

Vollheia VA utbygging SA (utbyggingselskapet)

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2018 SØNDAG 8. 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 2017 følger i vedlegg 1. Status pr 1.7.2018 vil bli gitt i møtet.
4. Regnskap og budsjett
Regnskap for 2017 følger i vedlegg 2. Status pr. 1.7.2018 vil bli gitt i møtet.
5. Valg av styre
Styret foreslås videreført til selskapet avvikles i løpet av 2018:
 - 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. Eventuelt

VEDLEGG 1:

ÅRSBERETNING 2017

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 begynte i 2015 utbygging av det lokale vann og avløpsnettet på Vollheia. Det ble satt vanntrykk på ledningsnettet til sommeren 2015. Avsluttende arbeider ble gjennomført høsten 2016.

I 2016 besluttet ekstraordinært årsmøte å utvide selskapets virkeområde, slik at også Ormdalen kunne bygges ut med vann og avløp innenfor samme selskap. Selskapet avsluttet utbygging av det lokale vann og avløpsnettet på Ormdalen til sommeren 2017.

Avløpet føres til kommunalt nett på Klingra via en ny pumpestasjon i Ormdalen og sjøledning til Klingra.

Dette arbeidet ble avsluttet i 2017. Selskapet forventes avviklet i 2018 og anlegget overført driftsselskapet. Dette skjer så snart de anleggsdelene som Risør kommune skal overta er formelt godkjent.

Selskapets styre består 31.12.2017 av:

Ragnar Sand Fuglum, leder

Tor O Olsen

Øyvind Rørslett

Lars Henrik Sønstebø

Arne Werge-Olsen

Trond Øveraas

Utvikling, resultat og stilling

Omsetningen i selskapet er som forventet og i ht budsjett. Innbetalte anleggsbidrag har dekket ferdigstilling av anlegget inkl avløpsløsning. Det utbetales ikke utbytte. For mye innbetalt anleggsbidrag er tilbakeført medlemmene i 2018.

Omsetningen i selskapet var i 2017 på kr. 1.956.278,69 med et resultat på kr. 59.001,08. Selskapets aktiva 31.12.2017 er på kr. 2.026.052,83.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2017.

Fortsatt drift

Selskapet forventes avviklet i 2018, når anlegget er ferdigstilt og overført Vollheia vann og avløp SA til drift. Det ble fattet avviklingsvedtak på årsmøtet i 2017, som forutsettes å gjelde for avviklingen i 2018.

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 2017.

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 2018.

Asker, 1.6.2018

Ragnar Sand Fuglum, leder (sign)

Øyvind Rørslett (sign)

Arne Werge-Olsen (sign)

Tor O Olsen (sign)

Lars Henrik Sønstebø (sign)

Trond Øveraas (sign)

VEDLEGG 2

Regnskap Vollheia VA Utbygging SA

| | Regnskap 2017 | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Inntekter | | |
| Adm.gebyrer, forsink.renter | - | |
| MVA-refusjon | 1 486 728,00 | |
| Anleggsbidrag | 461 000,00 | |
| Andre inntekter | - | |
| Renteinntekter | 8 550,69 | |
| Sum inntekter | 1 956 278,69 | |
| Kostnader | | |
| Entreprensekostnad | 1 747 200,00 | |
| Byggeledelse | 17 064,00 | |
| Rådgivning | 26 091,25 | |
| Elektrisk anlegg | 48 362,76 | |
| Off. avgifter/gebyrer | 6 728,00 | |
| Regnskap og fakturering | 39 370,60 | |
| Leie av grunn | - | |
| Adm. og porto | 10 575,00 | |
| Bankgebyr | - | |
| Renteutgifter | 1 886,00 | |
| Sum kostnader | 1 897 277,61 | |
| Resultat | 59 001,08 | |
| Balanse | Inngående | Utgående |
| Konto 1503.59.97196 (drift) | 180 444,87 | 720 700,35 |
| Konto 1503.65.78375 (plassering) | 1 679 993,88 | 1 305 352,48 |
| Utestående anleggsbidrag | | |
| Andre fordringer | | |
| Mellomregning VVA, til gode | 104 727,00 | |
| Sum aktiva | 1 965 165,75 | 2 026 052,83 |
| Mellomregning VVA, skyldig | | 1 886,00 |
| Gjeld | - | - |
| Egenkapital | 1 965 165,75 | 1 965 165,75 |
| Periodens resultat | - | 59 001,08 |
| Sum passiva | 1 965 165,75 | 2 026 052,83 |

Signert revidert regnskap vil bli fremlagt på årsmøtet.