

Årsberetning

Astero 2019

ÅRSBERETNING FOR ASTERO FOR 2019

1. Innledning

Astero AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift. Vi er en moderne og nytenkende bedrift og er i kontinuerlig endring for å tilpasse oss behovene i befolkningen og arbeidsmarkedet. I løpet av året har 125 personer fått arbeid gjennom et samarbeid med Astero.

Astero er lokalisert i Molde med avdelinger i Marsvegen 4, Marsvegen 1 og Kometvegen 5 og i Rauma med avdeling i Strandgata 20, bedriften eier totalt 8.883 m² kontor og produksjonslokaler. Se diagram side 4 for omsetning pr virksomhet.

Bedriftens formål er å styrke tiltaksdeltakernes muligheter til å få og beholde arbeid.

Forretningsområder, forretningside og visjon:

Astero har to virksomhetsområder: Arbeid og inkludering og Mekanisk Skreddersøm

Forretningside: Astero skal skape positive resultat for individ, samfunn og eiere - ved å gjøre enkeltmennesker i stand til å produsere og levere markedsorienterte produkter og tjenester gjennom reelle arenaer.

Forretningsområdet: Arbeid og inkludering

Visjon: "Skaper verdier – gir nye muligheter"

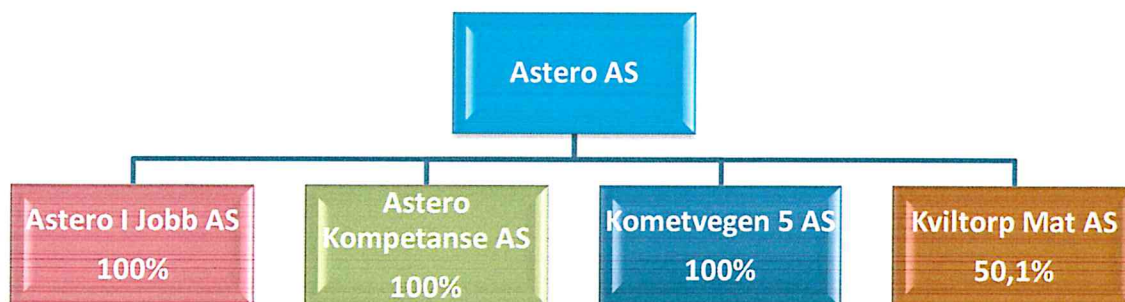
Forretningsområdet: Mekanisk Skreddersøm

Visjon: "Skaper verdier – bli regionens foretrukne leverandør av mekanisk skreddersøm"

Verdier

Kjerneverdiene våre - respekt, samfunnsansvar, arbeidsglede og bærekraft skal kjennetegne alle som er ansatt i Astero.

Organisasjonskart 31.12.2019



Kvalitet

Vi er sertifisert etter ledelsessystemet for kvalitet ISO 9001:2015 for mekanisk skreddersøm og for arbeid og inkludering er vi sertifisert i henhold til Equass Assurance. Vi hadde periodisk revisjon for ISO 9001:2015 i 2019, der det ble konkludert med at formålene med revisjonen var godt ivaretatt og ledelsessystemet ble vurdert å være effektivt og i henhold til standardens krav. Tilsvarende ble konkludert etter Equass revisjon i slutten av 2019.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Denne vurderingen er basert på rammeavtalen og anbudsleveransene Astero AS har med NAV Møre og Romsdal og den markedsposisjonen bedriften har som underleverandør til den omliggende mekaniske industri.

I samsvar med Forskrift 2008-12-11 nr 1320 om arbeidsrettede tiltak m.v., er det ikke anledning til å utbetale utbytte.

Utsikter og fremtidig økonomisk utvikling

Astero er godt posisjonert innenfor begge sine markedssektorer. Vi opplever at det er usikkerhet rundt flere av våre primærmarkeder men totalt sett så forventer vi at de tilpassinger og investeringer vi har gjort gir oss et mer robust inntektsgrunnlag. Et av formålene med investeringene er å ta ned usikkerhet og risiko. Vi har vektlagt å arbeidet med å sikre og finne en forretningsmodell som er fleksibel, tilpasningsdyktig og effektiv. En forutsetning for fortsatt drift er styrking av arbeidet med å sikre og finne en forretningsmodell som er fleksibel, tilpasningsdyktig og effektiv. Som godkjent arbeid og inkluderingsbedrift er hovedmålet å styrke arbeidssøkernes muligheter til å få og beholde arbeid. NAV Møre og Romsdal er vår avtalepart for gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak og dermed vår viktigste samarbeidspartner og premissleverandør. Vi er konkurransedyktige på kvalitet og må anstrenge oss for å kunne tilby tjenestene til en så lav kostnad/pris som mulig for å sikre konkurransekraft.

Mekanisk Skreddersøm er viktig for selskapets lønnsomhet og reinvesteringsevne. Bedriften har et godt samarbeid med våre industrielle kunder og leverandører, noe som sikrer oss god kunnskap om arbeidsmarkedet. Produksjonen vår er allsidig, fleksibel, omstillingsdyktig og leverer høy kvalitet. Bedriften har dyktige og engasjerte medarbeidere og vår kompetanse, fleksibilitet og kontaktnett lokalt er blant våre sterke sider. Asteros markedsstrategi for mekanisk skreddersøm er å være en innovativ underleverandør. Vi jobber systematisk med å tilpasse oss et regionalt marked for våre tjenester. Bedriften har et høyt teknologisk nivå på maskiner og utstyr som gir oss effektiv produksjon og sikrer at opplæringen i bedriften best mulig skal kvalifisere arbeidssøkerne til arbeid i næringslivet. Dette i samsvar med AMB overenskomsten mellom NHO Service og Handel.

Arbeidsmiljø, personale og HMS

Pr. utgangen av 2019 hadde Astero 94 fast ansatte fordelt på 87 årsverk- 39 kvinner og 55 menn. Gjennom året er det kun rapportert om mindre arbeidsuhell med kuttskader o.l. som resulterte i 28 fraværsdager totalt.

Personalet oppdateres etter fastsatte opplæringsmål. Gjennomsnittsalder i virksomheten er 50 år. Lite «turn over» og gjennomsnittlig bedriftsansienitet er 10,2 år.

HMS-arbeidet i Astero er en viktig del av bedriftens prioritering, og tiltak innenfor området skal gjennomføres i samarbeid med ledere og verneombud i de ulike enhetene. Astero har arbeidet målbevisst med å forebygge sykefravær.

Astero har avtale med bedriftshelsetjeneste og fokus har vært kvalitet i arbeidsprosesser og bevisstgjøring på risiko og kundetilfredshet.

Etter bedriftens oppfatning betraktes arbeidsmiljøet gjennom året å ha vært godt.

Det er gjennom året avholdt 4 møter i AMU som har behandlet 31 saker. Her har hovedfokus vært sykefravær, ombygginger av lokaler og risikoanalyser. Gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse i 2019 viste meget god tilfredshet blant ansatte i bedriften. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner er godt og konstruktivt og ansatte bidrar positivt til driften. Astero er tilsluttet bransjeforeningen Arbeid & Inkludering, som en del av NHO Service og Handel.

Sykefravær

Gjennomsnittlig sykefravær i 2019 utgjør 4,7 % av den totale arbeidstid i året.

Denne fordeles på 1,9 % korttidsfravær inntil 16 dager og et korttidsfravær inntil 8 uker på 2,6 % og et langtidsfravær på 2,0 %. Sykefraværet siste 5 år fordeler seg på kvartalene som følger:

	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Gj.snitt
2014	3,4 %	3,1 %	5,8 %	4,9 %	4,3 %
2015	6,8 %	4,8 %	7,1 %	5,3 %	6,0 %
2016	8,4 %	4,6 %	3,7 %	6,0 %	5,8 %
2017	8,1 %	7,1 %	7,6 %	6,3 %	7,9 %
2018	5,9 %	6,1 %	4,9 %	5,2 %	5,5 %
2019	4,6 %	3,5 %	6,5 %	4,1 %	4,7 %

Bedriftens målsetting er å holde gjennomsnittlig sykefravær i bedriften til under 5 %.

Likestilling

Astero skal ha full likestilling mellom kvinner og menn i saker som lønn, avansement og rekruttering. Av bedriftens totale bemanning på 94 ordinær ansatte er tilnærmet 58 % menn og 42 % kvinner. Bedriftens ledergruppe består av 2 menn og 3 kvinner. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass med full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn, religion eller etnisitet.

Miljørapportering

Konsernet forurenses omgivelsene i liten grad. Oppvarmingsbehovet dekkes hovedsakelig gjennom elektrisk kraft, i tillegg til noe fyringsolje. Bruk av fyringsolje vil opphøre i 2020, og erstattes med varmpumpe.

Mekanisk avdeling benytter eget rom til avfetting av komponenter før pulverlakkering. Vaske- og avfettingsmaskin er også i et lukket system og med bruk av miljøvennlig avfettingsmiddel. Forurensing fra pulverlakkeringen forhindres ved at partikler og støv blir filtrert i lakkanlegget.

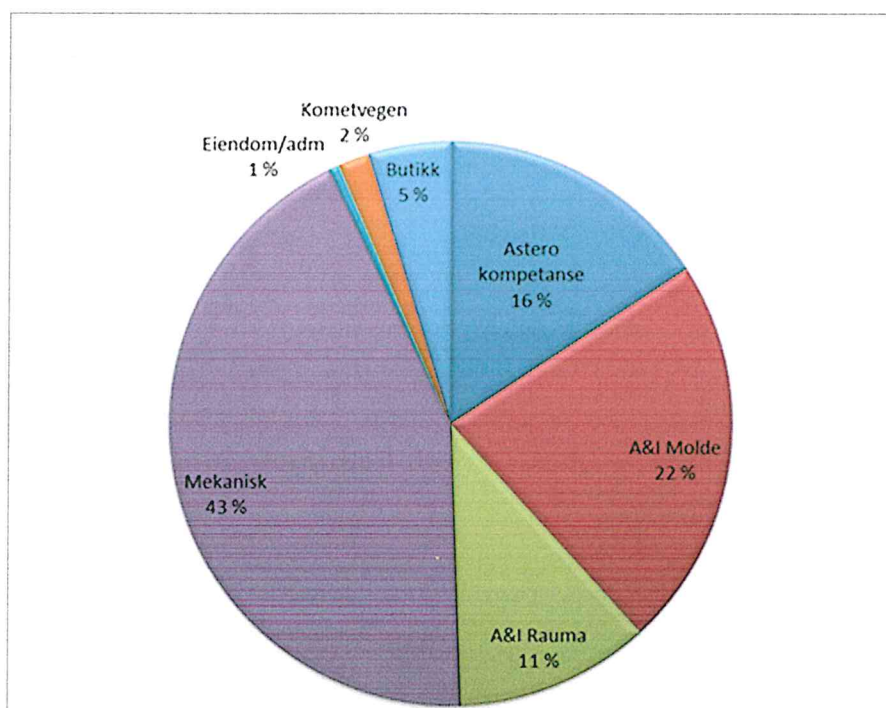
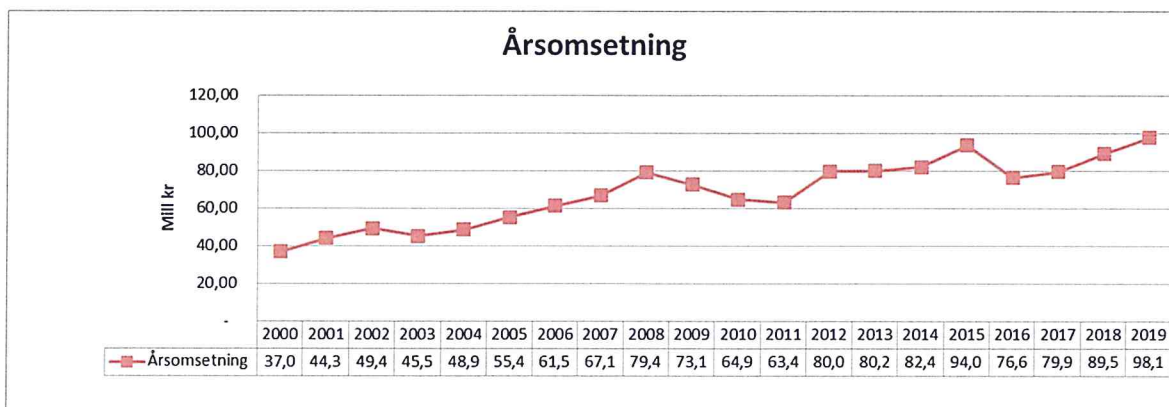
Ved sveising benyttes punktavsug, for å sikre et godt innelima i sveisehallen. Filter i avsugsanlegget minimerer utslippene til luften. Vi har i 2019 investert i ny sveisehall som vil gi mye bedre innelima også for øvrig virksomhet.

Bedriften bestreber seg på å holde støyen til omgivelsene på et akseptabelt nivå. Avfallsmetaller blir sortert og levert til gjenvinning. Mat, plast, papir og papp, lysrør, tomme spraybokser mv. blir sortert og levert for gjenvinning til godkjent mottak. Spesialavfall som spillolje, skjærevæske og frostvæske deklarerer og leveres til godkjent mottak. Trevirke går til forbrenning og skjæresand fra vannskjæremaskinen, blir levert til deponering. Alle kjemikalier og stoffer som er i bruk i bedriften er registrert, risikovurdert og blir forskriftsmessig oppbevart i samsvar med lover og forskrifter.

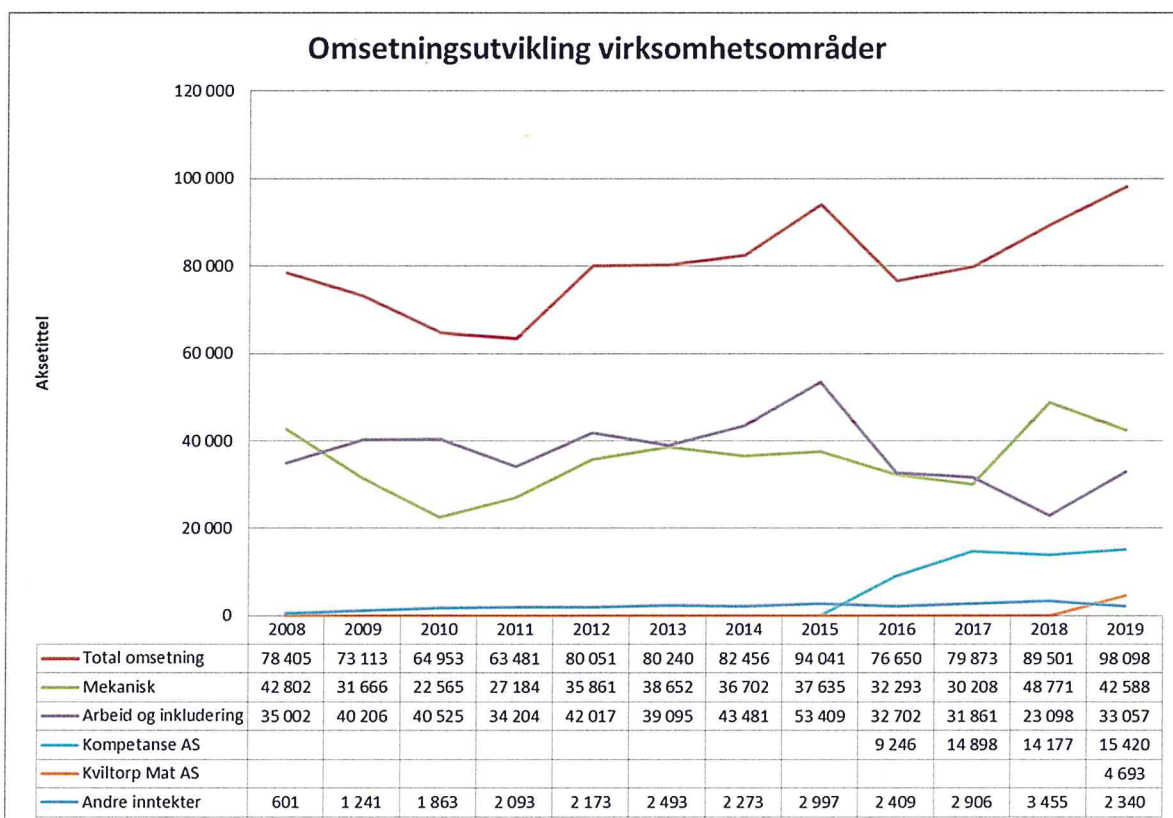
Årsregnskapet

Det bekreftes at det fremlagte konsernregnskapet for 2019 gir et rettviseende bilde av utvikling og resultat av foretakets virksomhet og stilling.

Årets omsetning i konsernet er på kr. 93.098.289,-



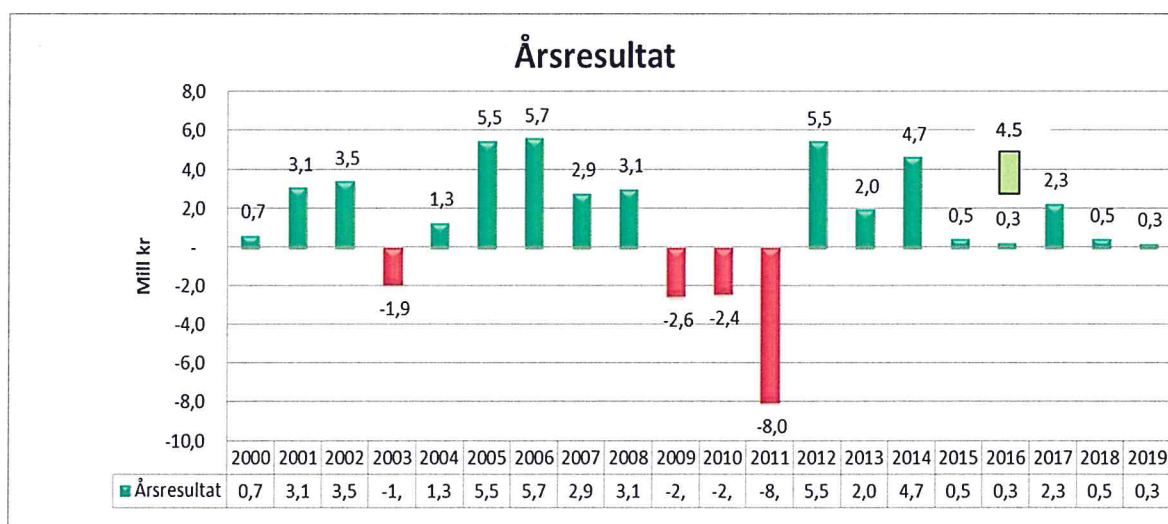
Omsetningsutvikling



Skiltavdelingen er nå en del av avdelingen på Rauma. Skilt, tinn og profilavdelingen i Rauma er nå tatt med i tallene under arbeid og inkludering

Alle rammestyrte tiltak, salg og service og monteringsarbeid er ført til Arbeid og inkludering mens anbud NAV og Fylkeskommunen er lagt til Astero Kompetanse. Kviltorp Mat er nytt for året.

Andre inntekter er eiendom, leieinntekter/administrasjon.



Årsresultatet for 2016 var på 4,8 mill. men det ble avsatt 4,5 mill i balansen til fremtidige restruktureringstiltak.

Samlede investeringer i konsernet 2019

Astero AS	sveisehall, adm, kurs, BHT	24 031 656
Kometvegen 5 AS	ombygging	19 643 758
Astero i Jobb AS	ombygging	809 000
Maskiner	maskiner	984 569
Astero AS	inventar	1 103 793
Astero Kompetanse AS	inventar, data	703 340
Kviltorp Mat	inventar	8 535 064
Astero i jobb AS	inventar	96 351
		55 907 531

Investeringene er i hovedsak vurdert med hensikt om økt og effektiv produksjon i fremtiden og for å tilpasse oss nye markeder. Nybygg sveisehall for ny og økende produksjon.

Ombygging og renovering Marsvegen 4 for å tilpasse oss nye aktiviteter og for å ivareta GDPR.

Ombygging i Kometvegen 5 for å utvikle nye arenaer tilpasset dagens behov for arbeid og inkludering og sikre en lønnsom drift av eiendommen

Ekstraordinære kostnader som er kostnadsført

Konsulenter ikke aktivert sveisehall	207'
Konsulenter data etc. flytting adm. kurs, BHT	78'
Etablering av Fri	85'
Internsertifisering Vip 24	35'
Skifte av vindu, nytt inngangsparti, elektro, rør, bygg Marsvegen 1	1.465'
Klær jubileum aktiv Astero	200'
50 års jubileum	286'
Jubileumsavis	120'
Markedsføring og profilering	340'
Asteroparken	264'
Etablering av BHT system/konsulenter oppstart	240'
De største avvik driftskostnader	3.320

Poster som ellers har påvirket årets resultat:

- Vi har gjennom 7 utviklingsprosjekter Skattefunn fått innvilget 5.380 mill. i støtte fra Innovasjon Norge.
- I Ung 1,0 mill.
- Tilskudd forskning og utvikling Omsorgsboliger, Innovasjon Norge 0,553 mill.

Astero har i de senere år brukt betydelige ressurser på utvikling av nye konsepter og produkter i samarbeid med våre kunder. Dette er en del av en strategi om å anvende vår kunnskap sammen med de nettverk vi er en del av til å skape verdier, oppkvalifisering og arbeid. Vi mener at vi i dag er en innovativ og fremoverlent arbeid og inkluderingsbedrift som har et aktivt forhold til utvikling.

2. Finansiell risiko

Overordnet målsetting og strategi

Bedriften er eksponert for finansiell risiko gjennom økte råvarepriser og økt rentenivå. Vi er i svært liten grad direkte eksponert for valutasvingninger mens vår relative konkurransekraft er knyttet til valutakursene. Spesielt mot alternative underleverandører i marked for mekanisk skreddersøm som Polen. Noen av våre kunder innenfor mekaniske skreddersøm er følsomme for endringer i valuta. Målet er å avdempe den finansielle risikoen i størst mulig grad og ha størst mulig forutsigbarhet i kostnadene ved å inngå faste langsiktige avtaler med de største leverandørene. Kontinuerlig gjennomgang av likviditetsbudsjettet er viktig for så tidlig som mulig å kunne fange opp store avvik i inntekter og kostnader.

Markedsrisiko

Bedriftens produksjonsavdelinger er eksponert for svingninger/endringer. Tjenesteleveransene vi leverer fra Astero I Jobb og Astero Kompetanse har normal markedsusikkerhet. Vår evne til å vinne anbud i et stadig tøffere anbudsmarked er kritisk for Astero Kompetanse. Når det gjelder NAVs kjøp av tiltak og tjenester har Astero I Jobb en samarbeidsavtale som regulerer innholdet i og omfanget av ulike arbeidsrettede tiltak. Avtalen reforhandles årlig.

Bedriften er eksponert mot endringer i rentenivået på eksisterende lån det neste året, da 55% av den langsiktige gjelden har flytende renteavtale. De store investeringene vi har foretatt øker følsomheten for renteendringer.

I dag har vi kunnskap om Korona situasjonen og den gir en dramatisk øking i usikkerhet og risiko. På tidspunkt for utarbeidelsen av årsmeldingen for 2019 så er det vært vanskelig å etablere noen sannsynlige scenario. Vi er alle innforstått med at dette vil gi store utslag. Mest trolig:

- Svært negativt for Mekanisk Skreddersøm
- Positivt for Arbeid og Inkluderingsiden gjennom trolig økt bruk av tiltakspenger.

Det er svært vanskelig å vurdere situasjonen slik status er i dag.

Kredittrisiko

Risiko for at kunder og samarbeidspartnere ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser vil alltid være til stede. Vi har innarbeidet gode oppfølgingsrutiner, men med Covid 19 vil situasjonen være risikoøkende og delvis uoversiktlig. Bedriften har historisk sett hatt små tap på fordringer. Brutto kredittrisiko på balansedagen var totalt 9.074 mill. for bedriften i 2019. Dette innebar en endring på 1,075 mill. fra 2018 da fordringene var på 7.999 mill.

Totalkapitalen ved utgangen av året var 168.267 mill. sammenlignet med 104.918 mill. året før. Egenkapitalandel pr. 31.12.2019 er 34,7 %.

Likviditetsrisiko

Bedriften vurderer likviditeten som god. Likviditetsbeholdningen var 13,5 mill. ved årsskiftet. Bedriftens evne til egenfinansiering av nye investeringer må sees i sammenheng med de investeringene som er gjennomført, men egenkapitalsituasjonen er fortsatt god.

Betalingsbetingelsene for våre kunder er markedsrettet og de største avtalene gjennomgås kontinuerlig. Det foreligger leverandøravtaler med de største hovedleverandørene og gode betalingsbetingelser har likviditetsmessig virkning. Betalingsbetingelsene følges opp kontinuerlig.

Kontantstrøm

Astero etablerte og gikk inn på eiersiden i Kviltorp Mat AS sammen med Bunnpris Møre AS høsten 2019. Astero er majoritetsaksjonær, og konsernregnskapet for Astero for 2019 inkluderer derfor også Kviltorp Mat. Dette har fått innvirkning på kontantstrømmen i konsernet generelt, og kontantstrøm fra drift spesielt. Kontantstrøm fra drift i konsernet er negativ med 1,9 mill, mot et positivt driftsresultat på 1,9 mill. Dette gir en differanse mot driftsresultatet på 3,8 mill, som primært skyldes økning i varelager og økte fordringer i konsernet (til gode merverdiavgift) som følge av at Kviltorp Mat har kommet inn i 2019.

Kontantstrøm fra drift i morselskapet er i 2019 negativ med 13,6 mill, mot et positivt driftsresultat på 0,8 mill. Dette skyldes i all hovedsak at mekanisk virksomhet med tilhørende varelager er overført fra Astero I Jobb AS i forbindelse med virksomhetsoverdragelse i 2019.

Pensjonskostnader/forpliktelser.

Viser til spesifikasjoner under noter i regnskapet.

Kviltorp Mat AS:

Vi er optimister og ser for oss at butikken skal bli en viktig pilar å bygge fremtiden på. Det sikrer oss en optimal bruk av eiendommen og en svært formålstjenlig utprøvingsarena som vil gi oss et løft på formidlingstallene. Vi er svært godt fornøyd med at vi er kommet i posisjon til å eie 50 % i driftsselskapet og 100 % på eiendomssiden.

COVID 19

Astero blir sterkt berørt av COVID 19 og konsernet vil i både 2020 og trolig 2021 merke pandemien gjennom endringer i aktivitet. Vi mener at for våre tre forretningsområder så vil en være stabil, en øke og en bli redusert:

- For Arbeid og Inkludering så tenker vi at det vil gi en økt aktivitet men trolig først mot slutten av 2020.
- For Mekanisk så har vi allerede erfart avtagende etterspørsel og våre større kunder indikerer at her vil det være vedvarende begrensinger som trolig også vil kunne tilta utover året. Mange av våre større kunder leverer til kunder med lange ledetider – dvs. at det vil ta noe tid før vi får full effekt. Vi organiserer vår aktivitet for en betydelig lavere aktivitet og møter det med tiltak på bemanning og generell kostnadsbruk. Vi er svært usikre på nettoeffekten av investeringen i sveiserobot som vil gi oss en del nye produkter og betydelige interne underleveranser – vi forventer også å kunne få noe støtte til prosjektet fra utlyste midler.
- Butikk antar vi blir uberørt.
-

Vi har satt inn mange tiltak som vil redusere kostnadene – resultatutviklingen ut april er svært god og det virker som tiltakene virker etter hensikten.

Vi vil som mange andre blir rammet. Vi er beviste på det og har satt inn massive tiltak som vi mener vil adressere problematikken så langt det lar seg gjøre uten å rasere strukturen i selskapet. Vi jobber for å holde resultatet i balanse selv om vi innser at det kommer til å bli krevende.

Oppsummering

Vi har fokusert på å utvikle og implementere en offensiv strategi som bygger på et fremoverlent og positivt syn på fremtiden. Astero har de siste årene bemerket seg som en av landets mest fremtredende bedriftene i bransjen med særdeles gode utførelsesresultater.

Sykefraværet har variert noe de siste årene. Et målbevisst arbeid har gitt resultater og vi samarbeider tett med BRA BHT om sykefraværsoppfølging. Vi har hatt et sykefravær på 4,7 % som ligger under vår målsetning om et sykefravær på under 5 %.

Vi har fokusert på å styrke den underliggende driften i selskapet. I 2019 har vi gjennomført flere strategiske prosjekter for å styrke bedriften. Engangskostnadene knyttet til de strukturelle endringene er i stor grad ført som kostnader i regnskapet.

3. Årsresultat og disponeringer

Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i konsernet:

Overskuddet kr. 254.074 vil bli overført annen egenkapital.

Konsernets egenkapital pr. 31.12.2019 er kr.58.367.582,-

Molde, 26.05.2020


Jan-Egil Korseberg
Styreleder



Roald Torstein Fiksdal
Styremedlem


Frank Gerald Lien
Styremedlem


Ann-Mari Abelvik
Styremedlem


Arne Steffen Lillehagen
Styremedlem


Gerda Tolaas
Styremedlem


Raymond Lien
Repr. for de ansatte


Odd Erling Skaaheim
Repr. for de ansatte


Per Olav Myrstad
Administrerende direktør

4. Budsjett 2020

ASTERO TOTALT Budsjett 2020		Astero AS		Sum	Kometvegen 5	Astero I Jobb AS	Astero	Totalt
		Adm /Eiendom	Mekanisk	Astero AS	AS	Arbeid&inkl	Kompetanse AS	
	Salgsinntekter	Budsjett 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2020
3000-3100	Salgsinntekter produksjon		-41 764 598	-41 764 598	0	-11 970 958	-300 000	-54 035 556
3001-3001	Justering internt salg			0	0	0		0
3101-3106	Intern fakturering	-6 023 606	-176 669	-6 200 275	0	-4 240 599	-182 000	-10 622 874
3140-3180	Salgsinntekter ARR og kurs			0	0	0	-13 813 338	-13 813 338
3200-3210	Salgsinntekter untatt avg plikt	0		0	0	-682 520	-2 717 621	-3 400 141
3410-3440	Drift-/Attføringstilskudd			0	0	-15 028 528	-1 712 598	-16 741 126
3600-3601	Leieinntekt fast eiendom avg.pliktig	-1 418 665		-1 418 665	-3 434 000	0	0	-4 852 665
3800-3809	Gevinst salg driftsmidler			0	0	0	0	0
3900-3900	Driftsrelaterte inntekt - frakt etc		-253 218	-253 218	-26 000	-74 823	0	-354 041
3470-3480	Lønnsstilskudd		-1 335 543	-1 335 543	0	-1 503 913	0	-2 839 456
	SUM DRIFTSINTEKTER	-7 442 271	-43 530 028	-50 972 299	-3 460 000	-33 501 340	-18 725 557	-106 659 196
	Varekostnader							
4000-4401	Innkjøp råvarer og halvfabrikata	0	6 789 002	6 789 002	0	2 992 795	131 700	9 913 497
4001-4001	Justering internt salg		0	0	0	0	0	0
4300-4300	Innkj. varer for videresalg		2 872 778	2 872 778				2 872 778
4310-4310	Innkjøp varer for videresalg konsern	915 001		915 001	0	0	0	915 001
4500-4500	Frømedytelse og underentreprise	0	2 030 556	2 030 556	0	72 000	232 200	2 334 756
4550-4550	Skattefunn kostnadsreduksjon		0	0	0	0	0	0
4090-4290	Beholdningsendr råvarer		0	0	0	0	0	0
	Sum Varekostnader	915 001	11 692 336	12 607 337	0	3 064 795	363 900	16 036 032
	Lønnskostnader							
5000-5991	Lønn	6 793 352	18 195 779	24 989 132	0	21 170 605	12 002 241	58 161 977
	Andre driftskostnader							
6000-6049	Avskrivinger	2 176 420	922 348	3 098 768	1 182 311	139 848	281 400	4 702 328
6050-6050	Nedskrivning		0	0	0	0	0	0
6100-7830	Andre driftskostnader	-2 969 908	11 891 877	8 921 969	711 217	7 361 827	7 369 372	24 364 385
	SUM DRIFTSKOSTNADER	6 914 865	42 702 341	49 617 206	1 893 528	31 737 075	20 016 913	103 264 722
	DRIFTSRESULTAT	-527 406	-827 688	-1 355 093	-1 566 472	-1 764 266	1 291 356	-3 394 475
8030-8040	Renteinntekter	0	0	0	0	0	0	0
8041-8081	Andre finansinntekter		0	0	0	0	0	0
8101-8101	Verdiendring aksjer		0	0	0	0	0	0
8130-8141	Rentekostnader (pantelån)	635 243	684 000	1 319 243	1 550 891	0	0	2 870 134
8160-8179	Andre finanskostnader		0	0	0	0	0	0
	Netto finansposter	635 243	684 000	1 319 243	1 550 891	0	0	2 870 134
	ÅRSRESULTAT	107 837	-143 688	-35 850	-15 581	-1 764 266	1 291 356	-524 340