

Vollheia vann og avløp SA (driftsselskapet)

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE SØNDAG 4. JULI KL. 18.30 PÅ BEDEHUSET, NISTESVÅG

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Godkjenning av fullmakter
3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd/inndekning av underskudd:

Selskapet ble stiftet 19.11.2014. Regnskap pr 31.12.2014 vil bli fremlagt for årsmøtet. I 2015 har det ikke vært aktivitet i selskapet. Regnskapsstatus pr 1.7.2015 vil bli fremlagt.

5. Fastsettelse av budsjett, herunder fastsettelse av medlemskontingent/serviceavgift for hvert av medlemmene og anleggstilskudd for eventuelt nye medlemmer:

Se vedlegg 1.

6. 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

Styret anbefaler: Ingen endringer fra medlemsavtalen.

7. Innkomne saker:

Styret foreslår følgende endring av vedtektenes §3:

3. Virksomhet

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.

8. Valg av styret, herunder styreleder som velges for to år:

Valgkomiteen anbefaler gjenvalg. Styreleder sitter et år til.

9. Styrets godtgjøring:

Ingen godtgjørelse utover direkte utlegg.

10. Valg av revisor

Revisor anbefales gjenvalgt: Jon Henriksen.

11. Valg av tre representanter til valgkomité

Valgkomiteen anbefales gjenvalgt: Lasse Bjørnstad, Christina Onsøyen, Einar Klavenes

12. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet:

Ingen.

VEDLEGG 1:

Vollheia Vann og Avløp SA					
Budsjett for drift av VA-anlegg					
Inntekter og kostnader	2015	2016	2017	2018	2019
INNETEKTER					
Årsavgifter fra tilkoblede enheter (antall enheter pr år og årsavgiften fremkommer nedenfor)	68 000	73 130	78 507	84 140	90 041
Anleggsbidrag fra nye medlemmer, antatt beløp eksklusive merverdiavgift	0	150 000	150 000	150 000	150 000
SUM INNETEKTER	68 000	223 130	228 507	234 140	240 041
KOSTNADER					
DRIFTSKOSTNADER					
Årlig serviceavgift på fellesanlegget	20000	20 600	21 218	21 855	22 510
Strømkostnader ved drift av anlegget inkl felles stikkledninger og felles stasjoner	6000	6 180	6 365	6 556	6 753
Service og vedlikehold på fellesanlegg ut over serviceavgift	10000	10 300	10 609	10 927	11 255
Kostnader til alarmer og forsikringer	5000	5 150	5 305	5 464	5 628
Administrasjon av samvirkeforetaket	10000	10 300	10 609	10 927	11 255
Regnskapsføring	7000	7 210	7 426	7 649	7 879
Avskrivninger (intet, overtatt anlegget vederlagsfritt)	0	0	0	0	0
Uforutsette driftskostnader	10000	10 300	10 609	10 927	11 255
SUM DRIFTSKOSTNADER	68 000	70 040	72 141	74 305	76 535
FINANSKOSTNADER					
Ingen finanskostnader (overtatt anlegget vederlagsfritt)	0	0	0	0	0
SUM FINANSKOSTNADER	0	0	0	0	0
SUM KOSTNADER	68 000	70 040	72 141	74 305	76 535
RESULTAT	0	153 090	156 365	159 835	163 506
AKKUMULERT RESULTAT	0	153 090	309 455	469 290	632 796
Forutsetninger/kommentarer:					
>> Investeringens størrelse: Anlegget overtas vederlagsfritt fra Volleheia VA utbygging SA					
>> Vederlagsfri overdragelse = ingen avskrivninger eller kapitalkostnader					
>> Antatt antall betalende hytteiere pr år VANN	26	27	28	29	30
>> Antatt årsavgift pr år VANN eksklusive merverdiavgift	1000	1000	1000	1000	1000
>> Antatt antall betalende hytteiere pr år AVLØP	21	22	23	24	25
>> Antatt årsavgift pr år AVLØP eksklusive merverdiavgift	2000	2000	2000	2000	2000
>> Anleggsbidrag fra nye medlemmer, antatt beløp eksklusive merverdiavgift	0	150000	150000	150000	150000

STYRETS INNSTILLING TIL BUDSJETT INNEBÆRER:

ÅRSGEBYR VANN 2015/16: kr. 1.000,- pr år

ÅRSGEBYR AVLØP 2015/16: kr. 2.000,- pr år

ANLEGGSBIDRAG NYE MEDLEMMER

Gjelder etter at utbyggingsselskapet er avviklet : kr. 150.000,- ekskl mva

+ 20 % administrasjonsbidrag