

Vollheia vann og avløp SA (driftsselskapet)

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 undertegne protokollen.
3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd/inndekning av underskudd:

Årsberetning følger som vedlegg 1.

Regnskap 2015 følger som vedlegg 2. Regnskapsstatus pr 1.7.2016 vil bli fremlagt på møtet.

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

Se vedlegg 3.

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

Styret anbefaler: Ingen endringer i medlemsavtalen. Styret gis fullmakt til å utarbeide driftsinstruks ved idriftsetting av anlegget.

6. Innkomne saker:

Styret foreslår følgende endring av vedtektenes §3:

Teksten «eller i naturlig tilstøtende områder» tilføyes i § 3 slik at første setning blir lydende: «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.»

Dette tilsvarer formuleringen som fremgår av vedtektene til utbyggingsselskapet, og dekker endringene i selskapets formålsområde som ble vedtatt i ekstraordinært årsmøte 2.mars 2016.

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

Valgkomiteen anbefaler gjenvalg av alle styrets medlemmer:

Ragnar Sand Fuglum, Øyvind Rørslett, Lars Henrik Sønstebo og 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.

Som styreleder for to år velges: Ragnar Sand Fuglum.

8. Styrets godtgjøring:

Ingen godtgjørelse utover direkte utlegg.

9. Valg av revisor

Revisor anbefales gjenvalgt: Jon Henriksen.

10. Valg av tre representanter til valgkomité

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

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

Ingen.

VEDLEGG 1:

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetens art og hvor den drives

Vollheia vann og avløp SA skal drive sin virksomhet tilknyttet drift av vann og avløpsnett på Vollheia i Risør kommune, med forretningsadresse i Risør.

Det har ikke vært aktivitet i selskapet i 2015. Aktivitet i selskapet vil først bli initiert når vann og avløpsanlegget overføres til selskapet fra Vollheia VA utbygging SA på nyåret 2017.

Utvikling, resultat og stilling

Omsetningen i selskapet er som forventet og i ht budsjett. Behandlingen utgjøres av medlemsinnskudd. Det er ikke innbetalt årsgebyr eller medlemsavgifter i 2015.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2015.

Fortsatt drift

Det forventes ikke aktivitet i selskapet før i 2017, når anlegget er ferdigstilt og overført Vollheia vann og avløp SA til drift fra utbyggingsselskapet.

Arbeidsmiljø

Det er ingen ansatte i selskapet. Det har ikke vært aktivitet i selskapet i 2015.

Ytre miljø

Det har ikke vært aktivitet i selskapet i 2015.

Likestilling

Det er ingen ansatte i selskapet. Alle styrets medlemmer er menn. Årsmøtet bør tilstrebe likestilling ved valg av nye representanter.

Asker, 1.7.2016

Ragnar Sand Fuglum, leder (sign)

Lars Henrik Sønstebo (sign)

Øyvind Rørslett (sign)

Arne Werge-Olsen (sign)

VEDLEGG 2 – REGNSKAP 2015:

Regnskap Vollheia Vann og Avløp SA		
Foreløpig regnskap- ikke revidert		
	Regnskap 2015	
Inntekter		
Årsavgift fra medlemmer	-	
Medlemsskapsinnskudd	130 000,00	
Andre inntekter	-	
Renteinntekter	114,63	
Sum inntekter	130 114,63	
Kostnader		
Serviceavgifter	-	
Vedlikehold	-	
Strøm	-	
Administrasjon	-	
Regnskapsføring	-	
Off. gebyrer	11 166,00	
Diverse driftsutgifter	-	
Bankgebyr	52,25	
Renteutgifter	-	
Sum kostnader	11 218,25	
Resultat	118 896,38	
Balanse	Inngående	Utgående
Konto 1609.04.05814		118 896,38
Utestående serviceavgifter		
Utestående anleggsbidrag		
Andre fordringer		
Aktiva		
ledig		
ledig		
ledig		
Sum aktiva	-	118 896,38
Gjeld	-	-
Egenkapital	-	-
Periodens resultat	-	118 896,38
Sum passiva	-	118 896,38

Revisjonsberetning vil bli ettersendt/fremlagt på årsmøtet.

VEDLEGG 3

BUDSJETT 2017-21

Vollheia Vann og Avløp SA					
Budsjett for drift av VA-anlegg					
Inntekter og kostnader	2017	2018	2019	2020	2021
INNETEKTER					
Vann - Årsavgifter fra tilkoblede enheter (antall enheter pr år og årsavgiften fremkommer nedenfor)	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
Avløp -Årsavgifter fra tilkoblede enheter (antall enheter pr år og årsavgiften fremkommer nedenfor)	41 400	41 400	46 000	46 000	46 000
SUM INNETEKTER	56 400	56 400	66 000	66 000	66 000
KOSTNADER					
DRIFTSKOSTNADER					
Årlig serviceavgift på fellesanlegget	30000	30 900	31 827	32 782	33 765
Strømkostnader ved drift av anlegget inkl felles stikkledninger og felles stasjoner	0	0	0	0	0
Service og vedlikehold på fellesanlegg ut over serviceavgift	5000	5 150	5 305	5 464	5 628
Kostnader til alarmer og forsikringer	5000	5 150	5 305	5 464	5 628
Administrasjon av samvirkeforetaket	5000	5 150	5 305	5 464	5 628
Regnskapsføring	5000	5 150	5 305	5 464	5 628
Avskrivninger (intet, overtatt anlegget vederlagsfritt)	0	0	0	0	0
Uforutsette driftskostnader	5000	5 150	5 305	5 464	5 628
SUM DRIFTSKOSTNADER	55 000	56 650	58 350	60 100	61 903
FINANSKOSTNADER					
Ingen finanskostnader (overtatt anlegget vederlagsfritt)	0	0	0	0	0
SUM FINANSKOSTNADER	0	0	0	0	0
SUM KOSTNADER	55 000	56 650	58 350	60 100	61 903
RESULTAT	1 400	-250	7 651	5 900	4 097
AKKUMULERT RESULTAT	1 400	1 150	8 801	14 701	18 798
Forutsetninger/kommentarer:					
>> Investeringens størrelse: Anlegget overtas vederlagsfritt fra Vollheia VA utbygging SA					
>> Vederlagsfri overdragelse = ingen avskrivninger eller kapitalkostnader					
>> Antatt antall betalende hytteiere pr år VANN	50	50	50	50	50
>> Antatt årsavgift pr år VANN eksklusive merverdiavgift	300	300	400	400	400
>> Antatt antall betalende hytteiere pr år AVLØP	46	46	46	46	46
>> Antatt årsavgift pr år AVLØP eksklusive merverdiavgift	900	900	1000	1000	1000
>> Anleggsbidrag fra nye medlemmer, antatt beløp eksklusive merverdiavgift					

STYRETS INNSTILLING TIL BUDSJETT INNEBÆRER:

ÅRSGEBYR VANN 2017: kr. 300,- pr år + mva

ÅRSGEBYR AVLØP 2017: kr. 900,- pr år + mva

Styret foreslår at det ikke kreves inn årsgebyr for 2015 og 2016, pga forsinket ferdigstillelse.

Anleggstilskudd for eventuelt nye medlemmer følger av vedtak gjort av årsmøtet 2015:

«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.»