

Vollheia vann og avløp SA (driftsselskapet)

## INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2022 SØNDAG 10. JULI KL. 16.00 PÅ BEDEHUSET, NISTESVÅG

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 2021 følger som vedlegg 2. Regnskapsstatus pr 1.7.2022 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 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 2021**

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

Vollheia vann og avløp SA driver sin virksomhet tilknyttet drift av vann og avløpsnett på Vollheia og Ormdalen 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

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

Omsetningen i selskapet er som forventet og i ht budsjett. Beholdningen utgjøres av medlemsinnskudd. Det er ikke innbetalt årsgebyr i 2021 heller.

Omsetningen i selskapet var i 2021 på kr. 20.586, - med et overskudd på kr. 1.785,78. Selskapets aktiva 31.12.2021 er på kr. 356.407,31.

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

Selskapet har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2021.

#### **Fortsatt drift**

Det forventes fortsatt ordinær drift i selskapet i 2022, 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 2021. Det var en lekkasje på vannledningsnettet i desember 2021, men denne ble stengt etter kort tid av Risør kommune og feilen rettet etter at lekkasjen ble søkt opp og lokalisert.

#### **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.

Vollen, 26.6.2022

Ragnar Sand Fuglum, leder (sign)

Tor O Olsen (sign)

Lars Henrik Sønstebø (sign)

Tonje Geiran (sign)

Øyvind Rørslett (sign)

Trond Øveraas (sign)

**VEDLEGG 2:****Resultatregnskap for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021**

Driftsinntekter		Denne perioden	Forrige periode	Endring	
3020	Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats	20 586,00	0,00	20 586,00	-
Sum driftsinntekter		20 586,00	0,00	20 586,00	-
Driftskostnader		Denne perioden	Forrige periode	Endring	
6300	Leie lokale	0,00	-1 684,29	1 684,29	100 %
6420	Leie datasystemer	-1 737,00	-1 329,00	-408,00	-31 %
6553	Programvare årlig vedlikehold	-2 616,00	-3 636,00	1 020,00	28 %
6705	Regnskapshonorar	0,00	-15 693,75	15 693,75	100 %
6725	Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget	0,00	-13 930,00	13 930,00	100 %
7500	Forsikringspremie	-13 762,00	-13 246,00	-516,00	-3,9 %
7720	Generalforsamling	0,00	-2 500,00	2 500,00	100 %
7740	Øreavrunding	-0,25	-2,95	2,70	92 %
7750	Eiendoms- og festeavgift	-509,00	-129,00	-380,00	-295 %
7770	Bank- og kortgebyr	-1 814,00	-1 478,00	-336,00	-23 %
Sum driftskostnader		-20 438,25	-53 628,99	33 190,74	62 %
Driftsresultat		Denne perioden	Forrige periode	Endring	
Sum driftsresultat		147,75	-53 628,99	53 776,74	100 %
Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster		Denne perioden	Forrige periode	Endring	
8040	Renteinntekt, skattefri	0,00	105,00	-105,00	-100 %
8051	Renteinntekt bankinnskudd	444,03	17,50	426,53	2437 %
8079	Annen finansinntekt	1 697,00	53 735,00	-52 038,00	-97 %
8301	Betalbar skatt	-503,00	-50,00	-453,00	-906 %
Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster		1 638,03	53 807,50	-52 169,47	-97 %
Resultat		Denne perioden	Forrige periode	Endring	
Sum resultat		1 785,78	178,51	1 607,27	900 %

Signert revidert regnskap legges frem på årsmøtet.

## Balanserapport 01.01.2021 til 31.12.2021

## Vollheia Vann og Avløp SA

Kontonr	Konto	Inngående 01.01.2021	Endring	Utgående 31.12.2021
1130	Anlegg under utførelse	0,00	-103 414,00	-103 414,00
1920	Driftskonto DNB (15035578525)	345 198,53	-325 821,25	19 377,28
1920	Fastrentekonto DNB (15067231519)	0,00	300 304,52	300 304,52
1920	Plasseringskonto DNB (15067038867)	0,00	140 139,51	140 139,51
1	Eiendeler	345 198,53	11 208,78	356 407,31
2001	Andelsinnskudd	-285 000,00	-5 000,00	-290 000,00
2050	Annen egenkapital	-64 395,53	-1 785,78	-66 181,31
	Sum egenkapital (2000-2099)	-349 395,53	-6 785,78	-356 181,31
2500	Betalbar skatt, ikke fastsatt	-50,00	-503,00	-553,00
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	4 247,00	-3 920,00	327,00
	Sum gjeld (2100-2999)	4 197,00	-4 423,00	-226,00
2	Egenkapital og gjeld	-345 198,53	-11 208,78	-356 407,31
	Udisponert resultat	0,00	0,00	0,00

## VEDLEGG 3

### BUDSJETT 2023-25

Budsjettet gjentas for hvert år

Gruppe	Navn	2022	2023	2024	
30	Salgsinntekt, avgiftspliktig	68 700 kr	68 700 kr	68 700 kr	
80	Finansinntekt	500 kr	500 kr	500 kr	
	Sum inntekter	69 200 kr	69 200 kr	69 200 kr	
66	Reparasjon og vedlikehold	- 5 000 kr	- 5 000 kr	- 4 999 kr	
67	Fremmed tjeneste	- 43 000 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	- 66 500 kr	- 66 500 kr	- 66 499 kr	
	<b>Resultat</b>	<b>2 700 kr</b>	<b>2 700 kr</b>		
Styrets innstilling til budsjett innebærer:		inkl. MVA	eksl. MVA	andeler	totalt (eks. MVA)
	Årsgebyr/serviceavgift vann	375	300	58	17 400
	Årsgebyr/serviceavgift avløp	1 125	900	57	51 300
					68 700
Fremmed tjeneste skal dekke:		2022	2023	2023	
	Økonomisk/juridisk rådgivning	-	-	-	
	Administrasjon/regnskapsføring	15 000	15 000	15 000	
	Serviceavgifter	28 000	28 000	28 000	
		43 000	43 000	43 000	
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.