.2023</b> |           |             | <b>444.227,06</b> |         |                       |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 14.12.23  | 60 1412   |             | 50.000,00         | 1412    | 3870037 797430728     |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 14.12.23  | 61 1412   |             | 80.248,00         | 1412    | 3870036 797430725     |
| Bedrterm oppgave Til: Kristiansand kino   | 1412      | 30.000,00   |                   | 1412    | 59999620000 281149451 |
| Pris Nettbedrift betalingsformidlin       | 64 1512   | 1,50        |                   | 1512    | 19942890000 281159453 |
| Bedrterm oppgave Til: Polaris Media ASA   | 1912      | 11.310,00   |                   | 1912    | 10751780000 281199451 |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 20.12.23  | 63 2012   |             | 15.975,00         | 2012    | 119122 797410383      |
| Kreditrenter                              | 66 0101   |             | 308,09            | 3112    | 90010000              |
| <b>Saldo i Deres favør</b>                |           |             | <b>549.446,65</b> |         |                       |
| Renter og provisjon bokført i år          |           | 0,00        | 1.477,09          |         |                       |
| Betalte omkostninger i år                 |           | 609,00      | 0,00              |         |                       |

**Informasjon om renter/provisjoner/omkostninger for konto 2801.57.54852 pr. 31.12.2023**

| Forklaring    | Pris   | Sats%   | Grense | Beregn.metode |
|---------------|--------|---------|--------|---------------|
| Kreditrenter  |        | 0,050 % |        |               |
| Varekjøp      | 3,00   |         |        |               |
| Varekjøp visa | 3,00   |         |        |               |
| Årspris visa  | 300,00 |         |        |               |
| Årspris visa  | 300,00 |         |        |               |

**Vi gjør oppmerksom på at norske banker er pålagt å rapportere valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet til Valutaregisteret.**

# LEDERNE AVD AGDER

## RESULTATREGNSKAP 2024

### DRIFTSINNTEKTER OG - KOSTNADER

|                           | <u>Inntekter</u> | <u>Kostnader</u> |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Kontingenter              | 181 860          |                  |
| Kundeutbytte              | 2 218            |                  |
| Rente inntekt             | 233              |                  |
| Egenandel tur til Danmark | 56 000           |                  |
| Tilskudd fra Lederne      | 185 683          |                  |
| Vervepremier              |                  | 43 013           |
| Styremøter                |                  | 28 171           |
| Danmarkstur               |                  | 261 025          |
| Kaveh                     |                  | 105 829          |
| Gebyr                     |                  | 365,50           |
| Fenrikken                 |                  | 1 680,00         |
| Inventar                  |                  | 9 839,00         |
|                           | 425 994          | 449 922,48       |
| <b>Årets resultat</b>     | -                | <b>23 929</b>    |

### Balanse pr.31.12.2023

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| SpareBanken S. 57.54852 IB 01.01.24 | 549 447  |
| SpareBanken S. 57.54852 UB 31.12.24 | 525 518  |
| <b>Årets resultat</b>               | - 23 929 |

Kristiansand, 09.01.2025

Katrin Heinecke  
Statsautorisert regnskapsfører  
kasserer

.....  
revisor

.....  
revisor



| Dato         | Tekst                           | Bilag nr. | SBS •2801 57 54852 |            |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------------|------------|
|              |                                 |           | Debet              | Kredit     |
|              | Saldo fra , 31.12.2023          |           | 549446,65          |            |
| 02.01.2024   | Til Plan-B AS                   | 1         |                    | 1 680,00   |
| 04.01.2024   | Til Lars Ivar Gjrv             | 2         |                    | 1 980,00   |
| 19.01.2024   | Konting.fra Lederne             | 3         | 14 505,00          |            |
| 19.01.2024   | Gebyr transaksjoner             | 4         |                    | 6,50       |
| 22.01.2024   | Til Jan Tore Hansen             | 5         |                    | 338,00     |
| <b>Saldo</b> |                                 |           | 559 947,15         |            |
| 16.02.2024   | Nettbedrift betalingsformidling | 6         |                    | 11,50      |
| 20.02.2024   | Konting.fra Lederne             | 7         | 14 445,00          |            |
| 23.02.2024   | Til Kristen Totland             | 8         |                    | 9 839,00   |
| <b>Saldo</b> |                                 |           | 564 541,65         |            |
| 08.03.2024   | Til Anne Lene Gundersen         | 9         |                    | 1 282,00   |
| 11.03.2024   | Tur                             | 10        | 500,00             |            |
| 11.03.2024   | Tur                             | 11        | 500,00             |            |
| 11.03.2024   | Tur                             | 12        | 500,00             |            |
| 11.03.2024   | Tur                             | 13        | 2 000,00           |            |
| 11.03.2024   | Tur                             | 14        | 2 000,00           |            |
| 12.03.2024   | Tur                             | 15        | 500,00             |            |
| 12.03.2024   | Tur                             | 16        | 2 000,00           |            |
| 12.03.2024   | Til Strand Hotel Fevik          | 17        |                    | 26 889,00  |
| 13.03.2024   | Tur                             | 18        | 2 000,00           |            |
| 15.03.2024   | Gebyr                           | 19        |                    | 5,00       |
| 20.03.2024   | Tur                             | 20        | 500,00             |            |
| 20.03.2024   | Tur                             | 21        | 500,00             |            |
| 20.03.2024   | Tur                             | 22        | 2 000,00           |            |
| 20.03.2024   | Konting.fra Lederne             | 23        | 14 715,00          |            |
| 25.03.2024   | Tur                             | 25        | 500,00             |            |
| 26.03.2024   | Tur                             | 26        | 500,00             |            |
| 26.03.2024   | Tur                             | 27        | 500,00             |            |
| 26.03.2024   | Tur                             | 28        | 500,00             |            |
| <b>Saldo</b> |                                 |           | 568 080,65         |            |
| 02.04.2024   | Tur                             | 29        | 500,00             |            |
| 03.04.2024   | Tur                             | 29        | 2 000,00           |            |
| 04.04.2024   | Tur                             | 30        | 3 000,00           |            |
| 08.04.2024   | Tur                             | 31        | 500,00             |            |
| 09.04.2024   | kundeutbytte                    | 32        | 2 218,00           |            |
| 09.04.2024   | Tur                             | 33        | 500,00             |            |
| 10.04.2024   | Tur                             | 34        | 3 000,00           |            |
| 15.04.2024   | Tur                             | 35        | 500,00             |            |
| 15.04.2024   | Tur                             | 36        | 2 000,00           |            |
| 16.04.2024   | Tur                             | 37        | 3 000,00           |            |
| 18.04.2024   | Tur                             | 38        | 500,00             |            |
| 18.04.2024   | Tur                             | 39        | 2 000,00           |            |
| 18.04.2024   | Tur                             | 40        | 2 000,00           |            |
| 18.04.2024   | Color Line                      | 41        |                    | 207 009,00 |
| 19.04.2024   | Tur                             | 42        | 2 000,00           |            |
| 19.04.2024   | Tur                             | 43        | 3 000,00           |            |

|              |                              |    |                   |           |
|--------------|------------------------------|----|-------------------|-----------|
| 19.04.2024   | Tur                          | 44 | 3 000,00          |           |
| 19.04.2024   | Konting.fra Lederne          | 45 | 14 895,00         |           |
| 19.04.2024   | gebyr                        | 46 |                   | 6,50      |
| 23.04.2024   | Tur                          | 47 | 500,00            |           |
| 26.04.2024   | Tur                          | 48 | 3 000,00          |           |
| 29.04.2024   | Tur                          | 49 | 500,00            |           |
| <b>Saldo</b> |                              |    | <b>407 678,15</b> |           |
| 01.05.2024   | Tur                          | 50 | 2 000,00          |           |
| 02.05.2024   | Tur                          | 51 | 2 000,00          |           |
| 03.05.2024   | Tur                          | 52 | 500,00            |           |
| 06.05.2024   | Tur                          | 53 | 500,00            |           |
| 06.05.2024   | Tur                          | 54 | 500,00            |           |
| 06.05.2024   | Tur                          | 55 | 2 000,00          |           |
| 06.05.2024   | Tur                          | 56 | 2 000,00          |           |
| 16.05.2024   | Konting.fra Lederne          | 57 | 14 955,00         |           |
| 21.05.2024   | gebyr                        | 58 |                   | 1,5       |
| 29.05.2024   | Flammen restaurant           | 59 |                   | 52036,35  |
| <b>Saldo</b> |                              |    | <b>380 095,30</b> |           |
| 14.06.2024   | gebyr                        | 60 |                   | 5,00      |
| 08.06.2024   | Konting. fra Lederne         | 61 | 15 315,00         |           |
| <b>Saldo</b> |                              |    | <b>395 405,30</b> |           |
| 22.07.2024   | Konting. fra Lederne         | 62 | 14 955,00         |           |
| <b>Saldo</b> |                              |    | <b>410 360,30</b> |           |
| 27.08.2024   | Årspris VISA                 | 63 |                   | 300,00    |
| 20.08.2024   | Konting. fra Lederne         | 64 | 15 495,00         |           |
| <b>Saldo</b> |                              |    | <b>425 555,30</b> |           |
| 12.09.2024   | Til Kaveh, foredragsholder   | 65 |                   | 59 892,96 |
| 17.09.2024.  | Til FVN                      | 66 |                   | 5 371,88  |
| 20.09.2024   | Konting. fra Lederne         | 67 | 15 555,00         |           |
| 23.09.2024   | Til FVN                      | 68 |                   | 12 888,74 |
| 23.09.2024   | Til bedriftsgruppa Grimstad  | 69 |                   | 973,30    |
| <b>Saldo</b> |                              |    | <b>361 983,42</b> |           |
| 02.10.2024   | Til Anne Lene W. Gundersen   | 70 |                   | 2 675,00  |
| 16.10.2024   | Kristiansand kino            | 71 |                   | 25 000,00 |
| 16.10.2024   | Tour de Wine                 | 72 |                   | 10 975,00 |
| 16.10.2024   | Gavekort, premie arrangement | 73 |                   | 5 015,00  |
| 18.10.2024   | Konting. fra Lederne         | 74 | 15 975,00         |           |
| 28.10.2024   | Støtte Lederne               | 75 | 55 000,00         |           |
| 28.10.2024   | Støtte Lederne               | 76 | 130 683,00        |           |
| <b>Saldo</b> |                              |    | <b>519 976,42</b> |           |
| 04.11.2024   | gebyr                        | 77 |                   | 13,00     |
| 15.11.2024   | gebyr                        | 78 |                   | 16,50     |
| 21.11.2024   | Konting. fra Lederne         | 79 | 15 675,00         |           |
| <b>Saldo</b> |                              |    | <b>535 621,92</b> |           |
| 02.12.2024   | Til vervepremier             | 80 |                   | 25 711,75 |
| 230.12.2024  | Konting. fra Lederne         | 81 | 15 375,00         |           |
| 31.12.2024   | kreditrenter                 | 82 | 232,98            |           |
| <b>Saldo</b> | <b>UB 31.12.2024</b>         |    | <b>525 518,15</b> |           |

Lederne Avdeling Agder  
c/o Kristen Totland  
Terneveien 14  
4847 Arendal



**PLAN-B AS**  
Maridalsveien 87  
0461 OSLO, Norge  
Foretaksregisteret: NO 913 598 911 MVA  
Telefon: 98073435  
E-post: faktura@plan-b.no

## FAKTURA

Fakturanr.: 4997  
Fakturadato: 2023-12-11  
Kundenr.: 1000674

### Betalingsinformasjon

Forfallsdato: 2023-12-31  
Kontonummer: 6105.06.96560  
Bank: Nordea  
IBAN-nummer: NO2261050696560  
SWIFT-kode: NDEANOKK  
KID: 0499715

**NB! Oppgi alltid KID ved elektronisk betaling.**

Vår kontakt: Espen Andresen  
Referanse: Kristen Totland og Jan Tore Hansen  
Prosjekt: 231130 UM Lederne Avd Agder

**Kristiansand 24. november 2023**

| Beskrivelse  | Antall | Enh.pris | Mva  | Beløp               |
|--|--------|----------|------|---------------------|
| Transport. Geir Aker<br>Kjøregodtgjørelse Horten-Kristiansand-Horten | 1      | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00            |
| <b>Betales til bankkonto 6105.06.96560 , KID: 0499715</b>            |        |          |      | <b>NOK 1 680,00</b> |

Lars-Ivar Gjørv  
060257 30575  
Vardåsveien 18 A  
+47 900 63998  
4637 Kristiansand

TIL: Lederne ved Agdel

**Refusjon av kostnader**

Vennligst refunder følgende kostnader ifm. arbeidsmiddag med Anita Sundby og Gro Anita Trøan i Arendal; forberedelse rundt Danmarkstur:

|                                    |                   |                    |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Middag for tre                     |                   | kr. 1407,00        |
| Kjøregodtgjørelse Søm-Arendal t/r, | 128 km a kr. 4,48 | kr. 573,00         |
| <b>Sum</b>                         |                   | <b>kr. 1980,00</b> |

Vennligst refunder utlagte kostnader til konto 4245.10.01595 eller Vipps 900 63998.

Søm, 11. 2024,

*Lars-Ivar Gjørv*  
Lars-Ivar Gjørv

TERNEN - AS  
H11  
Langbryggen 9, 4841 ARENDAL  
990 142 378 MVA Foretaksregisteret

**Salgskvittering**

15.08.2023 16:53                      Ordre nr: 59430  
Kasseid: 7770-2                      Kvitteringsnr: 42966  
Kunde: Kontant (10000)  
Vår ref: Selger 1  
Merket: 19

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 3 kveite | 1 437,00        |
|          | <b>1 437,00</b> |

25% MVA 287,40 1 437,00

Uspes. bankkort 1 437,00

Takk for besøket.

Velkommen igjen.



5 9 4 3 0

*Lederne*

**Hill**

4809 ARENDAL

BAX: 435924-7477 4 11  
15/08/2023 16:53

2487090  
Mastercard  
Chip  
\*\*\*\*\*1285  
AID:A0000000041010  
TVR:0000008000  
TS1:ESU0  
REF:443 032127021761  
RESP:00 GODKJENT  
PIN-kode verifisert

NOK= 1437,00

**GODKJENT BETALING  
IKKE KVITTERING  
FOR KJØP**

*Lederne*



# SPAREBANKEN SØR

Retur: Sparebanken Sør,  
Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND

Dato 31.01.2024

Sidenr. 1

00927188910

2844

Org.nr. NO 937894538 Foretaksregisteret

Telefon: 38109200

Lederne Avdeling Agder  
Klipperveien 22  
c/o Anu-Katrin Heinecke  
4624 KRISTIANSAND S

## Kontoutskrift nr. 1 for konto 2801.57.54852 i perioden 01.01.2024 - 31.01.2024 Foreningskonto

IBAN:NO94 2801 5754 852 BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22XXX

| Forklaring                                | Rentedato | Ut av konto | Inn på konto      | Bokført | Referanse             |
|---|-----------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|
| <b>Saldo fra kontoutskrift 31.12.2023</b> |           |             | <b>549.446,65</b> |         |                       |
| Bedrterm oppgave Til: Plan-B AS           | 0201      | 1.680,00    |                   | 0201    | 87176470000 281129451 |
| Bedrterm oppgave Til: Lars Ivar Gjerv     | 0401      | 1.980,00    |                   | 0401    | 30499610000 281149451 |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 19.01.24  | 3 1901    |             | 14.505,00         | 1901    | 1479434 797410667     |
| Pris Nettbedrift betalingsformidlin       | 4 1901    | 6,50        |                   | 1901    | 23085010000 281199453 |
| Bedrterm oppgave Til: Jan Tore Hansen     | 2201      | 338,00      |                   | 2201    | 52668230000 281129451 |
| <b>Saldo i Deres favør</b>                |           |             | <b>559.947,15</b> |         |                       |
| Renter/provisjoner beregnet, ikke bokført |           | 0,00        | 23,38             |         |                       |
| Betalte omkostninger i år                 |           | 0,00        | 0,00              |         |                       |

## Informasjon om renter/provisjoner/omkostninger for konto 2801.57.54852 pr. 31.01.2024

| Forklaring   | Pris | Sats%   | Grense | Beregn.metode |
|--------------|------|---------|--------|---------------|
| Kreditrenter |      | 0,050 % |        |               |

**Vi gjør oppmerksom på at norske banker er pålagt å rapportere valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet til Valutaregisteret.**



Tvedestrand - Post i Butikk  
RENA 1000 Tvedestrand  
Postboks 13  
4901 Tvedestrand  
Org.nr.: 929021010, MVA  
Antiskatt 10%

| Ant. | Varetekst  | Pris      | MVA |
|------|--|-----------|-----|
| 1    | NP 0-10 kg<br>Lars-Ivar Jorv<br>Vardasveien 10A<br>4637<br>KRISTIANSAND S<br>Vekt: 9,325 kg<br>Destinasjon: Norge (uten Svalbard)<br>Nr.: CJ799450425NO  | kr 169,00 | 25% |
| 1    | NP 0-10 kg<br>Lars-Ivar Gjerv<br>Vardasveien 10A<br>4637<br>KRISTIANSAND S<br>Vekt: 5,230 kg<br>Destinasjon: Norge (uten Svalbard)<br>Nr.: CJ799458439NO | kr 169,00 | 25% |

Total kr 338,00

Kortbetaling kr 338,00

|         |           |          |
|---------|-----------|----------|
| Mva sat | Grunnlag  | Mva sum  |
| 25%     | kr 270,40 | kr 67,60 |

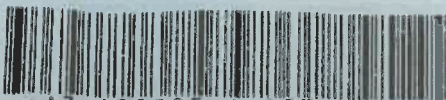
\* Solgt på vegne av Posten Norge AS  
Org.Nr. 984661185 MVA  
Bax: 40800409-1047856 Resp.: 00  
29/11/2023 17:31 Overf.: 054

Bankåpnet KJØP  
Contactless NOK 338,00  
\*\*\*\*\*9196-2 BOOKJENT  
AID: 05780000021010  
TUR: 8080008000  
Ref.: 425839 353757 KAT

Konogr. 47-128095-1-167456-1  
Data Tid Kasse  
29.11.2023 17:32:10 KASSE1

Signatur

*Wienke Tolbod*



47-128095-1-167456-1



# SPAREBANKEN SØR

Retur: Sparebanken Sør,  
Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND

Dato 29.02.2024

Sidenr. 1

00927188910

2844

Org.nr. NO 937894538 Foretaksregisteret

Telefon: 38109200

Lederne Avdeling Agder  
Klipperveien 22  
c/o Anu-Katrin Heinecke  
4624 KRISTIANSAND S

## Kontoutskrift nr. 2 for konto 2801.57.54852 i perioden 01.02.2024 - 29.02.2024 Foreningskonto

IBAN:NO94 2801 5754 852 BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22XXX

| Forklaring                                | Rentedato | Ut av konto | Inn på konto      | Bokført | Referanse             |
|---|-----------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|
| <b>Saldo fra kontoutskrift 31.01.2024</b> |           |             | <b>559.947,15</b> |         |                       |
| Pris Nettbedrift betalingsformidlin       | 6 1602    | 11,50       |                   | 1602    | 26230880000 281169453 |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 20.02.24  | 7 2002    |             | 14.445,00         | 2002    | 812156 797410825      |
| Bedrterm oppgave Til: Kristen Totland     | 2302      | 9.839,00    |                   | 2302    | 32491220000 281139451 |
| <b>Saldo i Deres favør</b>                |           |             | <b>564.541,65</b> |         |                       |
| Renter/provisjoner beregnet, ikke bokført |           | 0,00        | 45,67             |         |                       |
| Betalte omkostninger i år                 |           | 0,00        | 0,00              |         |                       |

## Informasjon om renter/provisjoner/omkostninger for konto 2801.57.54852 pr. 29.02.2024

| Forklaring   | Pris | Sats%   | Grense | Beregn.metode |
|--------------|------|---------|--------|---------------|
| Kreditrenter |      | 0,050 % |        |               |

**Vi gjør oppmerksom på at norske banker er pålagt å rapportere valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet til Valutaregisteret.**



Kristen Totland <kristen.totland@gmail.com>

Ordrebekreftelse

NetOnNet <nyhetsbrev@netonnet.no>  
Til: kristen.totland@gmail.com

19 februar 2024 kl. 17:56



Ordernummer: 15986554



Hurral Du har nettopp handlet til rå lagerpriser!

Så snart dine varer er pakket vil du få en leveringsbekreftelse fra oss. Er du medlem kan du se status på alle dine kjøp og mye mer på Mine sider.

| Produkt                            | Pris    |
|------------------------------------|---------|
| ASUS VivoBook 15 D1502YA 15,6" FHD | 9 490,- |
| LBP 2.3 15,6"                      | 349,-   |

Leveringsinformasjon

Forventet leveringsdato  
Når du leveringsdato er 2-6 virkedager avhenger av fraktklasse og stunde etter at du har mottatt din bestilling. Med unntak av avar og de vanligste delene av Norge. Hvis det kan bli opp til 2 dager ytterligere innen leveringskommitté fra oss.

Leveringsmetode  
NO MyPack Contact Varing Frakt

Leveres til  
Pakkeautomat Lissa Dattveit  
Strømsveien 81  
4838 ARENDAL

Info vedrørende levering  
Når forsendelsen er sendt mottar du en leveringsbekreftelse sammen med et spøringsformel samt du kan spore hus Posten eller i appen din. Posten sender SMS når forsendelsen har ankommet senerpunktet. Forsendelsen vil bli oppbevart i 7 dager etter ankomstdagen.

Fraktkostnad 0,-

Totalbeløp: 9 839,-

mva (25%) inkl 1 343

Varetil ID  
40453030

Valgt betalingsmåte  
Kortbetaling

Kansellering

Kansellering kan gjennomføres frem til din bestilling er sendt til pakking. Du kan kansellere din ordre ved å sende en e-post til oss. Kanselleringer blir kun håndtert i åpningstiden til kundeservice. Er bestillingen din behandlet når vi håndterer henvendelsen din får vi ikke kansellert, og du må da benytte deg av åpent kjøp. Er du medlem kan du se status på din bestilling på Mine sider.

Ønsker du å returnere varen(e) kan du skrive ut angrepskjema som du finner vedlagt i denne e-posten, [klikk her](#). Du kan også kontakte oss via [e-post](#).



**SPØRSMÅL?**  
**HER FINNER DU KONTAKTINFORMASJON,**  
**VILKÅR OG FAQ.**



Og er NO 982 238 218 MVA  
NetOnNet NUF  
Vollveien 4, 1308 Lysekø  
Besøk [netonnet.no](#)

Det ble på styremøte 16-17/2-24  
Innvilget at Avd. Leder får dekket  
Innkjøp av pc utstyr.

Konto nummer : 2895 11 28092



Katrin Heinecke &lt;katrin.heinecke.kh@gmail.com&gt;

## Kjøring til og fra Fevik ifm styresamling 16-17. februar

1 e-post

Anne Lene Wood Gundersen <Anne.Lene.Wood.Gundersen@farsund.kommune.no>  
Til: "katrin.heinecke.kh" <katrin.heinecke.kh@gmail.com>

3. mars 2024 kl. 20:36

Hei

Takk for sist.

Jeg hadde følgende utgifter i kjøring til og fra Fevik strandhotell og styresamling der 16.-17.februar

Kilometer [Øyvoll 19, Farsund](#)- Fevik Strandhotell tur/ retur, totalt 284 kilometer x kr. per kilometer?

Bompenger uten brikke- Totalt 288kr. (4 bommer hver vei).

Si i fra om du trenger at jeg gjør det annerledes

← fra Øyvoll, 4550 Farsund  
til Strand Hotel Fevik - by Classic Norway Hotels, ...

2 t (142 km)

via E39 og E18

Raskeste rute nå pga. Trafikkforholdene

▲ Det kreves bompenger på denne ruten.



Fra  
Farsund, Norway

+ Via

Til  
Strand Hotel Fevik - by Classic Norway Hotels,



Diesel



Retur?



BEREGN

^ E39 and E18 276 km 3t 54m kr. 288,00

Med hilsen



Anne Lene Wood Gundersen

Farsund kommune

Avdelingsleder, Livdekrona omsorgsboliger, 1.etasje

Systemansvarlig CosDoc og meldingsansvarlig PLO

Mobil jobb 46 92 79 04/ privat 45 47 35 20



17

**Strand Hotel Fevik  
Nedre Hausland 80  
4870 FEVIK**

1034443  
Lederne Avdeling Agder  
Kristen Totland  
C/O Anu-Katrin Heinecke", "Klipperveien 22  
4624 KRISTIANSAND S

Telefon: 37250000  
E-post: booking@strandhotelfevik.no  
Foretaksnr: NO 979 938 411 MVA  
Foretaksregisteret

**FAKTURA**

Ordrenr.: 72054  
Fakturanr.: 18905  
Fakturadato: 23.02.2024  
Utskriftsdato: 23.02.2024  
Forfallsdato: 08.03.2024  
Behandlet av: LL

**Fakturaref.: Kristen Totland**

| Enhet/Standard               | Fradato             | Tildato             | Døgn | Pris     | Gjestens navn            | Ant. personer | Antall | MVA        | Sum              |
|------------------------------|---------------------|---------------------|------|----------|--------------------------|---------------|--------|------------|------------------|
| Dobbeltrom med balkong       | 16.02.2024          | 17.02.2024          | 1    | 1 395,00 |                          | 2             | 2      | 317,87     | 2 790,00         |
| Rom 400                      | 16.02.2024          | 17.02.2024          | 1    | 1 395,00 | Kristen Totland          | 1             |        | 158,94     | 1 395,00         |
| Rom 401                      | 16.02.2024          | 17.02.2024          | 1    | 1 395,00 | Anne Lene Wood Gundersen | 1             |        | 158,94     | 1 395,00         |
| Rom 407                      | 16.02.2024          | 17.02.2024          | 1    | 1 395,00 | Agnethe Ekre             | 1             |        | 158,94     | 1 395,00         |
| Rom 403                      | 16.02.2024          | 17.02.2024          | 1    | 1 395,00 | Steven Tesdal            | 1             |        | 158,94     | 1 395,00         |
| Rom 404                      | 16.02.2024          | 17.02.2024          | 1    | 1 395,00 | Jan Tore Hansen          | 1             |        | 158,94     | 1 395,00         |
| Rom 406                      | 16.02.2024          | 17.02.2024          | 1    | 1 395,00 | Werner Wernersen         | 1             |        | 158,94     | 1 395,00         |
| Himmel og Hav                | 16.02.2024<br>17:01 | 16.02.2024<br>20:00 |      |          |                          | 8             | 1      |            |                  |
| Baileys                      | 16.02.2024<br>23:16 |                     |      | 99,00    |                          |               | 1      | 19,80      | 99,00            |
| Braastad VSOP                | 16.02.2024<br>23:16 |                     |      | 120,00   |                          | 0             | 2      | 48,00      | 240,00           |
| Fatøl 0,5                    | 16.02.2024<br>23:16 |                     |      | 115,00   |                          | 0             | 4      | 92,00      | 460,00           |
| Irish Coffee                 | 16.02.2024<br>23:16 |                     |      | 150,00   |                          | 0             | 2      | 60,00      | 300,00           |
| Riesling Von Winning FL      | 16.02.2024<br>23:16 |                     |      | 650,00   |                          |               | 1      | 130,00     | 650,00           |
| Secret de Lunes              | 16.02.2024<br>23:16 |                     |      | 695,00   |                          |               | 1      | 139,00     | 695,00           |
| Dagskurs                     | 17.02.2024<br>07:01 |                     |      | 695,00   |                          |               | 8      | 788,86     | 5 560,00         |
| Ettermiddagsmøte             | 16.02.2024<br>16:45 |                     |      | 295,00   |                          |               | 7      | 276,50     | 2 065,00         |
| Badehotellet's kveldsmeny KK | 16.02.2024<br>20:15 |                     |      | 795,00   |                          |               | 7      | 1 009,65   | 5 565,00         |
| Faktureringsgebyr            | 17.02.2024<br>07:01 |                     |      | 95,00    |                          |               | 1      | 19,00      | 95,00            |
| <b>Sum</b>                   |                     |                     |      |          |                          |               |        |            | <b>26 889,00</b> |
| <b>Fakturert</b>             |                     |                     |      |          |                          |               |        | <b>NOK</b> | <b>26 889,00</b> |

| Grunnlag  | MVA % | MVA Sum  | Sum       |
|-----------|-------|----------|-----------|
| 14 649,11 | 12%   | 1 757,89 | 16 407,00 |





|                  |     |                 |                  |
|------------------|-----|-----------------|------------------|
| 8 385,60         | 25% | 2 096,40        | 10 482,00        |
| <b>23 034,71</b> |     | <b>3 854,29</b> | <b>26 889,00</b> |

#### Betalingsinformasjon

Beløp: NOK 26889,00  
Forfall: 08.03.2024  
Fakturanummer: 18905  
Ordrenummer: 72054  
Betal til: Strand Hotel Fevik  
Nedre Hausland 80  
4870,FEVIK  
Konto: 1506 02 41403  
KID 18905018

**Bankinformasjon:** DnB, Storgata 25, 6413 Molde, Norge. SWIFT NR. DNBANOKKXXX, IBAN NR. NO5815060241403





# SPAREBANKEN SØR

Retur: Sparebanken Sør,  
Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND

Dato 31.03.2024

Sidenr. 1

00927188910

2844

Org.nr. NO 937894538 Foretaksregisteret

Telefon: 38109200

Lederne Avdeling Agder  
Klipperveien 22  
c/o Anu-Katrin Heinecke  
4624 KRISTIANSAND S

## Kontoutskrift nr. 3 for konto 2801.57.54852 i perioden 01.03.2024 - 31.03.2024 Foreningskonto

IBAN:NO94 2801 5754 852 BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22XXX

| Forklaring  | Rentedato | Ut av konto | Inn på konto      | Bokført | Referanse             |
|---|-----------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|
| <b>Saldo fra kontoutskrift 29.02.2024</b>                           |           |             | <b>564.541,65</b> |         |                       |
| Bedrterm oppgave Til: Anne Lene Wood Gundersen                      | 0803      | 1.282,00    |                   | 0803    | 23620950000 281189451 |
| Fra: Kenneth Olsen Betalt: 11.03.24                                 | 10 1103   |             | 500,00            | 1103    | 150755 320119343      |
| Nettbank Dato 11.03.2024 Kl. 11.49.18 Fra: Reidar Nilsen            | 11 1103   |             | 500,00            | 1103    | 184 668139074         |
| Mobilbank Dato 11.03.2024 Kl. 13.55.01 Fra: Vibecke Eileen S Nilsen | 12 1103   |             | 500,00            | 1103    | 242 668142651         |
| Fra: Trond Kjørkleiv Betalt: 11.03.24                               | 13 1103   |             | 2.000,00          | 1103    | 974555 281119343      |
| Fra: Jan Tore Hansen Betalt: 11.03.24                               | 14 1103   |             | 2.000,00          | 1103    | 213 797615561         |
| Fra: Daniel Risbakken Betalt: 12.03.24                              | 15 1203   |             | 500,00            | 1203    | 243592 303029343      |
| Fra: Hilde Håbestad Betalt: 12.03.24                                | 16 1203   |             | 2.000,00          | 1203    | 372212 281129343      |
| Bedrterm oppgave Til: Strand Hotel Fevik AS                         | 1203      | 26.889,00   |                   | 1203    | 33240100000 281129451 |
| Fra: Kristen Totland Betalt: 13.03.24                               | 18 1303   |             | 2.000,00          | 1303    | 162513 281139345      |
| Pris Nettbedrift betalingsformidlin                                 | 19 1503   | 5,00        |                   | 1503    | 29384170000 281159453 |
| Fra: Håkon Handeland Betalt: 20.03.24                               | 20 2003   |             | 500,00            | 2003    | 34578120001 281109343 |
| Fra: Geir Østensen Betalt: 20.03.24                                 | 21 2003   |             | 500,00            | 2003    | 768987 303009343      |
| Fra: Britt Norma Johnsen Betalt: 20.03.24                           | 22 2003   |             | 2.000,00          | 2003    | 20899790001 281109343 |
| Nettbank Dato 11.03.2024 Kl. 09.38.44 Fra: Harald Gustav Gran§§     | 24 2003   |             | 2.000,00          | 2003    | 134 668119554         |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 20.03.24                            | 23 2003   |             | 14.715,00         | 2003    | 861546 797410240      |
| Fra: Alexander Johannessen Betalt: 25.03.24                         | 25 2503   |             | 500,00            | 2503    | 63681180001 303059343 |
| Mobilbank Dato 26.03.2024 Kl. 09.30.45 Fra: Jens Albrektsen         | 26 2603   |             | 500,00            | 2603    | 936 668117122         |
| Fra: Jorund Sigfrid Lønn Betalt: 26.03.24                           | 27 2603   |             | 500,00            | 2603    | 145722 281169343      |
| Fra: Caroline Felle Lønn Betalt: 26.03.24                           | 28 2603   |             | 500,00            | 2603    | 142323 831769343      |
| <b>Saldo i Deres favør</b>  |           |             | <b>568.080,65</b> |         |                       |
| Renter/provisjoner beregnet, ikke bokført                           |           | 0,00        | 69,42             |         |                       |
| Betalte omkostninger i år   |           | 0,00        | 0,00              |         |                       |

## Informasjon om renter/provisjoner/omkostninger for konto 2801.57.54852 pr. 31.03.2024

| Forklaring   | Pris | Sats%   | Grense | Beregn.metode |
|--------------|------|---------|--------|---------------|
| Kreditrenter |      | 0,050 % |        |               |

**Vi gjør oppmerksom på at norske banker er pålagt å rapportere valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet til Valutaregisteret.**



# SPAREBANKEN SØR

Retur: Sparebanken Sør,  
Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND

Dato 30.04.2024

Sidenr. 1

00927188910

2844

Org.nr. NO 937894538 Foretaksregisteret

Telefon: 38109200

Lederne Avdeling Agder  
Klipperveien 22  
c/o Anu-Katrin Heinecke  
4624 KRISTIANSAND S

## Kontoutskrift nr. 4 for konto 2801.57.54852 i perioden 01.04.2024 - 30.04.2024 Foreningskonto

IBAN:NO94 2801 5754 852

BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22XXX

| Forklaring   | Rentedato | Ut av konto | Inn på konto      | Bokført | Referanse             |
|--|-----------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|
| <b>Saldo fra kontoutskrift 31.03.2024</b>                |           |             | <b>568.080,65</b> |         |                       |
| Fra: Jo Inge Homme Betalt: 02.04.24                      | 29 0204   |             | 500,00            | 0204    | 653338 320119343      |
| Fra: Werner Wernersen Betalt: 03.04.24                   | 30 0404   |             | 3.000,00          | 0404    | 5550 797694776        |
| Fra: Synnøve Orf Venæs Betalt: 05.04.24                  | 31 0804   |             | 500,00            | 0804    | 169309 306059343      |
| Kundeutbytte Fra Sparebanken Sør                         | 32 0904   |             | 2.218,00          | 0804    | 89984189              |
| Fra: Anne Lene Wood Gundersen Betalt: 09.04.24           | 33 0904   |             | 500,00            | 0904    | 203085 281199343      |
| Fra: Jørn Runar Salamonsen Betalt: 09.04.24              | 34 1004   |             | 3.000,00          | 1004    | 104430 290799343      |
| Fra: Kåre Erling Hansen Betalt: 15.04.24                 | 35 1504   |             | 500,00            | 1504    | 963612 290759343      |
| Fra: Lillian Kristin Vangsnes Stautland Betalt: 15.04.24 | 36 1504   |             | 2.000,00          | 1504    | 989635 281149343      |
| Fra: Arne Elias Mikalsen Betalt: 16.04.24                | 37 1604   |             | 3.000,00          | 1604    | 179771 281169343      |
| Fra: Dag Seland Betalt: 18.04.24                         | 38 1804   |             | 500,00            | 1804    | 500924 281189343      |
| Fra: Øyvind Urdal Betalt: 18.04.24                       | 38 1804   |             | 2.000,00          | 1804    | 32839740001 281189343 |
| Fra: Finn Reidar Eikaas Betalt: 18.04.24                 | 40 1804   |             | 2.000,00          | 1804    | 32868530001 306089343 |
| Bedrterm oppgave Til: Color Line AS                      |           | 1804        | 207.009,00        | 1804    | 32056380000 281189451 |
| Fra: Idar Magne Stavnes Betalt: 19.04.24                 | 42 1904   |             | 2.000,00          | 1904    | 41066570001 306099343 |
| Fra: Jan Daaland Betalt: 19.04.24                        | 43 1904   |             | 3.000,00          | 1904    | 43144840001 320199343 |
| Fra: Tor Dypås Svendsen Betalt: 19.04.24                 | 44 1904   |             | 3.000,00          | 1904    | 892846 320199343      |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 19.04.24                 | 45 1904   |             | 14.895,00         | 1904    | 880553 797410915      |
| Pris Nettbedrift betalingsformidlin                      | 46 1904   | 6,50        |                   | 1904    | 32535890000 281199453 |
| Fra: Bjørn Urdal Betalt: 22.04.24                        | 47 2304   |             | 500,00            | 2304    | 3308 797694909        |
| Fra: Rune Mykland Andersen Betalt: 26.04.24              | 48 2604   |             | 3.000,00          | 2604    | 680553 281169345      |
| Fra: Mirjam Engeland Gundersen Betalt: 29.04.24          | 49 2904   |             | 500,00            | 2904    | 3349 797613409        |
| <b>Saldo i Deres favør</b>                               |           |             | <b>407.678,15</b> |         |                       |
| Renter/provisjoner beregnet, ikke bokført                |           | 0,00        | 89,93             |         |                       |
| Betalte omkostninger i år                                |           | 0,00        | 0,00              |         |                       |

## Informasjon om renter/provisjoner/omkostninger for konto 2801.57.54852 pr. 30.04.2024

| Forklaring   | Pris | Sats%   | Grense | Beregnet metode |
|--------------|------|---------|--------|-----------------|
| Kreditrenter |      | 0,050 % |        |                 |

**Vi gjør oppmerksom på at norske banker er pålagt å rapportere valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet til Valutaregisteret.**

Color Line  
Postboks 82  
NO - 4662 Kristiansand  
NO 970 903 968 MVA  
Foretaksregisteret

Bankkonto: 60050594435  
IBAN: NO2360050594435  
Bic: NDEANOKK  
Telefon:+4781000811



Lederne Avd. Agder  
Kristen Totland  
Werner Wernersen Arnt B Andersenvei  
2  
NO - 4824 BJORBEEKK  
NO 994865668

Kundenummer 152458  
Fakturanr 18434701  
Dato 07.05.2024  
Forfallsdato 19.05.2024  
KID nummer: 000000184347011  
Fakturabeløp NOK 204770.00

## Faktura

Bookingnummer: LEF6367

Gruppe : Lederne Avd. Agder Gruppeleder: Kristen Totland

### Kristiansand - Hirtshals SuperSpeed 1

Avreise: Kristiansand 24.05.2024 16:30 Ankomst: Hirtshals 24.05.2024 19:45 Billettype: Flex

|    |  |                    |        |          |
|----|--|--------------------|--------|----------|
| 48 | Voksne   |                    | 400.00 | 19200.00 |
| 48 | Kveldsbuffet - Serveres i Catch Me If You Can Buffetrestaurant på dekk 8. Du beholder plassen i restauranten under hele overfarten. Kan ikke refunderes om bord. | 24.05.2024 - 16:30 |        | 16752.00 |

### Hirtshals - Kristiansand SuperSpeed 1

Avreise: Hirtshals 26.05.2024 12:15 Ankomst: Kristiansand 26.05.2024 15:30 Billettype: Flex

|    |   |                    |        |          |
|----|---|--------------------|--------|----------|
| 48 | Voksne  |                    | 400.00 | 19200.00 |
| 48 | Lunsjbuffet - Serveres i Catch Me If You Can Buffetrestaurant på dekk 8. Du beholder plassen i restauranten under hele overfarten. Kan ikke refunderes om bord. | 26.05.2024 - 12:15 |        | 14352.00 |

### Radisson Blu Limfjord Hotel Aalborg

Ankomst: 24.05.2024 Avreise: 26.05.2024

|            |   |  |  |          |
|------------|---|--|--|----------|
| 32 Gjester | 16 Standard Double Room - Breakfast           |  |  | 65104.00 |
| 16 Gjester | 16 Standard Single Room - Breakfast           |  |  | 54208.00 |
| 48         | 25.5.kaffe/te/isvann ifbm. møtet              |  |  | 5280.00  |
| 1          | kl 10 - 13 leie av konferanserom ved hotellet |  |  | 2554.00  |

|   |   |                    |  |         |
|---|---|--------------------|--|---------|
| 1 | Jørns Busreiser Hirtshals - Aalborg eller v.v. én vei 20-52 passasjerer   | 24.05.2024 - 00:00 |  | 4060.00 |
|   | Dato: Fredag d. 24.05.2024 kl. 20.00 Mødested: Norgeskajen 2, 9850 Hirtshals Kørsel til: Radisson Blu Limfjord Hotel, Ved Stranden 14, Aalb Turen forventes avsluttet kl. 21.00<br>Passagerantal: 49 personer                   |                    |  |         |
| 1 | Jørns Busreiser Hirtshals - Aalborg eller v.v. én vei 20-52 passasjerer   | 24.05.2024 - 00:00 |  | 4060.00 |
|   | 26.05.2024 kl. 13.30 Mødested:Radisson Blu Limfjord Hotel, Ved Stranden 14, Aalb Kørsel til: Norgeskajen 2, 9850 Hirtshals Turen forventes avsluttet kl. 14.30 Passagerantal: 49 personerJørns busreiser Vakt nummeret 9882 394 |                    |  |         |

|              |     |           |
|--------------|-----|-----------|
| Bookingbeløp | NOK | 204770.00 |
| Mva          | NOK | 0.00      |
| Fakturabeløp | NOK | 204770.00 |

Etter forfall beregnes rente pr. påbegynt måned. For tiden 0.90 %.

For å se hvordan vi forholder oss til personvern og sikkerhet se [colorline.no/praktisk-informasjon/personvern](https://colorline.no/praktisk-informasjon/personvern).



# SPAREBANKEN SØR

Retur: Sparebanken Sør,  
Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND

Dato 31.05.2024

Sidenr. 1

00927188910

2844

Org.nr. NO 937894538 Foretaksregisteret

Telefon: 38109200

Lederne Avdeling Agder  
Klipperveien 22  
c/o Anu-Katrin Heinecke  
4624 KRISTIANSAND S

## Kontoutskrift nr. 5 for konto 2801.57.54852 i perioden 01.05.2024 - 31.05.2024 Foreningskonto

IBAN:NO94 2801 5754 852 BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22XXX

| Forklaring   | Rentedato | Ut av konto | Inn på konto      | Bokført | Referanse             |
|--|-----------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|
| <b>Saldo fra kontoutskrift 30.04.2024</b>                          |           |             | <b>407.678,15</b> |         |                       |
| Fra: Steven Tesdal Betalt: 01.05.24                                | 50        | 0105        | 2.000,00          | 0205    | 109721 281129343      |
| Fra: Gunnar Fosslund Betalt: 02.05.24                              | 51        | 0205        | 2.000,00          | 0205    | 765299 320129343      |
| Mobilbank Dato 02.05.2024 Kl. 17.19.29 Fra: Stig Vennebo @istensen | 52        | 0305        | 500,00            | 0305    | 58 668101129          |
| Fra: May Kristin Ødegård Betalt: 06.05.24                          | 53        | 0605        | 500,00            | 0605    | 686228 281159343      |
| Fra: Eva Irene Ødegård Betalt: 06.05.24                            | 54        | 0605        | 500,00            | 0605    | 798274 281159343      |
| Fra: Anu-Katrin Heinecke Betalt: 06.05.24                          | 55        | 0605        | 2.000,00          | 0605    | 398100 320159343      |
| Fra: Truls Kristian Hovde Betalt: 06.05.24                         | 56        | 0605        | 2.000,00          | 0605    | 799041 290759343      |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 16.05.24                           | 57        | 1605        | 14.955,00         | 1605    | 1142555 797410144     |
| Pris Nettbedrift betalingsformidlin                                | 58        | 2105        |                   | 2105    | 35776270000 281119453 |
| Bedrterm oppgave Til: Katrin Heinicke                              |           | 2905        | 52.036,35         | 2905    | 27964250000 281199451 |
| <b>Saldo i Deres favør</b>   |           |             | <b>380.095,30</b> |         |                       |
| Renter/provisjoner beregnet, ikke bokført                          |           |             | 0,00              |         | 107,68                |
| Betalte omkostninger i år  |           |             | 0,00              |         | 0,00                  |

## Informasjon om renter/provisjoner/omkostninger for konto 2801.57.54852 pr. 31.05.2024

| Forklaring   | Pris | Sats%   | Grense | Beregn.metode |
|--------------|------|---------|--------|---------------|
| Kreditrenter |      | 0,050 % |        |               |

**Vi gjør oppmerksom på at norske banker er pålagt å rapportere valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet til Valutaregisteret.**

Takeaway

RESTAURANT FLAMMEN ALBOR  
ØSTERÅGADE 27  
9000 AALBORG  
CVR-nr. 32299687

RESTAURANT  
**FLAMMEN**

Østerågade 27  
9000 Ålborg  
CVR: 32299687  
Telefon: 35266368

**MELLEMREGNING**

Ekspedition foretaget: 05/25/2024 19:29:06

Term: 40373764-1021739  
2024-05-25 19:30

Visa Credit  
\*\*\*\*\*1193-1  
AID: A0000000031010  
ATC: 00070 AED: 220601  
TVR: 0080008000  
TSI: E800  
Sted: 8735193  
Ref.: 956455 218100 TB1  
Resp.: 00  
Periode: 467

Bord: 312  
Betjent af: Emilie

DRK KØB 33000,00

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 47,0 All inkl. Voksen          | 30.503,00        |
| 0                              |                  |
| 11,0 Masca del Tacco Rosso     | 0,00             |
| 0                              |                  |
| 1,00 Bal De La                 | 0,00             |
| 2,00 Hyldeblomst 50 cl         | 0,00             |
| 3,00 Carlsberg pilsner 40 cl   | 0,00             |
| 1,00 Jacobsen Yakima IPA 50 cl | 0,00             |
| fad                            |                  |
| 48,0 Sperone Glas              | 0,00             |
| 0                              |                  |
| 47,0 Dessertbuffet             | 0,00             |
| 0                              |                  |
| 5,00 Tuborg Classic 40 cl      | 0,00             |
| 1,00 Coca Cola Zero 50 cl      | 0,00             |
| 2,00 Masca del Tacco           | 0,00             |
| Chardonnay                     |                  |
| 1,00 Coca Cola 50 cl           | 0,00             |
| 6,00 Filtret vand              | 0,00             |
| 3,00 Tuborg Classic 60 cl      | 0,00             |
| 1,00 Somersby                  | 0,00             |
| 5,00 Kaffe, almindelig         | 0,00             |
| <b>Total:</b>                  | <b>30.503,00</b> |
| Nett:                          | 1.102,40         |
| Monst:                         | 6.190,60         |

*Walden Toland*  
GODKENDT  
*Katrin Høvede*  
TAK FOR BESØGET PÅ  
GENSYN  
At...

**Kære gæst**

Tak fordi du har spist hos os i aften.  
Vi er glade for, at du valgte Restaurant  
Flammen, og vi håber at se dig en  
anden gang igen.

**BOOK ALL  
INCLUSIVE  
INDEN 1. JUNI  
OG SPAR 15%**

**ALL INCLUSIVE  
FRA 499,- PR. PERS**

All inclusive giver dig alt det  
gode i én pakke. Du behøver ikke  
bekymre dig om ekstra regninger  
eller begrænsninger; vi sørger  
for alt.

**Pssst...**

I må sidde så længe, I har lyst i  
hele restaurantens åbningstid!  
Se mere på vores hjemmeside  
[www.flammen.com](http://www.flammen.com)

Mange hilsner  
**Restaurant Flammen**

Tak for besøget

**Kære gæst**

Tak fordi du har spist hos os i aften.  
Vi er glade for, at du valgte Restaurant  
Flammen, og vi håber at se dig en  
anden gang igen.

**BOOK ALL  
INCLUSIVE  
INDEN 1. JUNI  
OG SPAR 15%**



# SPAREBANKEN SØR

Retur: Sparebanken Sør,  
Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND

Dato 30.06.2024

Sidenr. 1

00927188910

2844

Org.nr. NO 937894538 Foretaksregisteret

Telefon: 38109200

Lederne Avdeling Agder  
Klipperveien 22  
c/o Anu-Katrin Heinecke  
4624 KRISTIANSAND S

## Kontoutskrift nr. 6 for konto 2801.57.54852 i perioden 01.06.2024 - 30.06.2024 Foreningskonto

IBAN:NO94 2801 5754 852 BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22XXX

| Forklaring                                | Rentedato | Ut av konto | Inn på konto      | Bokført | Referanse             |
|---|-----------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|
| <b>Saldo fra kontoutskrift 31.05.2024</b> |           |             | <b>380.095,30</b> |         |                       |
| Pris Nettbedrift betalingsformidlin       | 60 1406   | 5,00        |                   | 1406    | 38913670000 281149453 |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt; 20.06.24  | 61 2006   |             | 15.315,00         | 2006    | 1196731 797410666     |
| <b>Saldo i Deres favør</b>                |           |             | <b>395.405,30</b> |         |                       |
| Renter/provisjoner beregnet, ikke bokført |           | 0,00        | 123,48            |         |                       |
| Betalte omkostninger i år                 |           | 0,00        | 0,00              |         |                       |

## Informasjon om renter/provisjoner/omkostninger for konto 2801.57.54852 pr. 30.06.2024

| Forklaring   | Pris | Sats%   | Grense | Beregn.metode |
|--------------|------|---------|--------|---------------|
| Kreditrenter |      | 0,050 % |        |               |

**Vi gjør oppmerksom på at norske banker er pålagt å rapportere valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet til Valutaregisteret.**



# SPAREBANKEN SØR

Retur: Sparebanken Sør,  
Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND

Dato 31.07.2024

Sidenr. 1

00927188910

2844

Org.nr. NO 937894538 Foretaksregisteret

Telefon: 38109200

Lederne Avdeling Agder  
Klipperveien 22  
c/o Anu-Katrin Heinecke  
4624 KRISTIANSAND S

## Kontoutskrift nr. 7 for konto 2801.57.54852 i perioden 01.07.2024 - 31.07.2024 Foreningskonto

IBAN:NO94 2801 5754 852 BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22XXX

| Forklaring                                | Rentedato | Ut av konto | Inn på konto      | Bokført | Referanse         |
|---|-----------|-------------|-------------------|---------|-------------------|
| <b>Saldo fra kontoutskrift 30.06.2024</b> |           |             | <b>395.405,30</b> |         |                   |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 22.07.24  | 62 2207   |             | 14.955,00         | 2207    | 1557004 797410717 |
| <b>Saldo i Deres favør</b>                |           |             | <b>410.360,30</b> |         |                   |
| Renter/provisjoner beregnet, ikke bokført |           | 0,00        | 140,43            |         |                   |
| Betalte omkostninger i år                 |           | 0,00        | 0,00              |         |                   |

## Informasjon om renter/provisjoner/omkostninger for konto 2801.57.54852 pr. 31.07.2024

| Forklaring   | Pris | Sats%   | Grense | Beregn.metode |
|--------------|------|---------|--------|---------------|
| Kreditrenter |      | 0,050 % |        |               |

**Vi gjør oppmerksom på at norske banker er pålagt å rapportere valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet til Valutaregisteret.**



# SPAREBANKEN SØR

Retur: Sparebanken Sør,  
Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND

Dato 31.08.2024

Sidenr. 1

00927188910

2844

Org.nr. NO 937894538 Foretaksregisteret

Telefon: 38109200

Lederne Avdeling Agder  
Klipperveien 22  
c/o Anu-Katrin Heinecke  
4624 KRISTIANSAND S

## Kontoutskrift nr. 8 for konto 2801.57.54852 i perioden 01.08.2024 - 31.08.2024 Foreningskonto

IBAN:NO94 2801 5754 852 BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22XXX

| Forklaring                                | Rentedato | Ut av konto | Inn på konto      | Bokført | Referanse        |
|---|-----------|-------------|-------------------|---------|------------------|
| <b>Saldo fra kontoutskrift 31.07.2024</b> |           |             | <b>410.360,30</b> |         |                  |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 20.08.24  | 64 2008   |             | 15.495,00         | 2008    | 700277 797410228 |
| Kostnader ved bruk av banktjenester:      |           |             |                   |         |                  |
| 1 Årspris visa                            | 6) 2708   | 300,00      |                   | 2708    |                  |
| <b>Saldo i Deres favør</b>                |           |             | <b>425.555,30</b> |         |                  |
| Renter/provisjoner beregnet, ikke bokført |           | 0,00        | 158,07            |         |                  |
| Betalte omkostninger i år                 |           | 300,00      | 0,00              |         |                  |

## Informasjon om renter/provisjoner/omkostninger for konto 2801.57.54852 pr. 31.08.2024

| Forklaring   | Pris   | Sats%   | Grense | Beregn.metode |
|--------------|--------|---------|--------|---------------|
| Kreditrenter |        | 0,050 % |        |               |
| Årspris visa | 300,00 |         |        |               |

**Vi gjør oppmerksom på at norske banker er pålagt å rapportere valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet til Valutaregisteret.**

## FAKTURA

## Kaveh Rashidi AS

Tåsenveien 46B  
0870 OSLO

Vår ref: Kaveh Rashidi  
Deres ref: Lars-Ivar GjØrv  
Leveringsdato: 12.03.2024  
Leverert til: C/O Kristen Totland Terneveien 14, 4847 ARENDAL

Fakturadato: 12.03.2024 Fakturanr.: 2140  
Forfallsdato: 05.09.2024

Lederne Avdeling Agder  
C/O Kristen Totland Terneveien 14  
4847 ARENDAL

| BESKRIVELSE                                       | PRIS            | ANTALL     | RABATT                | MVA | BELØP            |
|---|-----------------|------------|-----------------------|-----|------------------|
| Foredrag Lederne Kristiansand/Agder. 5. sept 2024 | 55 000          | 1          | 0                     | 0 % | 55 000,00        |
| Refusjon hotell                                   | 2 020,96        | 1          | 0                     | 0 % | 2 020,96         |
| Flybilletter tur/retur SAS, Oslo-Kristiansand     | 1 838           | 1          | 0                     | 0 % | 1 838,00         |
| Ekstra flybillett NAS, Oslo-Kristiansand          | 1 034           | 1          | 0                     | 0 % | 1 034,00         |
| <b>MVA-sats</b>                                   | <b>Grunnlag</b> | <b>MVA</b> | <b>Nettobeløp</b>     |     | <b>59 892,96</b> |
| Fritatt 0 %                                       | 59 892,96       | 0,00       | <b>Merverdiavgift</b> |     | <b>0,00</b>      |
| <b>Å BETALE</b>                                   |                 |            |                       |     | <b>59 892,96</b> |

Ved betaling etter forfall kan det påløpe renter og gebyr etter statens satser.  
Ved innsigelse vil kravet kunne bli sendt til forlikrådet, jf. tvistelovens § 5-2.

Laget med **conta**

## BETALINGSINFORMASJON

Fakturanummer: 2140 Husk å merke betalingen med fakturanummer!  
Beløp: 59 892,96 Bankkonto: 1506.85.10101  
SWIFT: DNBANOKK

**Polaris Markedstjenester AS**

Polaris Markedstjenester AS

Returadresse: Postboks 253 Alnabru, 0614 OSLO

Lederne Avdeling Agder  
c/o Anu-Katrin Heinecke  
Klipperveien 22  
4624 Kristiansand S

**Faktura****Polaris Markedstjenester AS**

Adresse:  
Rådhusgata 14a  
4611 Kristiansand  
Foretaksregisteret:  
995801957 MVA

Telefon:  
+47 400 02 415

E-post:  
faktura@pmsor.no

IBAN:  
NO0442120359341

SWIFT:  
SPTRNO2

Kundenummer: 71003287  
Fakturanr: 73109621  
Fakturadato: 31.08.2024

**Å betale** 5 371,88  
Forfallsdato: 18.09.2024  
Kontonr.: 4212 03 59341  
KID: 37371003287731096212

**Fakturaspesifikasjon**

Produkt

Beløp ekskl. mva.

Ordre: 10028770 Prod.tillegg papir ann  
Ref: Lars-Ivar Gjørsv

**Tjenester**  
Prod.tillegg papir ann  
30.08.2024

Ordre: 10028775 Kaveh Rashidi - foredrag 5/9 395750  
Ref:

**Displayannonse (Board)**  
PM Sør Digitalt  
17.08.2024 - 18.08.2024

4 287,50

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Beløp ekskl. mva. | 4 287,50 |
| Fakturaagebyr     | 10,00    |
| mva.              | 1 074,38 |
| Avrunding         | 0,00     |

**Beløp å betale NOK****5 371,88**



# SPAREBANKEN SØR

Retur: Sparebanken Sør,  
Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND

Dato 30.09.2024

Sidenr. 1

00927188910

2844

Org.nr. NO 937894538 Foretaksregisteret

Telefon: 38109200

Lederne Avdeling Agder  
Klipperveien 22  
c/o Anu-Katrin Heinecke  
4624 KRISTIANSAND S

## Kontoutskrift nr. 9 for konto 2801.57.54852 i perioden 01.09.2024 - 30.09.2024 Foreningskonto

IBAN:NO94 2801 5754 852 BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22XXX

| Forklaring                                | Rentedato | Ut av konto | Inn på konto      | Bokført | Referanse             |
|---|-----------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|
| <b>Saldo fra kontoutskrift 31.08.2024</b> |           |             | <b>425.555,30</b> |         |                       |
| Bedrterm oppgave Til: 1506.85.10101       | 1209      | 59.892,96   |                   | 1209    | 46523380000 281129451 |
| Bedrterm oppgave Til: Polaris Media ASA   | 1709      | 5.371,88    |                   | 1709    | 83418490000 281179451 |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 20.09.24  | 67 2009   |             | 15.555,00         | 2009    | 168896 797410532      |
| Bedrterm oppgave Til: Polaris Media ASA   | 68 2309   | 12.888,74   |                   | 2309    | 62506360000 281139451 |
| Bedrterm oppgave Til: 2850.11.46686       | 2309      | 973,30      |                   | 2309    | 62506370000 281139451 |
| <b>Saldo i Deres favør</b>                |           |             | <b>361.983,42</b> |         |                       |
| Renter/provisjoner beregnet, ikke bokført |           | 0,00        | 173,93            |         |                       |
| Betalte omkostninger i år                 |           | 300,00      | 0,00              |         |                       |

## Informasjon om renter/provisjoner/omkostninger for konto 2801.57.54852 pr. 30.09.2024

| Forklaring   | Pris   | Sats%   | Grense | Beregn.metode |
|--------------|--------|---------|--------|---------------|
| Kreditrenter |        | 0,050 % |        |               |
| Årspris visa | 300,00 |         |        |               |

Vi gjør oppmerksom på at norske banker er pålagt å rapportere valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet til Valutaregisteret.

 Polaris Markedstjenester AS

Polaris Markedstjenester AS

Returadresse: Postboks 253 Alnabru, 0614 OSLO

Lederne Avdeling Agder  
c/o Anu-Katrin Heinecke  
Klipperveien 22  
4624 Kristiansand S

## Faktura

## Polaris Markedstjenester AS

Adresse:  
Rådhusgata 14a  
4611 Kristiansand

Foretaksregisteret:  
995801957 MVA

Telefon:  
+47 400 02 415

E-post:  
faktura@pmsor.no

IBAN:  
NO0442120359341

SWIFT:  
SPTRNO2

Kundenummer: 71003287  
Fakturanr: 73109973  
Fakturadato: 15.09.2024

Å betale 12 888,74  
Forfallsdato: 02.10.2024  
Kontonr.: 4212 03 59341  
KID: 37371003287731099737

## Fakturaspesifikasjon

| Produkt  | Beløp ekskl. mva. |
|--|-------------------|
| <b>Ordre: 10028770 Kaveh Rashidi - foredrag 5/9</b><br>Ref: Lars-Ivar Gjørsv   |                   |
| <b>Avisannonse Modul 23B</b><br>Fædrelandsvennen - Kunngjøringer<br>17.08.2024 | 2 549,25          |
| <b>Avisannonse Modul 23B</b><br>Fædrelandsvennen - Kunngjøringer<br>30.08.2024 | 2 549,25          |
| <b>Tjenester</b><br>Prod.tillegg papir ann<br>17.08.2024                       | 314,99            |
| <b>Ordre: 10028775 Kaveh Rashidi - foredrag 5/9 395750</b><br>Ref:             |                   |
| <b>Displayannonse (Board)</b><br>PM Sør Digitalt<br>01.09.2024 - 04.09.2024    | 4 287,50          |
| <b>Tjenester</b><br>PM Sør Tjenester - Prod.tillegg Digitalt<br>01.09.2024     | 600,00            |

Beløp ekskl. mva. 10 300,99  
Fakturaagebyr 10,00  
mva. 2 577,75  
Avrunding 0,00

**Beløp å betale NOK 12 888,74**



Med vennlig hilsen  
Merete Foss Nielsen

30. aug. 2024 kl. 12:22 skrev Merete Nielsen <meretefnielsen@gmail.com>:

Hei Kristen!  
Så flott, tusen takk 😊

Med vennlig hilsen  
Merete Foss Nielsen

30. aug. 2024 kl. 12:11 skrev Agder Lederne <agder@lederne.no>:

Hei Merete  
Styre har innvilget å dekke utgifter inntil 1000.-

Kasserer måtte ha kvittering på utgiftene: skriv navnene på de som har deltatt, dato og hva penger er brukt til.

Bilde av kvittering er bra nok.

Skriv også inn kontonummer som pengene skal settes inn på.

**Re: Reiseutgifter og utgifter til gave til Kaveh**

1 e-post

Anne Lene Wood Gundersen &lt;Anne.Lene.Wood.Gundersen@farsund.kommune.no&gt;

28. september 2024 kl.  
14:37

Til: Katrin Heinecke &lt;katrin.heinecke.kh@gmail.com&gt;

Kopi: Kristen Totland &lt;Kristen.totland@outlook.com&gt;

Hei

Kristen sa etter arrangementet i Kr.sand at jeg skulle sende reiseutgifter i tillegg til utgifter til gave siden jeg hadde ansvaret for arrangementet. Sa også at vi skulle levere kvittering for 1 overnatting.

Kilometer 90km. X 2= 180km. Vet ikke km.pris? (Vedlegg Google map)

Bompenger 222kr. (Vedlegg/oversikt hentet fra bompengekalkulator hver vei)

Overnatting 1228kr. (Kvittering vedlagt for 1 natt)

Parkering 310kr. (Vedlagt pris skjema per døgn og kvittering på at jeg var parkert i det tidsrommet/påfølgende døgn for arrangementet)

Gave 285 kr. (Vedlegg kvittering)

Kontonummeret mitt er: 3070.10.02209.

Fortsatt god helg 😊

Mvh Anne Lene

---

**8 vedlegg**

Bilutgifter 10-11-23

**1000015559.png**  
149K**1000015557.png**  
139K

1/1



**1000015553.png**  
141K



**1000015554.png**  
142K



**1000015555.png**  
419K



**1000015558.png**  
551K



**1000015556.jpg**  
128K



**1000015560.jpg**  
101K



Lederne Avd Agder  
Klipperveien 22  
4624 KRISTIANSAND S  
Norge

**KinoSør AS**  
Postboks 356,  
4663 Kristiansand S, Norge  
Foretaksregisteret:  
NO 988238244 MVA  
Telefon: 38104200  
E-post: post@kinosor.no  
Web: http://www.krskino.no

**FAKTURA**

Fakturanr: 11439  
Fakturadato: 16.10.2024  
Vår ref: Lena Brevik  
Kundenr: 10088  
Side: 1

**BETALINGSINFORMASJON**

Forfallsdato: 30.10.2024  
Kontonr: 3126 31 70418  
KID:

Deres ref: c/o Aun-Katrin Heinecke  
Leveransested: Klipperveien 22, 4624 KRISTIANSAND S

| BESKRIVELSE               | ANT. | ENHET | ENH.PRIS  | RAB. | MVA                 | BELØP            |
|---------------------------|------|-------|-----------|------|---------------------|------------------|
| Leie av sal 5/9-2024      | 1    | stk   | 25 000,00 |      |                     | 25 000,00        |
|                           |      |       |           |      | Sum eks. MVA        | 25 000,00        |
|                           |      |       |           |      | 0% mva av 25 000,00 | 0,00             |
| <b>Beløp å betale NOK</b> |      |       |           |      |                     | <b>25 000,00</b> |

# Faktura #10106932

**GMK Lars-Ivar Gjærv**  
Vardåsveien 18 A  
4637 Kristiansand  
Norway

**Mjas AS**  
Postboks 90  
4662 Kristiansand s  
NO

| Fakturainformasjon |                 |
|--------------------|-----------------|
| Fakturanummer      | 10106932        |
| Fakturadato        | 15.10.2024      |
| Kundenummer        | 100650          |
| Ordrenummer        | 3490            |
| Ordredato          | 15.10.2024      |
| Vår referanse      | Morten Johansen |
| Deres referanse    |                 |

| Betalingsinformasjon |               |
|----------------------|---------------|
| Beløp                | 10 975,00 NOK |
| Forfallsdato         | 25.10.2024    |
| Bankkonto            | 32015916957   |
| KID                  | 0010106932501 |

| Produktnr | Produkt                               | Antall | Enhet | Pris   | Mva | Sum      |
|-----------|---------------------------------------|--------|-------|--------|-----|----------|
| 4000      | 15/10 10stk Le Tour De Wine billetter | 10,00  |       | 872,00 | 25% | 8 720,00 |
| 6000      | Ekspedisjonsgebyr                     | 1,00   |       | 60,00  | 25% | 60,00    |

| Mva-sats | Grunnlag | Mva      |
|----------|----------|----------|
| 25%      | 8 780,00 | 2 195,00 |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Sum eksl. mva          | 8 780,00 NOK         |
| Sum mva                | 2 195,00 NOK         |
| Avrunding              | 0,00 NOK             |
| <b>Totalt å betale</b> | <b>10 975,00 NOK</b> |

**Avsender**  
Mjas AS  
Postboks 90  
4662 Kristiansand s  
NO

**Telefon**  
+4741561485  
**E-post**  
morten@mjas.no  
**Web**  
www.mjas.no

**Orgnr**  
NO889709782MVA  
Foretaksregisteret

**Kontonr**  
**KID**  
**IBAN**  
**SWIFT**

32015916957  
0010106932501

# dittgavekort.no

73

Thon Holding AS Webshop

Øravegen 4

Org nr 938 050 287

+47 993 32 634

**Opprettet:** 2024-10-16 09:04:28

**Ladet:** 2024-10-28 10:22:28

**Bestiller:** Anu-Katrin Heinecke, Lederne i Agder, katrin.heinecke.kh@gmail.com,

**Mottaker:** Finn Eikaas, feikaas@gmail.com, +47 913 31 479  
,,

**Hilsen:** Gratulerer så mye med ditt gavekort! Hilsen Lederne i Agder

**Sendemåte:** E-post

**Hentekode:** KNKMH955

**Utløpsdato:** 2025-02-16

**Bongnr.:** 140645

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b>* Gavekort</b> | <b>5000.00</b> |
| 1 * 5000.00       |                |
| <b>* Gebyr</b>    | <b>15.00</b>   |
| 1 * 15.00         |                |

Betalingstilbyder: webshop.paymentServiceProvider.Netaxept

Tidspunkt:: 2024-10-16 09:04:28

Kortnummer: 46927930\*\*\*\*8725

Bankref.: 7662c5ac0d1d4df2bd10f530aab8aec4

| MVA % | Grunnlag | MVA  |
|-------|----------|------|
| 25.0% | 12.00    | 3.00 |

Klipp her!

| Kortnummer          | Beløp  |
|---------------------|--------|
| 9578351016157025773 | 5000.0 |



# SPAREBANKEN SØR

Retur: Sparebanken Sør,  
Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND

Dato 31.10.2024

Sidenr. 1

00927188910

2844

Org.nr. NO 937894538 Foretaksregisteret

Telefon: 38109200

Lederne Avdeling Agder  
Klipperveien 22  
c/o Anu-Katrin Heinecke  
4624 KRISTIANSAND S

## Kontoutskrift nr. 10 for konto 2801.57.54852 i perioden 01.10.2024 - 31.10.2024 Foreningskonto

IBAN:NO94 2801 5754 852 BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22XXX

| Forklaring                                     | Rentedato | Ut av konto | Inn på konto      | Bokført | Referanse             |
|--|-----------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|
| <b>Saldo fra kontoutskrift 30.09.2024</b>      |           |             | <b>361.983,42</b> |         |                       |
| Bedrterm oppgave Til: Anne Lene Wood Gundersen | 0210      | 2.675,00    |                   | 0210    | 49214720000 281129451 |
| Bedrterm oppgave Til: Kristiansand kino        | 1610      | 25.000,00   |                   | 1610    | 83815640000 281169451 |
| Bedrterm oppgave Til: Mjas AS                  | 1610      | 10.975,00   |                   | 1610    | 83815660000 281169451 |
| Bedrterm oppgave Til: Katrin Heinecke          | 1610      | 5.015,00    |                   | 1610    | 83815650000 281169451 |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 18.10.24       | 74 1810   |             | 15.975,00         | 1810    | 1106226 797410141     |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 28.10.24       | 75 2810   |             | 55.000,00         | 2810    | 3875737 797455265     |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 28.10.24       | 76 2810   |             | 130.683,00        | 2810    | 3875736 797455266     |
| <b>Saldo i Deres favør</b>                     |           |             | <b>519.976,42</b> |         |                       |
| Renter/provisjoner beregnet, ikke bokført      |           | 0,00        | 189,58            |         |                       |
| Betalte omkostninger i år                      |           | 300,00      | 0,00              |         |                       |

## Informasjon om renter/provisjoner/omkostninger for konto 2801.57.54852 pr. 31.10.2024

| Forklaring   | Pris   | Sats%   | Grense | Beregn.metode |
|--------------|--------|---------|--------|---------------|
| Kreditrenter |        | 0,050 % |        |               |
| Årspris visa | 300,00 |         |        |               |

**Vi gjør oppmerksom på at norske banker er pålagt å rapportere valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet til Valutaregisteret.**



# SPAREBANKEN SØR

Retur: Sparebanken Sør,  
Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND

Dato 30.11.2024

Sidenr. 1

00927188910

2844

Org.nr. NO 937894538 Foretaksregisteret

Telefon: 38109200

Lederne Avdeling Agder  
Klipperveien 22  
c/o Anu-Katrin Heinecke  
4624 KRISTIANSAND S

## Kontoutskrift nr. 11 for konto 2801.57.54852 i perioden 01.11.2024 - 30.11.2024 Foreningskonto

IBAN:NO94 2801 5754 852 BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22XXX

| Forklaring                                | Rentedato | Ut av konto | Inn på konto      | Bokført | Referanse             |
|---|-----------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|
| <b>Saldo fra kontoutskrift 31.10.2024</b> |           |             | <b>519.976,42</b> |         |                       |
| Pris Nettbedrift betalingsformidlin       | 77 0411   | 13,00       |                   | 0411    | 52046940000 281149453 |
| Pris Nettbedrift betalingsformidlin       | 78 1511   | 16,50       |                   | 1511    | 54549500000 281159453 |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 21.11.24  | 79 2111   |             | 15.675,00         | 2111    | 1070365 797410093     |
| <b>Saldo i Deres favør</b>                |           |             | <b>535.621,92</b> |         |                       |
| Renter/provisjoner beregnet, ikke bokført |           | 0,00        | 211,10            |         |                       |
| Betalte omkostninger i år                 |           | 300,00      | 0,00              |         |                       |

## Informasjon om renter/provisjoner/omkostninger for konto 2801.57.54852 pr. 30.11.2024

| Forklaring   | Pris   | Sats%   | Grense | Beregn.metode |
|--------------|--------|---------|--------|---------------|
| Kreditrenter |        | 0,050 % |        |               |
| Årspris visa | 300,00 |         |        |               |

**Vi gjør oppmerksom på at norske banker er pålagt å rapportere valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet til Valutaregisteret.**

## Profilbureauet Norge AS

Neslia 48, 1344 HASLUM, Norge  
Telefon: +47 982 21 178  
E-postadresse: hmb@profilbureauet.no  
Foretaksregisteret: NO 920 845 401 MVA

Lederne Avdeling Agder  
c/o Kristen Totland  
Terneveien 14  
4847 ARENDAL  
Attn.: Kristen Totland

## FAKTURA

Fakturanr.: 1395  
Fakturadato: 2024-10-12  
Kundenr.: 10067

## Betalingsinformasjon

Forfallsdato: 2024-11-11  
Kontonummer: 8601.82.55687

Ordrenummer: 421  
Vår kontakt: Hanne M. Barstad  
Prosjekt: 3309 LED190924-JAKKER AGDER  
Leveransested: Etter avtale

Ordredato: 2024-09-19  
Deres kontakt: Kristen Totland  
Leveransedato: 2024-10-11

**Logo/design: Lederne logo på venstre bryst. Str. 65 mm, Farge: grønn PMS 5473 + hvit. Ref. korrektur til godkjenning på mail.**

| Beskrivelse  | Antall | Enh.pris<br>(ekskl. mva) | Beløp<br>(ekskl. mva) | Mva<br>(25 %) | Beløp<br>(inkl. mva) |
|--|--------|--------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Jakke nr 2:<br>Lett vattert jakke, unisex; Merke New Wave.<br>- Anne Lene Wood Gundersen, str. L.  | 1      | 690,00                   | 690,00                | 172,50        | 862,50               |
| Jakke nr 5:<br>Lett fôret Catalina-jakke, unisex; Merke Tracker.<br>- Kjell Konradsen, str. 2XL.   | 1      | 537,00                   | 537,00                | 134,25        | 671,25               |
| Jakke nr 6:<br>Sporty hybridjakke, unisex; Merke Tracker.<br>- Hans-Petter L. Breistein, str. M<br>- Jens Albrektsen, str. M<br>- Elin Knudsen, str. M   | 3      | 880,00                   | 2 640,00              | 660,00        | 3 300,00             |
| Jakke nr 7:<br>Myk dunjakke, matt stretch, unisex; Merke Tracker.<br>- Parvanah Azarnia, str. S<br>- Torstein Beisland, str. 3XL<br>- Kristen Totland, str. 3XL<br>- Rune Førland, str. XL<br>- Steven Tesdal, str. 2XL<br>- Trond Nakkestad, str. 3XL<br>- Werner Wernersen, str. L<br>- Harald Gustav Granås, str. XL<br>- Elin Håland, str. XL<br>- Mirjam E. Gundersen, str. M<br>- Jørn Rune Salomonsen, str. 2XL | 11     | 1 120,00                 | 12 320,00             | 3 080,00      | 15 400,00            |
| Logomerking venstre bryst.   | 16     | 58,40                    | 934,40                | 233,60        | 1 168,00             |
| Oppstartskostnad.  | 2      | 540,00                   | 1 080,00              | 270,00        | 1 350,00             |
| Handling og emballasje.  | 16     | 75,00                    | 1 200,00              | 300,00        | 1 500,00             |
| Totalkostnad porto.  | 1      | 1 168,00                 | 1 168,00              | 292,00        | 1 460,00             |
| Sum  |        |                          | 20 569,40             | 5 142,35      | 25 711,75            |

Betales til bankkonto 8601.82.55687

NOK 25 711,75



# SPAREBANKEN SØR

Retur: Sparebanken Sør,  
Postboks 200, 4662 KRISTIANSAND

Dato 31.12.2024

Sidenr. 1

00927188910

2844

Org.nr. NO 937894538 Foretaksregisteret

Telefon: 38109200

Lederne Avdeling Agder  
c/o Anu-Katrin Heinecke  
Klippersveien 22  
4624 KRISTIANSAND S

## Kontoutskrift nr. 12 for konto 2801.57.54852 i perioden 01.12.2024 - 31.12.2024 Foreningskonto

IBAN:NO94 2801 5754 852

BIC/SWIFT-adresse: SPSONO22XXX

| Forklaring                                    | Rentedato | Ut av konto | Inn på konto      | Bokført | Referanse             |
|---|-----------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|
| <b>Saldo fra kontoutskrift 30.11.2024</b>     |           |             | <b>535.621,92</b> |         |                       |
| Bedrterm oppgave Til: Profilbureauet Norge AS | 0212      | 25.711,75   |                   | 0212    | 71089640000 281129451 |
| Overførsel Fra: Lederne Betalt: 20.12.24      | 81 2012   |             | 15.375,00         | 2012    | 853227 797410088      |
| Kreditrenter                                  | 82 0101   |             | 232,98            | 3112    | 90010000              |
| <b>Saldo i Deres favør</b>                    |           |             | <b>525.518,15</b> |         |                       |
| Renter og provisjon bokført i år              |           | 0,00        | 232,98            |         |                       |
| Betalte omkostninger i år                     |           | 300,00      | 0,00              |         |                       |

## Informasjon om renter/provisjoner/omkostninger for konto 2801.57.54852 pr. 31.12.2024

| Forklaring   | Pris   | Sats%   | Grense | Beregn.metode |
|--------------|--------|---------|--------|---------------|
| Kreditrenter |        | 0,050 % |        |               |
| Årspris visa | 300,00 |         |        |               |

**Vi gjør oppmerksom på at norske banker er pålagt å rapportere valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet til Valutaregisteret.**

# Lederne avd. Agder

## Forslag til budsjett pr år for 2024 og 2025.

| <b>Utgifter pr. år</b>        |                |
|-------------------------------|----------------|
| Tur med Kurs                  | 213 100        |
| Profilering                   | 12 000         |
| Arrangement Kristiansand Kino | 89 500         |
| Årsmøte/Avdelingsmøte         | 24 000         |
| Strategi samlinger Styret     | 76 400         |
| Støtte til medlemmer          | 5 500          |
| <b>Tot</b>                    | <b>420 500</b> |
| <b>Inntekter pr. år</b>       |                |
| Aktivitetsmidler              | 115 000        |
| EV midler                     | 60 000         |
| Egenandeler                   | 71 500         |
| Kontingent                    | 174 000        |
| <b>Tot</b>                    | <b>420 500</b> |
| <b>Avvik</b>                  | <b>0</b>       |

# VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL AVDELINGSMØTET

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Avdeling Agder</b> | <b>Avholdes 20/2 / 2025</b> |
|                       |                             |

## Avdelingsverv

| <b>VERV</b>       | <b>NAVN</b>                  | <b>VERV</b>       | <b>NAVN</b>                       |
|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Avdelingsleder    | <b>Kristen Totland</b>       | Nestleder         | <b>Jan Tore Hansen</b>            |
| Kasserer          | <b>Joakim Grandal</b>        | Styremedlem 1     | <b>Anne Lene Wood</b>             |
| Styremedlem 2     | <b>Jørn Runar Salomonsen</b> | Styremedlem 3     | <b>Miriam Engesland Gundersen</b> |
| Styremedlem 4     | <b>Birgitte Kolstad</b>      | Styremedlem 5     | -                                 |
| Styremedlem 6     | -                            | Styremedlem 7     | -                                 |
|                   |                              |                   |                                   |
| Vara 1 til styret | <b>Ketil Tetlie</b>          | Vara 2 til styret | <b>Gaute Sjusdal</b>              |
| Vara 3 til styret | <b>Linn Høylandet Larsen</b> | Vara 4 til styret | -                                 |
|                   |                              |                   |                                   |
| Revisor 1         | <b>Frank Werner Unsgaard</b> | Revisor 2         | <b>Kathrin Heinecke</b>           |
|                   |                              |                   |                                   |
| Valgkomite 1      | <b>Steven Tesdal</b>         | Valgkomite 2      | <b>Synnøve Orf Venæs</b>          |
| Valgkomite 3      | <b>Caroline Felle Lønn</b>   | Valgkomite 4      | -                                 |

## Sentrale verv

| <b>VERV</b>       | <b>NAVN</b>                  | <b>VERV</b>          | <b>NAVN</b>                      |
|-------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Hovedstyre-medlem | <b>Kristen Totland</b>       | Vara til hovedstyret | <b>Anne Lene Wood</b>            |
|                   |                              |                      |                                  |
| Kongressdelegat 1 | <b>Kristen Totland</b>       | Kongressdelegat 2    | <b>Anne Lene Wood</b>            |
| Kongressdelegat 3 | <b>Jørn Runar Salomonsen</b> | Kongressdelegat 4    | <b>Miriam Engeland Gundersen</b> |
| Kongressdelegat 5 | -                            | Kongressdelegat 6    | -                                |
| Kongressdelegat 7 | -                            |                      |                                  |
|                   |                              |                      |                                  |
| Vara 1 kongress   | <b>Birgitte Kolstad</b>      | Vara 2 kongress      | <b>Ketil Tetlie</b>              |
| Vara 3 kongress   | <b>Jan Tore Hansen</b>       | Vara 4 kongress      | <b>Linn Høylandet Larsen</b>     |
| Vara 5 kongress   |                              | Vara 6 kongress      |                                  |
| Vara 7 kongress   |                              |                      |                                  |
|                   |                              |                      |                                  |
|                   |                              |                      |                                  |

