

Vollheia vann og avløp SA (driftsselskapet)

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

Årsberetning følger som vedlegg 1.

Regnskap 2018 følger som vedlegg 2. Regnskapsstatus pr 1.7.2019 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:

Styremedlemmer: 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 Jan Bruserud

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

VEDLEGG 1:

ÅRSBERETNING 2018

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.

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 2018. Aktivitet i selskapet vil først bli initiert når vann og avløpsanlegget overføres til selskapet fra Vollheia VA utbygging SA i 2019.

Utvikling, resultat og stilling

Omsetningen i selskapet er som forventet og i ht budsjett. Beholdningen utgjøres av medlemsinnskudd. Det er ikke innbetalt årsgebyr i 2018.

Omsetningen i selskapet var i 2018 på kr. 17.600,2 med et underskudd på kr. 33.926,67. Selskapets aktiva 31.12.2018 er på kr. 205.091,66.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2018.

Fortsatt drift

Det forventes ikke aktivitet i selskapet før i 2019, 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 2018.

Ytre miljø

Det har ikke vært aktivitet i selskapet i 2018.

Likestilling

Det er ingen ansatte i selskapet. Styret består av fem menn og en kvinne. En større grad av kjønnsbalanse i styret bør tilstrebes ved valg av nye representanter.

Asker, 11.5.2019

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 2018:

Regnskap Vollheia Vann og Avløp SA

	Regnskap 2018	
Inntekter		
Medlemsskapsinnskudd	-	
Serviceavgift fra medlemmer	14 956,00	
Kundeutbytte Gjensidige	1 671,00	
Renteinntekter	973,22	
Sum inntekter	17 600,22	
Kostnader		
Serviceavgifter	18 556,00	
Vedlikehold	-	
Strøm	4 458,19	
Administrasjon	2 397,95	
Forsikring	15 663,25	
Off. gebyrer	8 127,00	
Diverse driftsutgifter	2 012,50	
Bankgebyr	312,00	
Renteutgifter	-	
Sum kostnader	51 526,89	
Resultat	(33 926,67)	
Balanse	Inngående	Utgående
Bedriftskonto DNB 1609.04.05814	137 013,07	92 164,28
Dep.kto. Gjerstad Spbk. 2970.23.64358	100 119,26	101 041,38
Utestående serviceavgifter		
Andre fordringer		
Mellomregning VVAU, tilgode ledig	1 886,00	11 886,00
ledig		
Sum aktiva	239 018,33	205 091,66
Mellomregning VVAU, skyldig	-	-
Gjeld	-	-
Egenkapital	239 018,33	239 018,33
Periodens resultat	-	(33 926,67)
Sum passiva	239 018,33	205 091,66

Signert revidert regnskap legges frem på årsmøtet.

VEDLEGG 3

BUDSJETT 2019-22

VOLLHEIA VANN OG AVLØP SA (Driftsselskapet)					
BUDSJETT	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2018	2019	2020	2021	2022
Inntekter (eks mva)					
Medlemsinnskudd	-	-	5000	-	5000
Serviceavgift	14 956,00	65 000	0	65 000	0
Kundeutbytte Gjensidige	1 671,00				
Renteinntekter	973,22	1 000	1 000	1 000	1 000
Anleggstilskudd (nye medl)			120000		120000
Sum inntekter	17 600,22	66 000	126 000	66 000	126 000
Kostnader (eks mva)					
Serviceavgifter	18 556,00	28 000	28 000	28 000	28 000
Vedlikehold	-	5 000	5 000	5 000	5 000
Strøm	4 458,19	-	-	-	-
Administrasjon	2 397,95	10 000	10 000	10 000	10 000
Forsikring	15 663,25	16 000	16 000	16 000	16 000
Gebyrer	2 012,50	2 000	2 000	2 000	2 000
Diverse utgifter	8 127,00	5 000	5 000	5 000	5 000
Bankgebyr	312	-	-	-	-
Renteutgifter	-	-	-	-	-
Sum kostnader	51 526,89	66 000	66 000	66 000	66 000
Resultat	-33 926,67	0	60 000	0	60 000

Budsjettet er illustert med og uten tilgang på nye medlemmer.

STYRETS INNSTILLING TIL BUDSJETT INNEBÆRER:

ÅRSGEBYR/SERVICEAVGIFT VANN 2019-22: kr. 300,- pr år + mva

ÅRSGEBYR/SERVICEAVGIFT AVLØP 2019-22: kr. 900,- pr år + mva

Anleggstilskudd for eventuelt nye medlemmer følger av vedtak gjort av årsmøtet i 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.»

De årene selskapet får tilgang på nye medlemmer bortfaller årsgebyret/serviceavgiften.