

---

# Referat – Styremøte i Vollheia VA SA

---

<b>Dato/tid</b>	: Onsdag 16.8.2017 kl. 19.00, Asker
<b>Deltagere</b>	: Ragnar Sand Fuglum, Lars Henrik Sønstebø, Tor Olsen, Trond Øverås, Øyvind Rørslett
<b>Fraværende</b>	: Arne Werge-Olsen, Tonje Hagen Geiran
<b>Referent</b>	: Ragnar
<b>Neste møte</b>	: Avtales nærmere.

## 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Referatet fra siste møte ble ikke gjennomgått.

## 2. Årsmøtet

Styret var godt fornøyd med gjennomføring av årsmøtene.

Protokollene ble gjennomgått. **Øyvind** retter noen feil og oversender for godkjenning til Jan Brusegaard og Ingrid Solberg.

Sigurdssøn Larsen og Solvang fikk ikke innkalling til årsmøtet. **Ragnar** supplerer epostlisten.

## 3. Sluttfaktura fra Erling Olsen AS

Sluttfaktura er gjennomgått av Øyvind og Ragnar. Den er i ht kontrakt og tidligere avregninger. Fakturaen er forfalt og betalt.

Faktura for ledninger til øyene er enda ikke mottatt. Stikkledning til Gaaren er heller ikke med.

Tillegg for omgjøring ved Cambell dekkes av selskapet. **Trond** sjekker at ikke hovedledninger er regnet med der tillegg for lengre stikkledningene er fakturert.

Manglende nedgraving av stikkledning til Nøstenes pga konflikt med nabo tar selskapet ansvar for å grave ned, når tillatelse foreligger. **Trond** underretter Nøstenes om dette.

## 4. Utlegg for styrets medlemmer

Utlegg styremedlemmene har hatt sendes Ragnar for attestasjon før utbetaling av Øyvind.

## 5. Sluttoppgjør med medlemmene

Alle kostnader utenom entreprenørfakturaene fordeles likt pr medlem. Entreprenørkostnadene fordeles i ht tilbud og bestilling fra medlemmene.

**Trond** sjekker ledningslengder som skal fordeles mellom Ormdalen og Vollen.

**Øyvind** lager oppsettet og fordeler til styrets medlemmer på epost, så får vi vurdere om vi må ha et eget møte for å gå igjennom.

Overskuddet i utbyggingsselskapet refunderes medlemmene i så stor grad som mulig, selv om årsmøtets vedtak åpner for å overføre 200.000 til driftsselskapet. Det står ca 250.000 allerede på driftsselskapets konto.

## 6. Overtakelse av Risør kommune

Befaring er avholdt 15.8., men vi har ikke fått noen rapport ennå. Justeringsavtale må inngås og avtale og oppsett over medlemmer og gjensidig plikt til å orientere om nye medlemmer/tilkoblinger. Strømabonnementet skal overføres til kommunen. **Ragnar** følger opp.

Styret vil be Risør kommune gjennomføre tilsyn der det evt er mistanke om ikke-omsøkte tilkoblinger.

## 7. Driftsavtale

Styret inngår driftsavtale om funksjonstest og tilsyn på alle kvernpumper en gang pr år. Dette dekkes av selskapet. Dette inkluderer ikke frostsikring/tømming av anlegget og rørinstallasjoner i hytta. Dette må bestilles særskilt av hver enkelt dersom man ikke gjennomfører dette selv. **Lars Henrik** følger opp tilbud på driftsavtale og rutine. Type anbefalt frostvæske som skal brukes sjekkes.

Det skal være delt ut krannøkler til alle på Vollen, men noen mangler på Ormdalen. **Trond** sjekker.

## 8. Fakturering av årlig medlemsavgift

Årsmøtet vedtok den årlige medlemsavgiften for hhv vann og avløp. Denne faktureres første gang i 2017, så snart anlegget er overført til driftsselskapet.

## 9. Dokumentasjon

Ragnar sørger for å lage et arkiv av alle viktige dokumenter. De aller viktigste dokumentene er enten tinglyst eller sendt Risør kommune.

## 10. Regnskapsførsel for driftsselskapet

**Tor** innhenter tilbud på regnskapsførsel for driftsselskapet. Antagelig vil man få godkjent et årlig mva-oppgjør. Det er ønskelig at regnskapet ikke føres av et styremedlem eller et medlem i selskapet de ti første årene.

**Øyvind** sjekker om depositumkonto for grunneier er klarert, slik at konto kan gjøres opp.

## 11. Spørsmål fra medlemmer

Vinterstengning: se pkt. 7

Rød eller grønn frostvæske: se pkt. 7

Forsikring: Selskapets forsikring dekker ikke stikkledningene. Dette dekkes normalt av hytteforsikringen. For øyene må dette tas særskilt opp av medlemmene med sine forsikringselskaper.

Avgrenskum for Slang står under vann: **Øyvind** sjekker status p.t. **Lars Henrik** spør E. Olsen.

Ilandføring ved Verven: Manglende overdekning sjekkes av **Lars Henrik**.

Manglende opprydding av døde trær/rotvelt: **Trond** sjekker med E.Olsen.