
Referat – Styremøte i Vollheia VA SA

Dato/tid : Onsdag 11.2.2015 kl. 16.00, Lysaker
Deltagere : Ragnar, Øyvind, Lars-Henrik, Arne (på telefon)
Referent : Ragnar
Neste møte : Avtales nærmere.

Fil _____ **Sted** Lysaker **Dato** 12.2.2015

Sak		Ansvar	Frist	Status
1	Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent.			
2	Oppfølgingspunkter fra referat av 26.1.2015 Teknisk status Øyvind sjekker med kommunen/Frøyna om status på vår henvendelse vedr kommunalt avløp. Ordfører er purret, men viser til administrasjonen. Registrering av selskapet/Økonomi Forholdet til mva-registrering det første året pga investeringsomfanget sjekkes. Kontoplan utarbeides. Betalingsterminer/frister legges på nett. Tilbudsvurdering/forhandlinger Status avløpsløsning Grunneieravtaler Grunneierne etterspør mer dokumentasjon på istandsettingsarbeidet. Vi søker å ha en kontaktperson som representerer grunneierne. Prosjektering/byggesøknad Styret besluttet å benytte Skåli på timebasis til oppfølging i anleggsperioden. Eventuelt Status i styrets arbeid kommuniseres på hjemmesidene.	Øyvind Øyvind Ragnar Ragnar Ragnar Ragnar	Snarest Til neste møte Snarest Etter kontrakts-inngåelse Etter kontrakts-inngåelse Snarest	Intet nytt. Det tas ny kontakt. Avventer innspill fra EY OK Se pkt 3 Se pkt 3 Avventes Avventes OK

<p>3</p>	<p>Valg av entreprenør <i>Av forhandlingstekniske hensyn legges ikke all informasjon i referatet.</i></p> <p>Tilbudene er sendt styremedlemmene i forkant av møtet. Vi mangler et revidert tilbud.</p> <p>Vi har mottatt flere tilbud. Lars Henrik og Ragnar har gjennomført forhandlinger med de av entreprenørene som ligger lavest og som har inngitt fullverdige tilbud.</p> <p>Disse anses å være både kvalifiserte og å ha inngitt en pris som er akseptabel i forhold til den spesifikasjonen som er gitt. De har litt ulike tekniske løsninger som kan gi ulik grad av driftssikkerhet og driftsutgifter. Dette er løst med ulik grad/bruk av ledninger lagt på frostfri dybde eller grunnere ledninger lagt med varmekabel.</p> <p>Lars Henrik innhenter tilleggspriser på alternativ løsning for bedre sikring mot frost/tele.</p> <p>Lars Henrik sammenstiller tilbudene når disse er komplette. Videre dialog om valg av entreprenør gjøres på epost. Signering forventes å kunne skje i uke 9.</p> <p>Når det gjelder avløpsløsning arbeides det fortsatt med følgende alternativer (i prioritert rekkefølge):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunal avløpsledning fra Vollen til Klingra. 2. Felles privat avløpsledning fra hyttefeltene, med bl.a. Vollen, til Klingra. 3. Privat avløpsledning i sjøen fra Vollen til Klingra. 4. Privat renseanlegg for hyttene på Vollheia. <p>Teknisk og økonomisk løsning vil avgjøre valget.</p>	<p>Lars Henrik</p> <p>Lars Henrik</p>	<p>Snarest</p> <p>Uke 9</p>	
<p>4</p>	<p>Modeller for mva-fritak Ragnar har hatt møte med Ernst & Young (EY) i Porsgrunn vedrørende modeller for å oppnå mva-fritak på investeringene. Dette er på bakgrunn av at regjeringens forslag om øket grense for mva-fritak ikke ble vedtatt.</p>			

	<p>Mva-fritak på investeringene utgjør en besparelse på ca kr.40.000 pr hytte (med full pakke). Dette forutsetter at driftsselskapet har en årlig brutto omsetning (inntekter) på minst kr. 50.000 + mva i minst 10 år. Med 25 medlemmer utgjør dette kr. 2.500 inkl mva pr år. Alle driftsutgifter vil selskapet få fradrag for. Et eventuelt overskudd i selskapet vil bli beskattet med 27 %. Et eventuelt overskudd kan benyttes til utvikling av selskapet eller tilbakeføres medlemmene, ref vedtektene.</p> <p>På bakgrunn av den økonomisk gunstige ordningen og EY's anbefaling om at Vollheia vann og avløp er et egnet objekt for en slik selskapsmodell, vedtok styret å etablere en modell der man oppnår mva-fritak. For å oppnå mva-fritak må det etableres en forening som tar ansvaret for utbyggingen; Vollheia vann og avløpsforening. Etter at utbyggingen er gjennomført overdras anlegget til Vollheia vann og avløp SA (som allerede er etablert). Dette selskapet mva-registreres. Det etableres en avtale mellom foreningen og SA-et.</p> <p>Stiftelsesdokumenter er mottatt av EY. EY vil bistå med etablering, registrering i Brønnøysundregisteret, mva-registrering, grunneieravtaler og budsjett.</p> <p>Siden det er foreningen som skal inngå avtale med entreprenør, haster det med etableringen. Etableringen følges opp av Ragnar.</p> <p>EY skal ha kr. 65.000 + mva for å gjennomføre de formelle prosessene med etablering av foreningen, avtaler, stiftelseskostnader etc. Avtalen med EY legges på hjemmesiden.</p>	Ragnar	Snarest	
5	<p>Stiftelse av Vollheia vann og avløpsforening</p> <p>Styremøtet i Vollheia vann og avløp SA ble avsluttet og det ble holdt stiftelsesmøte i Vollheia vann og avløpsforening.</p> <p>Stiftelsesmøtet vedtok vedtekter og valgte styre (samme som i SA-et). Stiftelsesdokumentet legges på hjemmesiden.</p> <p>Medlemskap i foreningen tegnes når hver enkelt hytteeier betaler inn anleggsbidraget.</p>			

	<p>Foreningen etablerer egen konto når foreningen er registrert. Det er denne kontoen anleggsbidraget skal betales inn til.</p> <p>Foreningen vil bli avviklet når anlegget er gjennomført og overtakelsesforretning med entreprenør er avholdt.</p>	Øyvind	Etter registrering	
6	<p>Eventuelt Status i styrets arbeid kommuniseres på hjemmesidene og i epost til alle medlemmene.</p>	Ragnar	Snarest	