

Protokoll årsmøte 2016 Vollheia Vann og Avløp SA (driftsselskapet)

Avholdt på Jegertunet, søndag 10. juli 2016

Til stede (hyttenummer/navn)

56	Unni Mølbach, Liv Mølbach
58	Nina Stølen, Einar Stølen
62	Kristen Hagen
74	Ivar Driveklepp
76	Lasse Bjørnstad, Kari Skogen
68	Kari Hasaas Klavenes
85	Arnor Slinde, Siri Slinde
91	Ulf Borgen, Tone Borgen
95	Øyvind Rørslett (styremedlem)
123	Lars Sønstebø (styremedlem)
125	Solveig Klausen, Elisabeth Klausen Holth
127	Solberg, Album
107	Ragnar Sand Fuglum (styreleder) og Kari Fuglum.

1. Åpning
Lars Sønstebø stilte med fullmakt fra Signe Gregersen og Aslak Skiri.
Innkalling, dagsorden og fullmakter ble godkjent.
2. Til møteleder ble valgt Ragnar Sand Fuglum, som referent Øyvind Rørslett.
Til å underskrive protokollen: Ulf Borgen, Kristen Hagen
3. Årsberetning og status gått igjennom av møteleder. Det regnes med ferdigstilling av anlegget i desember 2016. Selskapet overtar eierskapet til anlegget og drifter dette når utbyggingsselskapet avvikles. Årsberetningen godkjent.
Regnskap 1.12.2014-31.12. 2015 gjennomgått av Rørslett og godkjent. Status for økonomi pr. 01.07.2016 ble gjennomgått.
4. Fastsettelse av budsjett, herunder fastsettelse av medlemskontingent/serviceavgift for hvert av medlemmene. Styrets forslag til budsjett vedtatt. Budsjettet innebærer: Årsgebyr vann 2017 kr 300 + MVA, årsgebyr avløp kr 900 + MVA. Det kreves ikke inn årsgebyr for 2015 og 2016 pga forsinket ferdigstilling. Anleggstilskudd fra eventuelt nye medlemmer følger av vedtak gjort på årsmøtet 2015: "Reell andel kostnader for fellesledninger og avløpsledning (tilsvarende beløp som er betalt av opprinnelige med for dette), pluss egne direkte kostnader til stikkledning og kvernpumpe. I tillegg kommer 20 % adm-gebyr og MVA".
5. Fastsettelse av retningslinjer for bruk av foretakets vann- og avløpsanlegg, herunder styrets mulighet til å stenge av tilknytningen til anlegget for medlemmer som misligholder retningslinjene.
Styrets anbefaling godkjent: Ingen endringer i medlemsavtalen. Styret gis fullmakt til å utarbeide driftsinstruks ved idriftsetting av anlegg.
6. Innkomne saker: forslag fra styret om å endre vedtektenes §3 vedtatt. Vedtektenes §3 lyder etter dette:
"Selskapet skal drifte og administrere felles privat vann- og avløpsanlegg (Anlegget)

med tilhørende tekniske installasjoner for eiere av fritidseiendommer på Vollheia og i naturlig tilstøtende områder i Risør kommune, som er medlem av foretaket.”

7. Valg:

Valgkomiteens innstilling vedtatt. Styret består etter dette: Ragnar Sand Fuglum, Øyvind Rørslett, Lars Henrik Sønstebo, Arne Werge-Olsen. Styret utvides med Tor O. Olsen og Trond Øverås når 15 medlemmer fra Ormdalen er innmeldt i selskapet. Som styreleder for to år ble valgt Ragnar Sand Fuglum.

8. Styrets godtgjøring

Styrets innstilling: ingen godtgjøring utover direkte utlegg. Vedtatt.

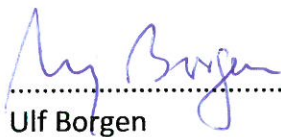
9. Valg av revisor: Jon Henriksen gjenvalgt.

10. Valg av tre representanter til valgkomité

Følgende ble valgt: Lasse Bjørnstad og Einar Klavenes (gjenvalg), samt Elisabeth Lund fra Ormdalen.

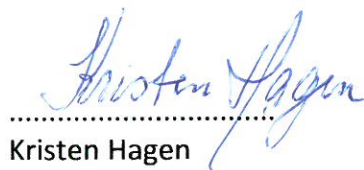
11. Andre saker: ingen

Ved protokollen:



.....

Ulf Borgen



.....

Kristen Hagen