

Vollheia vann og avløp SA (driftsselskapet)

## INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2024 SØNDAG 7. JULI KL. 16.00 PÅ KRETSHUSET, 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 2023 følger som vedlegg 2.
4. Fastsettelse av budsjett, herunder fastsettelse av årsavgift:  
Se vedlegg 3.

5. Innkomne saker: Styret foreslår å endre vedtektspunkt 7; Ordinært årsmøte pkt 5:  
«Fastsettelse av budsjett, herunder fastsettelse av *medlemskontingent/serviceavgift* for hvert av medlemmene og anleggstilskudd for eventuelt nye medlemmer», endres til

«Fastsettelse av budsjett, herunder fastsettelse av årsavgift for hvert av medlemmene og anleggstilskudd for eventuelt nye medlemmer.»

Medlemskontingenten/serviceavgiften er satt for å dekke opp omsetningskravet for å være mva-pliktig – og som var grunnlaget for mva-fradrag ved etablering av anlegget. Da det ikke gjennomføres årlig service, og at det har vært diskusjon om ulike avgifter for vann og avløp, foreslår styret at begrepet byttes ut med en lik årsavgift for alle medlemmer uavhengig av tilknytninger og evt service. Selskapet må opprettholde mva-pliktig omsetning i minst 10 år. I 2026 vil styret legge fram en vurdering for årsmøtet om selskapet fortsatt skal være mva-registrert.

6. Valg av styremedlemmer: Valgkomiteens innstilling presenteres på årsmøtet.

To styremedlemmer er på valg: Tonje Geiran og Øyvind Rørslett.

8. Styrets godtgjøring:

Ingen godtgjørelse utover direkte utlegg.

## 9. Valg av revisor

Revisor anbefales gjenvalgt: Jan Bruserud.

## 10. Valg av tre representanter til valgkomité

Valgkomiteen anbefales gjenvalgt: Lars Borgen, Einar Klavenes og Jan Bruserud

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

## 12. Orienteringssak:

Det vil bli gitt en orientering om styrets holdning til fortetningsplanen på Vollen, hvilke forpliktelser selskapet har i forhold til grunneierne og hvilke bestemmelser som vil gjelde ved tilknytning av nye hytter til selskapets anlegg.

## VEDLEGG 1:

# Årsberetning 2023

---

*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 2023 er på kr. 14 613 mot et resultat på kr. 5 236 i 2022.

Selskapets omsetning i 2023 var på kr. 49 725, og selskapet har en egenkapitalandel på 96.4% pr. 31.12.2023.

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvise 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 2023.

## **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 01.01.2023 - 31.12.2023

Driftsinntekter	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
3020 Salgsinntekt tjenester, høy mva-sats	49 725,00	52 064,80	-2 339,80	-4,5 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>49 725,00</b>	<b>52 064,80</b>	<b>-2 339,80</b>	<b>-4,5 %</b>

Driftskostnader	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
6300 Leie lokale	-750,00	0,00	-750,00	-
6420 Leie datasystemer	-3 465,00	-4 579,46	1 114,46	24 %
6553 Programvare	-2 818,00	-1 308,00	-1 510,00	-115 %
6690 Reparasjon og vedlikehold annet	0,00	-7 064,80	7 064,80	100 %
6705 Regnskapshonorar	-16 800,00	-21 700,00	4 900,00	23 %
7500 Forsikringskostnad	-15 392,00	-14 284,00	-1 108,00	-7,8 %
7720 Generalforsamling	-150,00	0,00	-150,00	-
7740 Øreavrunding	-0,75	-0,86	0,11	13 %
7770 Bank- og kortgebyr	-2 420,50	-1 817,00	-603,50	-33 %
7798 Annen kostnad med skattefradrag	0,00	-35,00	35,00	100 %
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>-41 796,25</b>	<b>-50 789,12</b>	<b>8 992,87</b>	<b>18 %</b>

Driftsresultat	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
<b>Sum driftsresultat</b>	<b>7 928,75</b>	<b>1 275,68</b>	<b>6 653,07</b>	<b>522 %</b>

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
8051 Renteinntekt bankinnskudd	9 520,13	3 803,82	5 716,31	150 %
8079 Annen finansinntekt	1 586,00	1 591,00	-5,00	-0,31 %
8140 Rentekostnad, uten skattefradrag	-200,00	-1,00	-199,00	-19900 %
8159 Annen rentekostnad	-100,00	0,00	-100,00	-
8301 Betalbar skatt	-4 121,67	-1 467,00	-2 654,67	-181 %
8309 Betalbar skatt, for mye/lite avsatt tidligere år på ordinært resultat	0,00	33,00	-33,00	-100 %
<b>Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster</b>	<b>6 684,46</b>	<b>3 959,82</b>	<b>2 724,64</b>	<b>69 %</b>

Resultat	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
<b>Sum resultat</b>	<b>14 613,21</b>	<b>5 235,50</b>	<b>9 377,71</b>	<b>179 %</b>

Signert revidert regnskap legges frem på årsmøtet.

Kontonr	Konto	Inngående 01.01.2023	Endring	Utgående 31.12.2023
1500	Kundefordringer	56 250,00	-12 375,00	43 875,00
1920	Driftskonto DNB (15035578525)	11 697,96	42 953,75	54 651,71
1920	Fastrentekonto DNB (15067231519)	303 354,15	7 322,47	310 676,62
1920	Plasseringskonto DNB (15067038867)	105 893,70	-17 802,34	88 091,36
<b>1</b>	<b>Eiendeler</b>	<b>477 195,81</b>	<b>20 098,88</b>	<b>497 294,69</b>
2001	Andelsinnskudd	-290 000,00	0,00	-290 000,00
2050	Annen egenkapital	-174 830,81	-14 613,21	-189 444,02
	<b>Sum egenkapital (2000-2099)</b>	<b>-464 830,81</b>	<b>-14 613,21</b>	<b>-479 444,02</b>
2500	Betalbar skatt, ikke fastsatt	-1 467,00	-4 121,67	-5 588,67
2740	Oppgjørskonto mva (gjeld)	-10 898,00	-1 364,00	-12 262,00
	<b>Sum gjeld (2100-2999)</b>	<b>-12 365,00</b>	<b>-5 485,67</b>	<b>-17 850,67</b>
<b>2</b>	<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>-477 195,81</b>	<b>-20 098,88</b>	<b>-497 294,69</b>
	Udisponert resultat	0,00	0,00	0,00

## VEDLEGG 3

### BUDSJETT 2024

Vollheia Vann og Avløp SA				
Budsjett 2024				
Gruppe	Navn	2024		
30	Salgsinntekt, avgiftspliktig	58 000 kr		
80	Finansinntekt	4 500 kr		
	Sum inntekter	62 500 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		
	<b>Resultat</b>	<b>14 500 kr</b>		
		Årsgebyrer		
Styrets innstilling til budsjett innebærer:		inkl. MVA	eksl. MVA	andele totalt (eks. MVA)
	Årsavgift	1 250	1 000	58 58 000
			1 000	58 000
Fremmed tjeneste skal dekke:		2024		
	Økonomisk/juridisk rådgivning	-		
	Administrasjon/regnskapsføring	22 000		
	Serviceavgifter	-		
		22 000		
Annen kostnad skal bl.a. dekke:				
	Andel web-abonnement			
	Eiendomsskatt			
	Møteutgifter			
	Diverse			

#### Årsavgift og anleggstilskudd for evnt nye medlemmer:

Årsavgift pr medlem fastsettes til kr. 1.000,- ekskl. mva. De årene selskapet får tilgang på nye medlemmer bortfaller årsavgiften.

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.»