

## Protokoll årsmøte 2017 Vollheia VA Utbygging SA (utbyggingselskapet)

Avholdt på Jegertunet, søndag 9. juli 2017

Til stede (medlemsnummer\*/navn)

52	Torill Gaaren
56	Unni Mølbach, Nina Mølbach Klevjer, Tore Stein Klevjer
58	Nina Stølen, Einar Stølen
62	Kristen Hagen
66	Kjersti og Arne (styremedlem) Werge-Olsen
76	Kari Skogen, Lasse Bjørnstad
85	Arnor Slinde, Siri Slinde
91	Ulf Borgen, Tone Borgen
95	Øyvind Rørslett (styremedlem)
105	Synøve Bjørtuft Skåra
107	Ragnar Sand Fuglum (styreleder), Kari Fuglum
123	Lars Sønstebo (styremedlem)
125	Solveig Klausen
127	Ingrid Solberg
1070	Ellen Eriksen, (Christofer Eriksen, Ingar Eriksen)
1090	Carl Fr. Gilhuus-Moe
1092	Randi Ramnefjell, Elisabeth Lund
1098	Cecilie Campbell
1100	Lina Holt
1102	Trond Øverås (styremedlem)
1112	Torleif Solvang
1122	Unni Fongen, (Øystein Fongen)
1124	Kjetil Nøstenes
1xxx	Torunn Fetveit
1xxx	Didrik Reymert, (Hanne Reymert)
2003	Jan Bruserud

\*Medlemsnumrering: 1-999 = husnummer i Nistesvågveien, 1001-1999 = 1000 + husnummer i Ormdalsveien, 2003 = Østerfjorden 3.

### Åpning

Før det formelle årsmøtet, ga Ragnar Sand Fuglum en orientering om vann- og avløpsprosjektets historie og gjennomføring. Det regnes med ferdigstilling av anlegget i sommer og avvikling av selskapet høsten 2017.

Anlegget er satt i drift både hva gjelder vann og avløp, og ser ut til å fungere helt som forutsatt. Ledningene til øyene vil bli lagt en av de første dagene. Noen ledningsarbeider på Ormdal gjenstår.

1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter  
Unni Fongen la fram fullmakt fra Øystein Fongen. Innkalling, dagsorden og fullmakter ble godkjent.
2. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen  
Til møteleder ble valgt Ragnar Sand Fuglum, som referent Øyvind Rørslett.  
Til å underskrive protokollen: Jan Bruserud (Ormdal), Ingrid Solberg (Vollen)
3. Styrets årsberetning  
Årsberetning og status ble gått gjennom av møteleder. Årsberetningen godkjent.
4. Regnskap og budsjett  
Revidert regnskap 2016 ble gjennomgått av Rørslett og godkjent. Status for økonomi pr. 01.07.2017 ble gjennomgått. Da selskapet vil bli avviklet, ble det ikke lagt fram budsjett for 2018.
5. Valg av styre  
Sittende styre ble foreslått videreført til selskapets avvikles i løpet av 2017.  
Styret består således av: Ragnar Sand Fuglum (leder), Tor O. Olsen, Øyvind Rørslett, Lars Henrik Sønstebø, Arne Werge-Olsen og Trond Øverås.
6. Valg av revisor  
Jon Henriksen ble gjenvalgt.
7. Innkomne saker: Avvikling av selskapet. Ingen andre saker.  
Årsmøtet vedtok styrets framlagte forslag:  
"Selskapet oppløses i ht vedtektene så snart følgende forutsetninger er oppfylt:
  - Anleggsarbeidene er avsluttet inkl ledningsanlegg til øyene
  - Justeringsavtaler er inngått med Risør kommune og driftsselskapet, og anlegget overdratt
  - Gjenværende midler fordeles forholdsmessig mellom medlemmene
  - En reserve på inntil kr. 200.000 overføres til driftsselskapet"

Styret fikk fullmakt til å gjennomføre avviklingen.

Ved protokollen:

*Ormdal, 5/2-18*  
.....  
Dato/sted  
*[Signature]*  
.....  
Jan Bruserud

*Ormdal, 5/2-18*  
.....  
Dato/sted  
*[Signature]*  
.....  
Ingrid Solberg