

Vollheia vann og avløp SA (driftsselskapet)

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2020 SØNDAG 12. 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 2019 følger som vedlegg 2. Regnskapsstatus pr 1.7.2020 vil bli orientert om på årsmøtet. Her vil også avsluttet regnskap for utbyggingsselskapet bli presentert. Utbyggingsselskapet ble avviklet i 2019.

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

Se vedlegg 3.

5. Inkomne saker
6. Valg av fem styremedlemmer:

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 2019

Virksomhetens art og hvor den drives

Vollheia vann og avløp SA driver 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 (regnskapsfører)

Lars Henrik Sønstebø

Trond Øveraas

2019 er det første aktive driftsåret i selskapet etter at utbyggingselskapet ble avviklet og driftsselskapet overtok anlegget fra Vollheia VA Utbygging SA til drift.

Utvikling, resultat og stilling

Omsetningen i selskapet er som forventet og i ht budsjett. Beholdningen utgjøres av medlemsinnskudd. Det er ikke innbetalt årsgebyr i 2019.

Omsetningen i selskapet var i 2019 på kr. 0,- med et underskudd på kr. 38.526,19. Selskapets aktiva 31.12.2019 er på kr. 148.598,22.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2019.

Fortsatt drift

Det forventes fortsatt ordinær drift i selskapet i 2020, noe det er grunnlag for.

Arbeidsmiljø

Det er ingen ansatte i selskapet. Det er ingen arbeidsmiljørelaterte hendelser knyttet til driften av selskapet.

Ytre miljø

Det har ikke vært påvirkning på ytre miljø fra selskapets drift i 2019.

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, 14.6.2020

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 2019:

Driftsinntekter	Denne perioden
Sum driftsinntekter	0,00

Driftskostnader	Denne perioden
6200 Elektrisitet	- 3 954,36
6420 Leie datasystemer	- 2 696,75
6553 Programvare årlig vedlikehold	- 1 248,00
6705 Regnskapshonorar	- 18 382,50
7500 Forsikringspremie	- 12 853,00
7740 Øreavrunding	- 0,38
7750 Eiendoms- og festeavgift	- 293,00
7770 Bank- og kortgebyr	- 30,00
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget	- 140,00
Sum driftskostnader	- 39 597,99

Driftsresultat	Denne perioden
Sum driftsresultat	- 39 597,99

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster	Denne perioden
8051 Renteinntekt bankinnskudd	226,09
8079 Annen finansinntekt	1 717,00
8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget	- 1,00
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	- 870,29
Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster	1 071,80

Resultat	Denne perioden
Sum resultat	- 38 526,19

Balanserapport 01.01.2019 til 31.12.2019

Kontonr	Konto	Inngående		Utgående	Noter
		01.01.2019	Endring	31.12.2019	
1130	Anlegg under utførelse	0,00	76 586,00	76 586,00	2
1500	Kundefordringer	0,00	13 353,50	13 353,50	
1579	Andre kortsiktige fordringer	11 886,00	- 11 886,00	0,00	3
1920	Driftskonto DNB (15035578525)	92 164,28	- 33 505,56	58 658,72	
1920	Depositumskonto Gjerstad Sparebank (29072364358)	101 041,38	- 101 041,38	0,00	4
1	Eiendeler	205 091,66	- 56 493,44	148 598,22	
2001	Andelsinnskudd	0,00	- 275 000,00	- 275 000,00	5
2050	Annen egenkapital	- 205 091,66	307 286,44	102 194,78	6
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	0,00	24 207,00	24 207,00	7
2	Egenkapital og gjeld	- 205 091,66	56 493,44	- 148 598,22	
	Udisponert resultat	0,00	0,00	0,00	

Noter til årsregnskapet

- 1 Fakturert anleggsbidrag kr 120 181,50 ført som kredit mot Anlegg under utførelse.
- 2 Anleggskostnad minus anleggsbidrag gjøres opp mot egenkapital når pågående anlegg slutføres.
- 3 Mellomværende med VVA Utbygging SA gjort opp ved avvikling av utbyggingsselskapet.
- 4 Depositum overfor grunneier på Ormdalen gjort opp etter at anlegget var ferdig.
- 5 Andelsinnskudd kr 5000 pr medlem balanseført. 54 medlemmer pr 1.1.2019. 55 medlemmer pr 31.12.2019.
- 6 Egenkapitalen nedskrevet med andelsinnskudd kr 270 000 samt årets underskudd kr 38 526,19. Egenkapital i utbyggingsselskapet overført Driftsselskapet.
- 7 Refusjon MVA til gode hos Skatteetaten.

Signert revidert regnskap legges frem på årsmøtet.

VEDLEGG 3

BUDSJETT 2021-23

Gruppe	Navn	2021	2022	2023
30	Salgsinntekt, avgiftspliktig	66 300 kr	66 300 kr	66 300 kr
80	Finansinntekt	500 kr	500 kr	500 kr
	Sum inntekter	<u>66 800 kr</u>	<u>66 800 kr</u>	<u>66 800 kr</u>
66	Reparasjon og vedlikehold	- 5 000 kr	- 5 000 kr	- 5 000 kr
67	Fremmed tjeneste	- 48 000 kr	- 43 000 kr	- 43 000 kr
75	Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad	- 13 500 kr	- 13 500 kr	- 13 500 kr
77	Annen kostnad	- 5 000 kr	- 5 000 kr	- 5 000 kr
	Sum kostnader	<u>- 71 500 kr</u>	<u>- 66 500 kr</u>	<u>- 66 500 kr</u>
	Resultat	- 4 700 kr	300 kr	300 kr
Styrets innstilling til budsjett innebærer:		inkl. MVA	eksl. MVA	andeler
	Årsgebyr/serviceavgift vann	375	300	56
	Årsgebyr/serviceavgift avløp	1 125	900	55
Fremmed tjeneste skal dekke:		2021	2022	2023
	Økonomisk/juridisk rådgivning	5 000	-	-
	Administrasjon/regnskapsførsel	15 000	15 000	15 000
	Serviceavgifter	28 000	28 000	28 000
		<u>48 000</u>	<u>43 000</u>	<u>43 000</u>
Annen kostnad skal bl.a. dekke:				
	Andel web-abonnement			
	Eiendomsskatt			
	Møteutgifter			
	Diverse			

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.