

Vollheia VA utbygging SA (utbyggingsselskapet)

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE SØNDAG 9. JULI KL. 16.00 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 2016 følger i vedlegg 1. Status pr 1.7.2017 vil bli gitt i møtet.

4. Regnskap og budsjett

Regnskap for 2016 følger i vedlegg 2. Status pr. 1.7.2017 vil bli gitt i møtet.

5. Valg av styre

Styret foreslås videreført til selskapet avvikles i løpet av 2017:

- Ragnar Sand Fuglum, leder
- Øyvind Rørslett
- Lars Henrik Sønstebø
- Arne Werge-Olsen
- Tor O Olsen
- Trond Øverås

6. Valg av revisor

Revisor foreslås videreført til selskapet avvikles: Jon Henriksen.

7. Innkomne saker: Avvikling av selskapet.

§ 19 Oppløsning

Beslutning om oppløsning av foretaket treffes av årsmøtet. Beslutningen krever tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmene.

Foretakets gjenværende midler kan fordeles i sin helhet på de som er medlemmer på oppløsningstidspunktet. Fordeling av midlene skal skje på grunnlag av deres omsetning med foretaket det siste året.

Forslag til vedtak:

Selskapet oppløses i ht vedtektene så snart følgende forutsetninger er oppfylt:

- Anleggsarbeidene er avsluttet inkl ledningsanlegg til øyene
- Justeringsavtaler er inngått med Risør kommune og driftsselskapet, og anlegget overdratt
- Gjenværende midler fordeles forholdsmessig mellom medlemmene
- En reserve på inntil kr. 200.000 overføres til driftsselskapet

8. Eventuelt

Det blir gitt en orientering om status i anleggsarbeidene.

Det blir anledning til å stille spørsmål.

VEDLEGG 1:

ÅRSBERETNING 2016

Virksomhetens art og hvor den drives

Vollheia VA utbygging SA driver sin virksomhet tilknyttet utbygging av vann og avløpsnett på Vollheia og Ormdalen 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.

I 2016 besluttet ekstraordinært årsmøte å utvide selskapets virkeområde, slik at også Ormdalen kunne bygges ut med vann og avløp innenfor samme selskap.

I perioden er det også arbeidet med å finne den mest hensiktsmessige avløpsløsningen. I samarbeid med Risør kommune besluttet styret å føre avløpet til kommunalt nett på Klingra via en ny pumpestasjon i Ormdalen og sjøledning til Klingra.

Dette arbeidet avsluttes til sommeren 2017. Deretter vil selskapet bli avviklet og anlegget overført driftsselskapet.

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 2016.

Fortsatt drift

Selskapet forventes avviklet mot slutten av 2017, 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 2016.

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 avviklet i 2017.

Asker, 1.6.2017

Ragnar Sand Fuglum, leder (sign)

Lars Henrik Sønstebo (sign)

Øyvind Rørslett (sign)

Arne Werge-Olsen (sign)

Tor O Olsen (sign)

Trond Øveraas (sign)

VEDLEGG 2

Regnskap Vollheia VA Utbygging SA

	Regnskap 2016	
Inntekter		
Adm.gebyrer, forsink.renter	319,00	
MVA-refusjon	359 144,00	
Anleggsbidrag	7 022 813,00	
Andre inntekter	-	
Renteinntekter	6 484,29	
Sum inntekter	7 388 760,29	
Kostnader		
Entreprensekostnad	6 135 750,00	
Byggeledelse	14 089,00	
Rådgivning	20 070,00	
Elektrisk anlegg	18 049,00	
Off. avgifter/gebyrer	-	
Regnskap og fakturering	3 245,00	
Leie av grunn	-	
Adm. og porto	521,80	
Bankgebyr	-	
Renteutgifter	-	
Sum kostnader	6 191 724,80	
Resultat	1 197 035,49	
Balanse	Inngående	Utgående
Konto 1503.59.97196 (drift)	361 123,92	180 444,87
Konto 1503.65.78375 (plassering)	397 175,34	1 679 993,88
Utestående anleggsbidrag		
Andre fordringer	9 831,00	
Mellomregning VVA		104 727,00
Sum aktiva	768 130,26	1 965 165,75
Gjeld	-	-
Egenkapital	768 130,26	768 130,26
Periodens resultat	-	1 197 035,49
Sum passiva	768 130,26	1 965 165,75

Revidert regnskap finnes i eget vedlegg.