
Referat

Årsmøte i Vollheia vann og avløp SA

Dato/tid : Søndag 5.juli 2015 kl. 19.15, Risør, Hest i villmark

Til stede (medlemmer) : Stenstad, Slang, Rørslett, Bjørtuft Skaara, Fuglum, Skiri/Gregersen, Album/Solberg, Sønstebø, Hagen, Borgen, Bjørnstad/Skogen, Hasaas/Klavenes, Stølen, Onsøyen, Klausen, Werge-Olsen, Mølbach, Slinde, Driveklepp

Til stede (entreprenør) : Lars Hjembu

Ikke til stede (medlemmer) : Grønn, Øgrim, Gjensidige, Krosby, Haug, Lundberg

Referent : Øyvind Rørslett

| Sak | |
|-----|--|
| 1 | Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagorden ble godkjent. |
| 2 | Godkjenning av fullmakter Fullmakt for Bjørtuft Skaara levert. |
| 3 | Valg av møteleder, referent og 2 medlemme til å undertegne protokollen Ragnar Sand Fuglum valgt til møteleder. Øyvind Rørslett valgt til referent. Ingrid Solberg og Einar Klaveness valgt til å undertegne protokollen. |
| 4 | Godkjenning av årsregnskap og årsberetning Selskapet ble stiftet 19.11.2014. Øyvind orienterte om foreløpig regnskap ført fra selskapets oppstart fram til 30.6.2015. |
| 5 | Fastsettelse av budsjett Ragnar orienterte om budsjett som var sendt ut på forhånd. Forslag til årsgebyr: kr. 1.000 for vann, kr. 2.000 for avløp for 2015 og 2016. Styret foreslo: Nye abonnenter som tilkommer selskapet etter at utbyggingsselskapet er avviklet vil måtte betale kr.150.000 eks. mva + 20 % adm-gebyr, pluss at de selv må bekoste stikkledning og kvernpumpe. I møtet ble følgende grunnlag for beregning av framtidig anleggstilskudd foreslått: Reell andel kostnader for fellesledninger og avløpsløsning (tilsvarende beløp som er betalt av opprinnelige medlemmer for dette), pluss egne direkte kostnader til stikkledning og kvernpumpe. I tillegg tilkommer 20 % adm-gebyr og mva. Budsjett 2015 og 2016, årsgebyrer og anleggstilskudd for nye medlemmer ble enstemmig vedtatt slik det fremkommer ovenfor. |

| | |
|-----------|---|
| 6 | Fastsettelse av retningslinjer for bruk av foretakets vann og avløpsanlegg Ingen endringer i medlemsavtalen var foreslått. |
| 7 | Innkømne saker Styret hadde foreslått følgende endring av vedtektenes §3: <i>3. Virksomhet</i> <i>Selskapet skal bygge ut, drifte og administrere felles privat vann og avløpsanlegg (Anlegget) med tilhørende tekniske installasjoner for eiere av fritidseiendommer på Vollheia i Risør kommune som er medlem av foretaket.</i> Endringen ble enstemmig vedtatt. |
| 8 | Valg av styre, herunder styreleder Valgkomiteen foreslo gjenvalg. Bifalt enstemmig ved akklamasjon. |
| 9 | Styrets godtgjøring Styrets medlemmer gis ikke godtgjørelse utover direkte utlegg. |
| 10 | Valg av revisor Revisor Jon Henriksen var anbefalt gjenvalgt. Bifalt enstemmig ved akklamasjon. |
| 11 | Valg av tre representanter til valgkomiteen Valgkomiteen var anbefalt gjenvalgt: Lasse Bjørnstad, Christina Onsøyen og Einar Klanenes. Bifalt enstemmig ved akklamasjon. |
| 12 | Ander saker Ingen andre saker var meldt til årsmøtet. |

Møtet hevet kl. 19.35.

Ingrid Solberg (sign)

Einar Klavenes (sign)