

Vollheia VA utbygging SA (utbyggingsselskapet)

## INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE SØNDAG 10. JULI KL. 19.00 PÅ JEGERTUNET, ØYSANG

1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter

2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

3. Styrets årsberetning

Årsberetning 2015 følger i vedlegg 1. Status pr 1.7.2016 vil bli gitt i møtet.

4. Regnskap og budsjett

Regnskap for 2015 følger i vedlegg 2. Status pr. 1.7.2016 vil bli gitt i møtet.

5. Valg av styre

Hele styret foreslås gjenvalgt:

- Ragnar Sand Fuglum, leder
- Øyvind Rørslett
- Lars Henrik Sønstebø
- Arne Werge-Olsen

Styret foreslås utvidet med to medlemmer fra Ormdalen når minst 15 medlemmer fra Ormdalen er innmeldt i selskapet: Tor O Olsen og Trond Øverås.

6. Valg av revisor

Jon Henriksen foreslås gjenvalgt.

7. Innkomne saker:

Ingen innkomne saker.

8. Eventuelt

Det blir gitt en orientering om status i anleggsarbeidene.

Det blir anledning til å stille spørsmål.

VEDLEGG 1:

## **ÅRSBERETNING 2015**

### **Virksomhetens art og hvor den drives**

Vollheia VA utbygging SA driver sin virksomhet tilknyttet utbygging av vann og avløpsnett på Vollheia i Risør kommune, med forretningsadresse i Asker.

Selskapet avsluttet i 2015 utbygging av det lokale vann og avløpsnettet på Vollheia. Det ble satt vanntrykk på ledningsnettet til sommeren 2015. Ferdigbefaring med grunneiere gjenstår til 2016.

Selskapet har arbeidet med å finne den gunstigste avløpsordningen for selskapet, som planlegges gjennomført i 2016.

### **Utvikling, resultat og stilling**

Omsetningen i selskapet er som forventet og i ht budsjett. Innbetalte anleggsbidrag forventes å dekke ferdigstilling av anlegget inkl avløpsløsning. Det utbetales ikke utbytte.

### **Forsknings- og utviklingsaktiviteter**

Selskapet har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2015.

### **Fortsatt drift**

Selskapet forventes avvirket mot slutten av 2016, når anlegget er ferdigstilt og overført Vollheia vann og avløp SA til drift.

### **Arbeidsmiljø**

Det er ingen ansatte i selskapet. Byggherreansvaret og HMS er i anleggsperioden ivaretatt av innleid byggeledelse. Det er gjennomført HMS-befaringer.

Selskapet, eller dets tilknyttede personer, har ikke hatt noen skader eller ulykker i 2015.

### **Ytre miljø**

Selskapet står for gjennomføring av anleggsarbeider. Det er gjennom kontrakten stilt krav som ikke tillater utslipp til jord, vann og luft som strider mot offentlige bestemmelser. Innleid byggeledelse har ivaretatt tilsyn og kontroll.

### **Likestilling**

Det er ingen ansatte i selskapet. Alle styrets medlemmer er menn. Det gjøres ingen aktive tiltak for å oppnå likestilling, da selskapet forventes avvirket på nyåret 2017.

Asker, 1.7.2016

Ragnar Sand Fuglum, leder (sign)

Lars Henrik Sønstebø (sign)

Øyvind Rørslett (sign)

Arne Werge-Olsen (sign)

VEDLEGG 2 – REGNSKAP 2015:

**Regnskap Vollheia VA Utbygging SA**

Foreløpig - pr 30.06.2015

	Regnskap 2015	
<b>Inntekter</b>		
Administrasjonsgebyrer	-	
MVA-refusjon	645 056,00	
Anleggsbidrag	4 479 812,50	
Andre inntekter	18 816,43	
Renteinntekter	3 595,08	
<b>Sum inntekter</b>	<b>5 147 280,01</b>	
<b>Kostnader</b>		
Entreprensekostnad	4 245 355,00	
Byggeledelse	37 475,00	
Rådgivning	70 653,75	
Administrasjon	-	
Off. avgifter/gebyrer	5 666,00	
Regnskapsføring	-	
Leie av grunn	20 000,00	
Bankgebyr	-	
Renteutgifter	-	
<b>Sum kostnader</b>	<b>4 379 149,75</b>	
<b>Resultat</b>	<b>768 130,26</b>	
<b>Balanse</b>	<b>Inngående</b>	<b>Utgående</b>
Konto 1503.59.97196 (drift)		361 123,92
Konto 1503.65.78375 (plassering)		397 175,34
Utestående anleggsbidrag		9 831,00
Andre fordringer		
Aktiva		
ledig		
ledig		
ledig		
<b>Sum aktiva</b>	<b>-</b>	<b>768 130,26</b>
Gjeld	-	-
Egenkapital	-	-
Periodens resultat	-	768 130,26
<b>Sum passiva</b>	<b>-</b>	<b>768 130,26</b>

Revisjonsberetning vil bli ettersendt/fremlagt på årsmøtet.