

Vollheia vann og avløp SA (driftsselskapet)

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

Årsberetning følger som vedlegg 1.

Regnskap 2017 følger som vedlegg 2. Regnskapsstatus pr 1.7.2017 vil bli orientert om på årsmøtet.

4. Fastsettelse av budsjett, herunder fastsettelse av medlemskontingent/serviceavgift for hvert av medlemmene:

Se vedlegg 3.

5. Innkomne saker: Ingen

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

Valgkomiteens innstilling presenteres på årsmøtet

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, Einar Klavenes og Elisabeth Lund

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

## **VEDLEGG 1:**

### **ÅRSBERETNING 2017**

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

Vollheia vann og avløp SA driver sin virksomhet tilknyttet drift av vann og avløpsnett på Vollheia og på Ormdalen hyttefelt i Risør kommune, med forretningsadresse i Risør.

Styrets sammensetning er:

Ragnar Sand Fuglum, leder

Tonje Geiran

Tor O Olsen

Øyvind Rørslett

Lars Henrik Sønstebø

Trond Øveraas

Det har ikke vært aktivitet i selskapet i 2017. Aktivitet i selskapet vil først bli initiert når vann og avløpsanlegget overføres til selskapet fra Vollheia VA utbygging SA i 2018.

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

Omsetningen i selskapet er som forventet og i ht budsjett. Beholdningen utgjøres av medlemsinnskudd. Det er ikke innbetalt årsgebyr i 2017.

Omsetningen i selskapet var i 2017 på kr. 20.689,89 med et underskudd på kr. 8.471,01. Selskapets aktiva 31.12.2017 er på kr. 239.468,87.

#### **Forsknings- og utviklingsaktiviteter**

Selskapet har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2017.

#### **Fortsatt drift**

Det forventes ikke aktivitet i selskapet før i 2018, 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 2017.

#### **Ytre miljø**

Det har ikke vært aktivitet i selskapet i 2017.

#### **Likestilling**

Det er ingen ansatte i selskapet. Ved årsmøtet i 2017 ble styret supplert med en kvinne. En større grad av kjønnsbalanse i styret bør tilstrebes ved valg av nye representanter.

Asker, 1.6.2018

Ragnar Sand Fuglum, leder (sign)

Tor O Olsen (sign)

Lars Henrik Sønstebø (sign)

Tonje Geiran (sign)

Øyvind Rørslett (sign)

Trond Øveraas (sign)

VEDLEGG 2 – REGNSKAP 2017:

Regnskap Vollheia Vann og Avløp SA

|   | Regnskap 2017     |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Inntekter</b>                          |                   |                   |
| Medlemsskapsinnskudd                      | 10 000,00         |                   |
| Bidrag etableringskostn. fra nye medlemme | 4 000,00          |                   |
| Administrasjonstillegg fra nye medlemmer  | 6 000,00          |                   |
| Renteinntekter                            | 248,35            |                   |
| <b>Sum inntekter</b>                      | <b>20 248,35</b>  |                   |
| <b>Kostnader</b>                          |                   |                   |
| Serviceavgifter                           | -                 |                   |
| Vedlikehold                               | -                 |                   |
| Strøm                                     | -                 |                   |
| Administrasjon                            | 14 213,15         |                   |
| Forsikring                                | 14 334,00         |                   |
| Off. gebyrer                              | 525,00            |                   |
| Diverse driftsutgifter                    | -                 |                   |
| Bankgebyr                                 | 97,75             |                   |
| Renteutgifter                             | -                 |                   |
| <b>Sum kostnader</b>                      | <b>29 169,90</b>  |                   |
| <b>Resultat</b>                           | <b>(8 921,55)</b> |                   |
| <b>Balanse</b>                            | <b>Inngående</b>  | <b>Utgående</b>   |
| Bedriftskonto DNB 1609.04.05814           | 252 547,62        | 137 013,07        |
| Dep.kto. Gjerstad Spbk. 2970.23.64358     | 100 119,26        | 100 119,26        |
| Utestående serviceavgifter                |                   |                   |
| Andre fordringer                          |                   |                   |
| Mellomregning VVAU, tilgode               |                   | 1 886,00          |
| ledig                                     |                   |                   |
| ledig                                     |                   |                   |
| <b>Sum aktiva</b>                         | <b>352 666,88</b> | <b>239 018,33</b> |
| Mellomregning VVAU, skyldig               | 104 727,00        | -                 |
| Gjeld                                     | -                 | -                 |
| Egenkapital                               | 118 896,38        | 247 939,88        |
| Periodens resultat                        | 129 043,50        | (8 921,55)        |
| <b>Sum passiva</b>                        | <b>352 666,88</b> | <b>239 018,33</b> |

Signert revidert regnskap legges frem på årsmøtet.

## VEDLEGG 3

### BUDSJETT 2019 (i ht tidligere vedtatt langtidsbudsjett)

| <b>Vollheia Vann og Avløp SA</b>  |               |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Budsjett for drift av VA-anlegg</b>  |               |               |               |               |               |
| <b>Inntekter og kostnader</b>   | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   |
| <b>INNETEKTER</b>   |               |               |               |               |               |
| 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        |
| <b>SUM INNETEKTER</b>   | <b>56 400</b> | <b>56 400</b> | <b>66 000</b> | <b>66 000</b> | <b>66 000</b> |
| <b>KOSTNADER</b>  |               |               |               |               |               |
| <b>DRIFTSKOSTNADER</b>  |               |               |               |               |               |
| 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         |
| <b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>  | <b>55 000</b> | <b>56 650</b> | <b>58 350</b> | <b>60 100</b> | <b>61 903</b> |
| <b>FINANSKOSTNADER</b>  |               |               |               |               |               |
| Ingen finanskostnader (overtatt anlegget vederlagsfritt)  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>SUM FINANSKOSTNADER</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>SUM KOSTNADER</b>  | <b>55 000</b> | <b>56 650</b> | <b>58 350</b> | <b>60 100</b> | <b>61 903</b> |
| <b>RESULTAT</b>   | <b>1 400</b>  | <b>-250</b>   | <b>7 651</b>  | <b>5 900</b>  | <b>4 097</b>  |
| <b>AKKUMULERT RESULTAT</b>  | <b>1 400</b>  | <b>1 150</b>  | <b>8 801</b>  | <b>14 701</b> | <b>18 798</b> |
| <b>Forutsetninger/kommentarer:</b>  |               |               |               |               |               |
| >> 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 2019: kr. 300,- pr år + mva

ÅRSGEBYR AVLØP 2019: kr. 900,- pr år + mva

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 kvernepumpe. I tillegg tilkommer 20 % adm-gebyr og mva.»