

Vollheia VA utbygging SA (utbyggingselskapet)

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2019 SØNDAG 7. 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 2018 følger i vedlegg 1. Status pr 1.7.2019 vil bli gitt i møtet.
4. Regnskap
Regnskap for 2018 følger i vedlegg 2. Status pr. 1.7.2019 vil bli gitt i møtet.
5. Valg av styre
Styret foreslås videreført til selskapet avvikles i løpet av 2019:
 - 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 2018

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 var forventet avviklet i 2018 og anlegget overført driftsselskapet. Dette skjedde ikke, men vil bli gjort så snart de anleggsdelene som Risør kommune skal overta er formelt godkjent.

Selskapets styre består 31.12.2018 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 2018 på – (minus) kr. 2.001.121,68 med et negativt resultat på kr. 2.023.104,17. Selskapets aktiva 31.12.2018 er på kr. 12.948,66. Omsetningen i selskapet har i 2018 stort sett bestått i fordeling av for mye innbetalt anleggsbidrag.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2018.

Fortsatt drift

Selskapet forventes avviklet i 2019, 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 2019.

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 2018.

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 2019.

Asker, 1.6.2019

Ragnar Sand Fuglum, leder (sign)

Øyvind Rørslett (sign)

Arne Werge-Olsen (sign)

Tor O Olsen (sign)

Lars Henrik Sønstebo (sign)

Trond Øveraas (sign)

VEDLEGG 2

Regnskap Vollheia VA Utbygging SA

	Regnskap 2018	
Inntekter		
Adm.gebyrer, forsink.renter	-	
MVA-refusjon	14 752,00	
Anleggsbidrag	(2 016 457,49)	
Andre inntekter	-	
Renteinntekter	583,81	
Sum inntekter	(2 001 121,68)	
Kostnader		
Entreprensekostnad	-	
Byggeledelse	-	
Rådgivning	11 196,25	
Elektrisk anlegg	1 971,22	
Off. avgifter/gebyrer	-	
Regnskap og fakturering	8 815,02	
Leie av grunn	-	
Adm. og porto	-	
Bankgebyr	-	
Renteutgifter	-	
Sum kostnader	21 982,49	
Resultat	(2 023 104,17)	
Balanse	Inngående	Utgående
Konto 1503.59.97196 (drift)	720 700,35	12 408,07
Konto 1503.65.78375 (plassering)	1 305 352,48	540,59
Mellomregning VVA, til gode		
Sum aktiva	2 026 052,83	12 948,66
Mellomregning VVA, skyldig	1 886,00	11 886,00
Gjeld	-	-
Egenkapital	2 024 166,83	2 024 166,83
Periodens resultat	-	(2 023 104,17)
Sum passiva	2 026 052,83	12 948,66

Signert revidert regnskap vil bli fremlagt på årsmøtet.