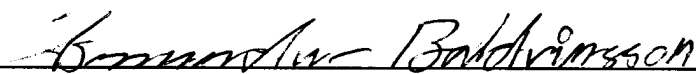


Grænt bókhald vegna ársins 2009

Fyrirtæki: Hólalax hf

13.10.2010

Dagsetning

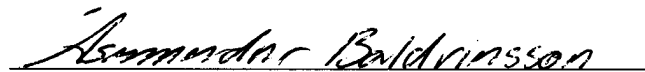


Undirskrift

Staðfesting stjórnar og framkvæmdastjóra

Stjórn og framkvæmdastjóri Hólalax hf. staðfesta hér með grænt bókhald fyrirtækisins vegna ársins 2009 með undirritun sinni en skýrslan er gerð í samræmi við reglugerð nr. 851/2002 um grænt bókhald.

Sauðárkróki 13. október 2010



F.h. stjórnar Hólalax hf. samkvæmt umboði
Ásmundur Baldvinsson
framkvæmdastjóri

Áritun endurskoðanda

Við höfum endurskoðað skýrslu Hólalax hf. um grænt bókhald fyrir árið 2009. Skýrsla um grænt bókhald er lögð fram af stjórnendum félagsins og á ábyrgð þeirra í samræmi við lög og reglur. Ábyrgð okkar felst í því álitum sem við látum í ljós á skýrslunni á grundvelli endurskoðunarinnar.

Megintilgangur með endurskoðun okkar hefur verið að meta hvort skýrsla félagsins um grænt bókhald samræmist þeim kröfum sem gerðar eru í íslenskri löggjöf, þar með talið:

- að kanna hvort tölulegar upplýsingar í skýrslunni séu reiknaðar með áreiðanlegum hætti og settar fram í samræmi við þær aðferðir sem stjórnendur félagsins hafa skilgreint.
- hvort upplýsingarnar séu í samræmi við fjárhagsbókhald fyrirtækisins og þær tölur sem sendar eru þeim aðila sem hefur eftirlit með starfsleyfi vegna mengunarmælinga.
- að kanna hvort skilyrðum í lögum og reglum varðandi innihald skýrslna um grænt bókhald sé fullnægt.

Endurskoðað var í samræmi við góða endurskoðunarvenju. Samkvæmt því ber okkur að skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg víska fái um að skýrsla um grænt bókhald sé í meginatriðum án annmarka. Endurskoðunin felur í sér greiningaraðgerðir, spurningar til starfsmanna félagsins, úrtakskannanir og athuganir á gögnum til að sannreyna tölulegar upplýsingar sem fram koma í skýrslunni. Endurskoðunin felur einnig í sér athugun á því hvort framkvæmd mælinga og útreikninga sé í samræmi við þær lýsingar sem fram koma í skýrslunni. Í endurskoðuninni felst jafnframt mat á þeim aðferðum sem notaðar eru við gerð skýrslunnar.

Það er álit okkar að skýrsla Hólalax hf. um grænt bókhald á árinu 2009 sé gerð í samræmi við lög og reglur um innihald skýrslna um grænt bókhald og að tölulegar upplýsingar í skýrslunni séu í samræmi við þær aðferðir sem þar er gerð grein fyrir.

Sauðárkróki, 13. október 2010.

KPMG hf.



Grænt bókhald fyrir árið: 2009

1. Almennt um starfsemina

| | Texti |
|---|---|
| 1.1. Nafn fyrirtækis og kennitala | Hólalax hf. kt. 601279-0299 |
| 1.2. Heimilis- og póstfang höfuðstöðva | Hólum, 551 Sauðárkrúkur |
| 1.3. Heimilis- og póstfang annarra starfsstöðva | |
| 1.4. GPS hnit allra starfsstöðva | |
| 1.5. Nafn forþjóra/ábyrgðaraðila | Ásmundur Baldvinsson |
| 1.6. Nöfn stöðvarstjóra eða tengiliða | Frjörík Steinsson |
| 1.7. Nöfn aðila í stjórn fyrirtækisins | Jón Friðriksson, Tómas Ardal, Gunnlaugur Sighvasson, Erla Jónsdóttir, Guðrún Sighvatsdóttir |
| 1.8. Fyrirtækjaflokkur | Fiskeldi |
| 1.9. Er starfsemin með gilt starfsleyfi? | Já |
| 1.10. Gildistími starfsleyfisins, frá og til | Des. 2004 til maí 2019 |
| 1.11. Nafn útgefanda starfsleyfis og eftirlitsaðila | UST |
| 1.12. Tímabil græns bókhalds | 1.1 - 31.12.2009 |
| 1.13. Greinargerð fyrirtækis (vísar má i viðhengi) | |
| 1.14. Yfirlýsing stjórnar | |
| 1.15. Undirskrift endurskoðanda | |

2. Hráefnis og auðlindanotkun

| | Hvar í fyrirtækinu? | Magn | Magn | Eining |
|---|----------------------|------|------|--------------|
| 2.1. Fjöldi starfsmanna (valfrjálst) | Í eldisstöð að Hólum | | | 3 Starfsmenn |
| 2.2. Fjöldi starfssvæða/starfsstöðva (valfrjálst) | | | | |
| 2.3. Stærð starfssvæða (valfrjálst) | | | | |
| 2.4. Raforkunotkun | | | | |
| 2.5. Oluorkun | | | | 2.000 lítrar |

Almennt

| | | | |
|--|--------------------------|--|--|
| 2.6. Gasnotkun | | | |
| 2.7. Notkun jarðhitavats og jarðgufu | 340.000 m ³ | | |
| 2.8. Notkun á köldu vatni | 6.500.000 m ³ | | |
| 2.9. Notkun á sjó | | | |
| 2.10. Heildarhræfnisnotkun | | | |
| 2.11. Notkun á innfluttu hráefni | | | |
| 2.12. Notkun eiturefna & hættulegra efna | 120 lítrar | | |
| 2.13. Notkun umbuða og þökkunarefnis | | | |
| 2.14. Fjöldi farartækja og vinnuvéla | 2 | | |
| 2.15. Önnur hráefnis eða orkunotkun | | | |

3. Áhrifaþættir og losun

| Losun efna og meðhöndlun úrgangs | Efnishætti eða lýsing | Magn (bókhaldsár) | Magn (meðalár) | Eining per tonn |
|---|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 3.1. Losun efna í andrúmsloft | | | | |
| 3.2. Losun efna í yfirborðsvatn/grunnvatn/sjó | | | | |
| 3.3. Losun efna í holræsakerfi sveitarfélags | | | | |
| 3.4. Magn úrgangs til förgunar | Plast utan um föður | 2625 kg | | |
| 3.5. Magn úrgangs til endurvinnslu | | | | |
| 3.6. Magn spilliefna til förgunar | | | | |
| 3.7. Magn mengandi efna í framleiðsluvörum | | | | |

Helstu áhrifaþættir í umhverfismálum

| Helstu áhrifaþættir í umhverfismálum | Heiti eða lýsing | Aldur (fyrsta notkunarár) | Ástand |
|--|------------------|---------------------------|--------|
| 3.8. Fráveitkerfi eða skólprör (þar sem við á) | | | |
| 3.9. Hreinsun fastefna úr fráveitu (þar sem við á) | | | |
| 3.10. Fituskiljur (þar sem við á) | | | |
| 3.11. Oliuskiljur (þar sem við á) | | | |
| 3.12. Rotþrær (þar sem við á) | | | |

| | |
|--|--|
| 3.13. Ollu/bensinafgreiðslubúnaður (þar sem við á) | |
| 3.14. Ollugeymar (þar sem við á) | |
| 3.15. Varaaflið (þar sem við á) | |
| 3.16. Kælikerfi - slökkvikerfi (þar sem við á) | |
| 3.17. Loftfræisibúnaður (þar sem við á) | |
| 3.18. Lyktareyðingarbúnaður (þar sem við á) | |
| 3.19. Varnir gegn hávaða (þar sem við á) | |
| 3.20. Annar búnaður er snertur mengunarvarm | |

4. Umhverfismál (valfrjálssar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)

4.1. Er fyrirtækið með viðurkennt eða vottað umhverfisstjórnunarkerfi?
Svar: _____

4.2. Er fyrirtækið með skriflega umhverfisstefnu?
Svar: _____

Já

4.3. Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið í umhverfismálum?
Svar: _____

Já

4.4. Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið er varða auðlinda- og hráefnisnotkun?
Svar: _____

Almennt

4.5. Er til skrifleg aætlun um að draga markvisst úr myndun úrgangs?

Svar:

4.6. Er markvisst reynt að koma úrgangi í endurnotkun, endurvinnslu eða endurnýtingu?

Svar:

4.7. Hafa starfsmenn fullnægjandi þekkingu áeitrunarhættu og eiginleikum þeirra efna sem unnið er með?

Svar:

Já

4.8. Hafa starfsmenn kynnt sér bestu fánlegu tækni fyrir starfseminna?

Svar:

4.9. Voru tekin syni til greininga á mengunarefnum á árinu? (mælimiðurstöður sem ekki er ákvæði um í starfsleyfi eru valfrjáls)

Svar:

Já

4.10. Hafa komið í ljós óæskileg mengunaráhrif vegna stöðvarinná?

Svar:

Nei

4.11. Hafa orðið mengunaráhöpp hjá fyrirtækinu á bókhaldsárinu?

Svar:

Nei

4.12. Er til viðbragðsaætlun vegna mengunaráhappa hjá fyrirtækinu?

Svar:

4.13. Hefur fyrirtækið tekið þátt í öðrum umhverfisverkefnum sem ástæða þykir til að nefna?

Svar:

4.14. Hefur fyrirtækið sótt um undanþagu frá færslu græns bókhalds?

Svar:

5. Önnur atriði (valfrjálssar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)

5.1. Aðkoma starfsmanna að vinnunni við grænt bókhald

5.2. Vinnuumhverfi og öryggismál starfsmanna

5.3. Er notast við hreina framleiðslutækni eða bestu fánlegu tækni í starfseminni

5.4. Notkun skaðlausra og umhverfsvæna stöðfna í framleiðsluvörum

5.5. Niðurstöður vistferlisgreininga á framleiðsluvörum

5.6. Fjárhagslegir þættir svo sem sparnaður og fjárfestingar

5.7. Ahættumat

5.8. Jarðvegsmengun frá því áður en núverandi rekstraraðili tók við starfseminni

Almennt

5.9. Kvartanir yfir lykt og havaða frá starfseminni

5.10. Næringarefnaoefnun og sýrnisþurrð vegna fráveitu frá starfseminni

5.11. Minnkun á líffræðilegum fjölbreytileika tegunda sem umhverfiráhrif frá starfseminni

Grænt bókhald 2009

Nafn fyrirtækis og kennitala

Hólalax hf., kt: 601279-0299

6. Sértek skráning fyrir eldisstöðvar fisks, alifugla eða svína

| | Skýring | Magn (bókhaldsár) | Magn (meðalár) | Eining |
|---|--|----------------------|-------------------|--------|
| 6.1. Tegund eldis | Matfiskeldi á bleikju og bleikjuseiðældi | | | |
| 6.2. Framleiðslumagn | Matfiskur og seiði | 103173 kg | | |
| 6.3. Fóðurnotkun | Bleikjufóður og seiðafóður | 131253 kg | | |
| 6.4. Fóðurgerð | Þurrfóður | | | |
| 6.5. Sundurliðun á aðföngum | Olía | 2000 l | | |
| 6.6. Sundurliðun á notkun hættulegra efna | Formalín | 70 l | | |
| | Sapa | 50 l | | |
| 6.7. Sundurliðun á losun mengandi efna | | | | |
| 6.8. Sundurliðun á meðhöndlun úrgangs | Allur fiskúrgangur fer í dýrafóður | | | |
| 6.9. Sundurliðun á notkun lyfja | Engin lyf notuð | | | |
| 6.10. Tegund viðtaka eftir starfsstöðvum | Dragá | | | |