

Vollheia vann og avløp SA (driftsselskapet)

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2023

SØNDAG 9. 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 2022 følger som vedlegg 2.
4. Fastsettelse av budsjett, herunder fastsettelse av medlemskontingent/serviceavgift:
Se vedlegg 3.
5. Innkomne saker: Styret foreslår å endre beregning av anleggstilskudd for nye medlemmer. Anleggstilskudd for eventuelt nye medlemmer følger i dag 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.»

I tillegg til vedtak om beregning av anleggstilskudd for nye medlemmer gjort av årsmøtet i 2015, foreslås lagt til en justering for konsumprisindeks (KPI, SSB) med utgangspunkt i 1.1.2015. Anleggstilskuddet justeres hvert år pr. 1. januar.

For 2023 vil andel kostnader for fellesledninger og avløpsløsning bli kr. $150.000 \times 1,279 =$ kr. 191.800 (27,9 % prisøkning fra 1.1.2015 til 1.1.2023).
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 2022

Vollheia Vann og Avløp SA

Virksomhetens art

Vollheia Vann og Avløp SA driver med sin virksomhet tilknyttet drift av vann og avløpsnett på Vollheia og Ormdalen i Risør kommune. Virksomheten har forretningsadresse i 1390 VOLLEN.

Styrets sammensetning er:

Ragnar Sand Fuglum, leder

Tonje Geiran

Tor O Olsen

Øyvind Rørslett (regnskapsfører)

Lars Henrik Sønstebø

Trond Øveraas

Resultatutvikling og stilling

Årsresultatet i 2022 er på kr. 5 236 mot et resultat på kr. 1 786 i 2021.

Selskapets omsetning i 2022 var på kr. 52 065, og selskapet har en egenkapitalandel på 97.4% pr. 31.12.2022.

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettviseende bilde over selskapets resultat, stilling og finansielle utvikling.

Fortsatt drift

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av selskapet til grunn for avleggelsen av årsregnskapet.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

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 2022.

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.

Ytre miljø

Selskapet driver ikke virksomhet som forurensrer det ytre miljø.

VEDLEGG 2:

Resultatregnskap for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

Driftsinntekter	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats	52 064,80	20 586,00	31 478,80	153 %
Sum driftsinntekter	52 064,80	20 586,00	31 478,80	153 %

Driftskostnader	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
6420 Leie datasystemer	-4 579,46	-1 737,00	-2 842,46	-164 %
6553 Programvare årlig vedlikehold	-1 308,00	-2 616,00	1 308,00	50 %
6690 Reparasjon og vedlikehold annet	-7 064,80	0,00	-7 064,80	-
6705 Regnskapshonorar	-21 700,00	0,00	-21 700,00	-
7500 Forsikringspremie	-14 284,00	-13 762,00	-522,00	-3.8 %
7740 Øreavrounding	-0,86	-0,25	-0,61	-244 %
7750 Eiendoms- og festeavgift	0,00	-509,00	509,00	100 %
7770 Bank- og kortgebyr	-1 817,00	-1 814,00	-3,00	-0.17 %
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget	-35,00	0,00	-35,00	-
Sum driftskostnader	-50 789,12	-20 438,25	-30 350,87	-149 %

Driftsresultat	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
Sum driftsresultat	1 275,68	147,75	1 127,93	763 %

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
8051 Renteinntekt bankinnskudd	3 803,82	444,03	3 359,79	757 %
8079 Annen finansinntekt	1 591,00	1 697,00	-106,00	-6.2 %
8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget	-1,00	0,00	-1,00	-
8301 Betalbar skatt	-1 467,00	-503,00	-964,00	-192 %
8309 Betalbar skatt, for mye/lite avsatt tidligere år på ordinært resultat	33,00	0,00	33,00	-
Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster	3 959,82	1 638,03	2 321,79	142 %

Resultat	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
Sum resultat	5 235,50	1 785,78	3 449,72	193 %

Signert revidert regnskap legges frem på årsmøtet.

Balanserapport 01.01.2022 til 31.12.2022

Vollheia Vann og Avløp SA

Kontonr	Konto	Inngående 01.01.2022	Endring	Utgående 31.12.2022
1130	Anlegg under utførelse	-103 414,00	103 414,00	0,00
1500	Kundefordringer	0,00	56 250,00	56 250,00
1920	Driftskonto DNB (15035578525)	19 377,28	-7 679,32	11 697,96
1920	Fastrentekonto DNB (15067231519)	300 304,52	3 049,63	303 354,15
1920	Plasseringskonto DNB (15067038867)	140 139,51	-34 245,81	105 893,70
1	Eiendeler	356 407,31	120 788,50	477 195,81
2001	Andelsinnskudd	-290 000,00	0,00	-290 000,00
2050	Annen egenkapital	-66 181,31	-108 649,50	-174 830,81
	Sum egenkapital (2000-2099)	-356 181,31	-108 649,50	-464 830,81
2500	Betalbar skatt, ikke fastsatt	-553,00	-914,00	-1 467,00
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	327,00	-11 225,00	-10 898,00
	Sum gjeld (2100-2999)	-226,00	-12 139,00	-12 365,00
2	Egenkapital og gjeld	-356 407,31	-120 788,50	-477 195,81
	Udisponert resultat	0,00	0,00	0,00

VEDLEGG 3

BUDSJETT 2023-25

Gruppe	Navn	2023				
30	Salgsinntekt, avgiftspliktig	51 525 kr				
80	Finansinntekt	4 500 kr				
	Sum inntekter	56 025 kr				
66	Reparasjon og vedlikehold	- 5 000 kr				
67	Fremmed tjeneste	- 22 000 kr				
75	Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad	- 15 000 kr				
77	Annen kostnad	- 6 000 kr				
	Sum kostnader	- 48 000 kr				
	Resultat	8 025 kr				
		Årsgebyrer				
Styrets innstilling til budsjett innebærer:		inkl. MVA	eksl. MVA	andele	totalt (eks. MVA)	
	Årsgebyr/serviceavgift vann	281	225	58	13 050	
	Årsgebyr/serviceavgift avløp	844	675	57	38 475	
			900		51 525	
Fremmed tjeneste skal dekke:		2023				
	Økonomisk/juridisk rådgivning	-				
	Administrasjon/regnskapsføring	22 000				
	Serviceavgifter	-				
		22 000				
Annen kostnad skal bl.a. dekke:						
	Andel web-abonnement					
	Eiendomsskatt					
	Møteutgifter					
	Diverse					

Se sak 5:

Anleggstilskudd for eventuelt nye medlemmer følger av vedtak gjort i pkt 5 på årsmøtet i 2023:

«Reell andel kostnader for fellesledninger og avløpsløsning (tilsvarende beløp som er betalt av opprinnelige medlemmer for dette = kr. 150.000), tillagt SSB's KPI med utgangspunkt i 1.1.2015 (anleggstilskuddet justeres hvert år pr 1. januar). I tillegg tilkommer 20 % adm-gebyr og mva, samt egne direkte kostnader til stikkledning og kvernpumpe.»

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