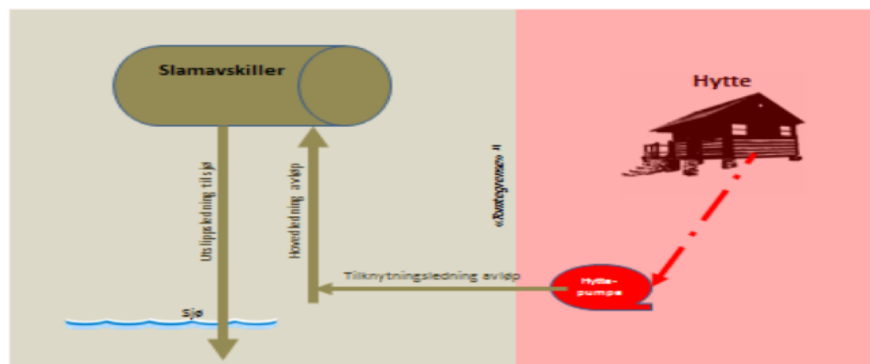


IDSAL AVLØP SA

Årsmøte

fredag 5. april 2019 kl. 17:30

Småbåthavnen i Grend 2, Idsal Vest



Saksliste

1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av personer til å godkjenne og underskrive protokoll
3. Godkjenning av årsberetning, årsregnskap og disponering av overskudd
4. Godkjenning av budsjett for 2019/2020
5. Fastsetting av medlemskontingent for 2019/2020
6. Valg av styre, styreleder og regnskapsfører
7. Behandling av innkomne forslag
 - a) Elbillading
8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter
 - a) Vedtektsendringer
 - b) Drenering via overløpsrør

Deltakere i Idsal Avløp SA

OVERSIKT DELTAKERE I IDSAL AVLØP SA - BESTILLINGER			
Hytteier/Medlem	Betaler medl.kont.	Har serviceavtale egendel	Kommentarer
Grend 1:			
Arne Messmer	N/A	N/A	Deltar ikke i Idsal Avløp SA
Ann Helen Mæle	Ja	Nei	
Helge Nordbrønd	Ja	Ja	
Lars Hodne	Ja	Ja	
Ludvig Lem	Ja	Ja	
Rune Martinsen	Ja	Ja	Tilkoblet våren 2018
Steinar Skadberg	N/A	N/A	Deltar ikke i Idsal Avløp SA
Mark Ian Wildon/Bodil Strøm	Ja	Ja	
Tor Gjertsen	Ja	Nei	
Tor Løge	Ja	Nei	
Trygve Hestness	Ja	Ja	
Øystein Huglen	Ja	Ja	
Grend 2:			
Lars Johan Mølster	Ja	Ja	
Rune Kvernberg	Ja	Ja	
Leiv Ståle Håvarstein	Ja	Nei	
Tore Medhus	Ja	Ja	
Geir Øy	N/A	N/A	Deltar kun i fellesdel - ikke tilkoblet
Åse Johanne Idsal Wågenes	Ja	Ja	
Rigmor Haave	Ja	Ja	
Gunnar Fjelde	Ja	Ja	
Jon Sundal	Ja	Ja	
Njål Fadnes	Ja	Nei	
Arild Normann Nystad	Ja	Ja	
Svein Inge Helland	Ja	N/A	Deltar kun i fellesdel - egen løsning egendel
Halle Aslaksen/Nina Støle	Ja	Ja	
Mette Grøtteland	Ja	Ja	
Olav Vaagen	Ja	Ja	
Toril Andersen/Jørgen O. Kaarvaag	Ja	Nei	
Per Henriksen/Ingunn Vik	Ja	Nei	
"Grend 3":			
Rolf Ingvar Waage	Ja	Ja	Ny hytteeier sommeren 2016
Kjell Vignes	Ja	Ja	Ny hytteeier sommeren 2016
John Gjertsen	Ja	Ja	Ny hytteeier høsten 2016
Tor Einar Kjørkleiv	Ja	Ja	Ny hytteeier sommeren 2017
Lars Tveit/Anne Mathilde Hanstad	Ja	Ja	Ny hytteeier sommeren 2017
Åmund Grønvik Sandvik	Ja	Ja	Ny hytteeier høsten 2017
V2 Eiendom AS	N/A	N/A	Utbygger av 16 nye hytter ("Grend 3")

I alt 35 oppførte hytter – deltakelse i Idsal Avløp SA:

- Grend 1: 12 hytter – Messmer og Skadberg deltar ikke
- Grend 2: 17 hytter – alle deltar, men Øy kun i fellesdel
- Grend 3: 6 hytter – alle deltar

- I alt 32 hytter deltar i fellesdel og egendeler og betaler medlemskontingent

Ramme for utbygging er (12+17+16) = 45 hytter, dvs. det er 10 ennå ikke oppførte hytter

Deltakere i serviceavtale for egendeler:

- Grend 1: 6
- Grend 2: 11
- Grend 3: 6

I alt 23 hytter inkl. alle nybygde hytter

Saksliste

1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av personer til å godkjenne og underskrive protokoll
3. Godkjenning av årsberetning, årsregnskap og disponering av overskudd
4. Godkjenning av budsjett for 2019/2020
5. Fastsetting av medlemskontingent for 2019/2020
6. Valg av styre, styreleder og revisor (regnskapsfører)
7. Behandling av innkomne forslag
 - a) Elbillading
8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter
 - a) Vedtektsendringer
 - b) Drenering via overløpsrør

Valg

- Deltakere
- Fullmakter:
 - Helge Nørdbrønd
 - Arild Nystad
 - Åmund Sandvik
 - Ludvig Lem (delvis)
- Møteleder og referent
- Godkjenne og underskrive protokoll

Saksliste

1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av personer til å godkjenne og underskrive protokoll
3. Godkjenning av årsberetning, årsregnskap og disponering av overskudd
4. Godkjenning av budsjett for 2018/2019
5. Fastsetting av medlemskontingent for 2018/2019
6. Valg av styre, styreleder og revisor (regnskapsfører)
7. Behandling av innkomne forslag
 - a) Elbillading
8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter
 - a) Vedtektsendringer

Godkjenning av årsberetning

- Avløpsprosjektet ble formelt avsluttet ved gjennomføring av overtakelsesforretning på stedet 27. oktober 2017. Se protokoll.
- Styret er ikke kjent med problemer med anlegget bortsett fra noen mindre situasjoner som hytteeierne har ordnet opp med selv ved direkte hjelp fra hovedentreprenør eller gjennom inngåtte serviceavtaler.
- Det gjenstår stadig noe rydding i hyttefeltet, men dette ansees ikke å være relatert til avløpsprosjektet, men har sammenheng med pågående og planlagt bygging av nye hytter.
- Det endelige prosjektrengskapet ble ikke formelt gjort opp med V2 Eiendom i 2018 pga. sykdom. Men foreløpige tall utarbeidet våren 2018 er inntatt i årsoppgjøret for 2018 og endelig godkjent ifm. styremøte avholdt 1. mars 2019.
- Styret begynte vurdering & sondering av etablering av ladeanlegg for elbiler på parkeringsplassene og hvorvidt Idsal Avløp SA skulle engasjere seg i slikt.
- Ordning for mva-refusjon fungerer greit og iht. avtalt opplegg.
- Det er avholdt ett styremøter i perioden. I tillegg har det vært en del telefon- og epostkommunikasjon.

Godkjenning av årsregnskap 2018 (1/3)

Idsal Avløp Sa

Organisasjonsnr.: 916 152 450

RESULTATREGNSKAP	Note	2018	2017	
Salgsinntekt		86 002	79 560	Medlemskontingenter
SUM DRIFTSINNETEKTER		86 002	79 560	+ Refusjon felleskostnader V2
Ordinære avskrivninger	5	38 170	0	
Annen driftskostnad	2	72 851	80 730	Iflg. mva-loven/100 år
SUM DRIFTSKOSTNADER		111 021	80 730	
DRIFTSRESULTAT		-25 019	-1 170	
Renteinntekt		46	332	
Rentekostnad		0	74	
RESULTAT AV FINANSPOSTER		46	258	
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADER		-24 973	-912	
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-5 315	-4 130	Skatt
ORDINÆRT RESULTAT		-19 658	3 218	
ÅRSRESULTAT		-19 658	3 218	
Overføringer:				
til dekning av tidligere udekket tap	4	0	3 218	
til udekket tap		19 658	0	MVA-støtte KPMG
SUM OVERFØRINGER		-19 658	3 218	

Godkjenning av årsregnskap 2018 (2/3)

Idsal Avløp Sa

Organisasjonsnr.: 916 152 450

BALANSE PR. 31.12	Note	2018	2017
EIENDELER			
Utsatt skattefordel	6	9 445	4 130
SUM IMMATERIELLE EIENDLER		9 445	4 130
Tomter og bygninger	5	3 791 300	3 829 470
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		3 791 300	3 829 470
SUM ANLEGGSMIDLER		3 800 745	3 833 600
Andre kortsiktige fordringer		35 802	29 717
SUM FORDRINGER		35 802	29 717
Bankinnskudd		81 894	42 383
SUM BANKINNSKUDD		81 894	42 383
SUM OMLØPSMIDLER		117 696	72 100
SUM EIENDELER		3 918 441	3 905 700

Godkjenning av årsregnskap 2018 (3/3)

Idsal Avløp Sa

Organisasjonsnr.: 916 152 450

BALANSE PR. 31.12	Note	2018	2017
EGENKAPITAL OG GJELD			
Selskapskapital	3, 4	3 913 000	3 913 000
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL		<u>3 913 000</u>	<u>3 913 000</u>
Udekket tap	4	-33 491	-13 833
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL		<u>-33 491</u>	<u>-13 833</u>
SUM EGENKAPITAL		<u>3 879 509</u>	<u>3 899 167</u>
Annen kortsiktig gjeld		38 932	6 533
SUM KORTSIKTIG GJELD		<u>38 932</u>	<u>6 533</u>
SUM GJELD		<u>38 932</u>	<u>6 533</u>
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		<u>3 918 441</u>	<u>3 905 700</u>

Stavanger, 01.03.2019
Styret i Idsal Avløp Sa

Rune Kvernberg
styreleder

Atle Harald Seljeskog
styremedlem

Carl Peder Eiane
styremedlem

Helge Nordbrønd
styremedlem

Godkjenning av årsregnskap 2018 (3/3)

Spesifikasjoner til regnskapet:	
Andre kortsiktige fordringer:	
Fordring V2 Eiendom AS	26 802
Oppgjørskonto mva.	9 000
SUM	35 802
Annen kortsiktig gjeld:	
Dobbelbetalt Ludvig	2 313
Skyldig andel strøm grend 2 2017+2018	11 000
Skyldig Tor Einar Håheller	5 000
Skyldig V2 Eiendom AS	20 619
SUM	38 932
Salgsinntekt:	
Kontingent 2018	59 200
Andel kostnader V2 Eiendom AS	26 802
SUM	86 002
Annen driftskostnad:	
Påløpte kostnader Tor Einar Håheller	5 000
Påløpte kostnader V2 Eiendom AS	20 619
Avsetning strøm grend 2 2018	5 500
Honorar revisor	36 000
Bankomkostninger	1 232
Andel Treodda	4 500
SUM	72 851

Medl.kont. 2018/2019: kr 1.850

Avskrivninger:

Varige driftsmidler (2017- 2018) = 38.170

1% av foregående år (2017) avskrives

Godkjenning av disponering av overskudd

- Det er intet overskudd å disponere.
- Avskrivning blir stående på konto som «frie midler» til vedlikehold og opprettholdelse av avløpsanleggets funksjon og standard.

Saksliste

1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av personer til å godkjenne og underskrive protokoll
3. Godkjenning av årsberetning, årsregnskap og disponering av overskudd
4. Godkjenning av budsjett for 2019/2020
5. Fastsetting av medlemskontingent for 2019/2020
6. Valg av styre, styreleder og revisor (regnskapsfører)
7. Behandling av innkomne forslag
 - a) Elbillading
8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter
 - a) Vedtektsendringer
 - b) Drenering via overløpsrør

Godkjenning av budsjett 2019/2020

Selskapets oppgaver er først og fremst knyttet til fellesdelen av avløpsanlegget. Egendelene er de enkelte hytteeiereres ansvar.

- Selskapets faste oppgaver:
 - Drive styresaker og gjennomføre arbeidsprogrammet.
 - Kreve inn årskontingent og betale regninger.
 - Føre regnskap, betale mva, lage årsoppgjør og skattemelding.
 - Gjennomføre styremøter og årsmøter.
 - Annet som faller nødvendig for å ivareta selskapets interesser.
- Arbeidsprogram – utover de overnevnte faste oppgavene:
 - Følge opp serviceavtale for fellesdelen.
 - Holde hytteeierne oppdatert om rettigheter og plikter samt behandle spørsmål og forslag.
 - Følge opp drift av anlegget og ivareta funksjonaliteter.
- Gjennomføring
 - Styrearbeidet har vært drevet av styreleder i samråd med styremedlemmene etter behov.
 - Samarbeidet med de to hytteforeningene, grunneier og utbygger er godt.
 - Styreleder har frafalt sitt honorar for 2018.

Godkjenning av budsjett 2019/2020 – forslag

Post	Beløp (kr)	Kommentarer
Regnskapsfører (KPMG)	20.000	Bistand regnskap og skattemelding
Serviceavtale fellesdel	5.000	Estimert
Strømutgifter fellesdel	10.000	Som tidligere år
Reserve	10.000	Uforutsette utgifter
Sum	45.000	
Avskrivning anlegg	37.193	Avskrivningsperiode 100 år
Sum	82.193	
Kassabeholdning	(43.578)	Fratrukket avskrivning 2018
Utestående fordringer 1	13.000	Del av strømutgiftsdeling (Grend 1)
Utestående fordringer 2	(1.184)	Prosjekt- og fellesutgifter
Elbilladeprosjekt	20.000	Fellesdeler utbygging Grend 1 og 2
Kapitalbehov 2019/2020	70.431	Finansieres av medlemskontingent

NB: Formueskatt for 2018 kan komme i tillegg, og er ikke medtatt over.

Saksliste

1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av personer til å godkjenne og underskrive protokoll
3. Godkjenning av årsberetning, årsregnskap og disponering av overskudd
4. Godkjenning av budsjett for 2019/2020
5. Fastsetting av medlemskontingent for 2019/2020
6. Valg av styre, styreleder og revisor (regnskapsfører)
7. Behandling av innkomne forslag
 - a) Elbillading
8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter
 - a) Vedtektsendringer
 - b) Drenering via overløpsrør

Fastsetting av medlemskontingent for 2018/2019 – forslag

- Ut fra det fremlagte budsjettet, foreslås følgende kontingent for 2018/2019:

Kr 70,431/32 tilknyttede hytteeiere = kr 2,201

kr 2.250 (kr 2.812.50 inkl. mva) per deltagende hytteeier

(Kontingent 2018/2019: Kr 1.850)

- MVA kommer i tillegg iht. gjeldende regler.
- Kontingenten løper fra årsmøte til årsmøte, dvs. i 12 måneder fra mai hvert år.
- Kontingenten innkreves straks etter årsmøtet er avholdt.
- Ennå ikke bygde hytter (10) og de to hyttene i Grend 1 samt en hytte i Grend 2 som ikke er tilknyttet betaler ikke kontingent.

Saksliste

1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av personer til å godkjenne og underskrive protokoll
3. Godkjenning av årsberetning, årsregnskap og disponering av overskudd
4. Godkjenning av budsjett for 2019/2020
5. Fastsetting av medlemskontingent for 2019/2020
6. Valg av styre, styreleder og revisor (regnskapsfører)
7. Behandling av innkomne forslag
 - a) Elbillading
8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter
 - a) Vedtektsendringer
 - b) Drenering via overløpsrør

Valg av styre, styreleder og revisor

- Sittende styre er:
 - Carl-Peder Eiane (ikke på valg – permanent plass)
 - Atle Seljeskog (ikke på valg – permanent plass så lenge V2 Eiendom AS bygger hytter)
 - Helge Nordbrønd (Grend 1 – **på valg**)
 - Rune Kvernberg (Grend 2 – ikke på valg)
- Forslag til styremedlem:
 - Helge Nordbrønd (Grend 1 – villig til gjenvalg)
- Revisor og regnskapsfører
 - Selskapet er ikke pålagt å ha revisor, men har KPMG som regnskapsfører sammen med styreleder.
 - Director/statsaut. revisor Morten Helland representerer KPMG som tidligere.

Saksliste

1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av personer til å godkjenne og underskrive protokoll
3. Godkjenning av årsberetning, årsregnskap og disponering av overskudd
4. Godkjenning av budsjett for 2019/2020
5. Fastsetting av medlemskontingent for 2019/2020
6. Valg av styre, styreleder og revisor (regnskapsfører)
7. Behandling av innkomne forslag
 - a) Elbillading
8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter
 - a) Vedtektsendringer
 - b) Drenering via overløpsrør

Behandling av innkomne forslag – Elbillading (1/5)

- Det vises til informasjon sendt ut om forslag til elbillading:
 - 6. mars: Resultat av interesse for elbillading
 - 26. februar: Status tilbakemelding om interesse for elbillading
 - 19. februar: Forslag til elbilladeløsning med forespørsel om interesse
- Det er overveldende interesse for at elbilladeløsning etableres.
 - Alternativ 1 (lading nå): 15
 - Alternativ 2 (lading senere): $18+10 = 28$ (inkl. en ikke-deltaker)
 - Alternativ 3 (aldri lading): 2
 - V2 Eiendom: Alternativ 2 ønskes for de ti (10) ubebygde tomtene.



	Alt. 1	Alt. 2	Alt. 3	Total	Alt. 1 i %	Alt. 2 i %	Alt. 3 i %
Grend 1	7	4	1	12	58,3	33,3	8,3
Grend 2	7	9	1	17	41,2	52,9	5,9
Grend 3	1	5	0	6	16,7	83,3	0,0
V2	0	10	0	10	0,0	100,0	0,0
Total	15	28	2	45			

Behandling av innkomne forslag – Elbillading (2/5)

- Idsal Avløps rolle vs. hytteforeningene
 - Det er en praktisk god løsning at Idsal Avløp tar ansvar for prosjektet og senere drift.
 - En mindre justering i selskapets vedtekter må gjøres for å inkludere elbillading som del av selskapets formål.
- Prosjekt- og driftsmodell
 - Prosjekt og drift gjennomføres som for avløpsprosjektet.
 - Grunneier får samme rettigheter for sine tomter som for avløpsanlegget.
- Utbyggingsplan - basismodell:
 - Tilbud på Zaptec ladesystem fra Ryger Elektro AS legges til grunn.
 - Første utbygging: To ladestasjoner, dvs. en ladestasjon med to ladekontakter på hver av de to store parkeringsplassene i Grend 1 og 2.
 - Senere utbygginger: Foretas etter behov og med vurdering av mulig ladestasjon ved pumpehuset for “Grend 3”.
 - Ladestativer i tre bygges for montering av ladepunktene (dugnad).
 - Grøfting foretas for kabellegging (dugnad/entreprenør).

Behandling av innkomne forslag – Elbillading (3/5)

- Utbyggingskostnader:
 - Fellesdel per ladestasjon (ett styresystem, grøfting, kabler m.m.):
 $1 \times \text{kr } 10.000 = \text{Kr } 10.000$
 - Egendel per ladestasjon (to ladekontakter med styring m.m.):
 $2 \times \text{kr } 25.000 = \text{Kr } 50.000$
 - Kostnader for fellesdel deles likt mellom alle deltakere i Idsal Avløp SA og er mva-fradragsberettiget.
 - Kostnader for egendel deles likt mellom de som ønsker laderettighet nå.
 - Det forutsettes noe dugnadsinnsats fra deltakerne.
 - Styret har foretatt befaring og pekt ut plassering av ladestasjonene.
- Prosjekt- og driftsmodell
 - Prosjekt og drift gjennomføres som for avløpsprosjektet.
 - Strømforbruk faktureres individuelt til brukere iht. aktuelt forbruk.
 - Brukerne kan benytte hvilken som helst ledig ladekontakt i hyttefeltet.

Behandling av innkomne forslag – Elbillading (4/5)

- Finansieringsmodell – Første utbygging:
 - Fellesdel – to ladestasjoner:
Kr 10.000 x 2 og 43 deltakere $\approx$ 475 kr/deltaker (engangskostnad)
 - Egendel – to ladestasjoner med til sammen fire ladekontakter:
Kr 50.000 x 2 og 15 deltakere $\approx$ 6.750 kr/deltaker (engangskostnad)
- Finansieringsmodell – senere utbygginger:
 - Egendel: 6.750 kr/deltaker (engangskostnad - justeres for evt. prisøkning)
 - Nye deltakere bruker eksisterende ladestasjoner fra første utbygging inntil det er mange nok nye deltakere til å bygge flere ladestasjoner.
 - Om erfaring/interesse tilsier at det ikke blir flere utbygginger, tilbakebetales “overskudd” til nye og tidligere deltakere med laderettighet.

Behandling av innkomne forslag – Elbillading (5/5)

- Hva skjer nå – om forslaget støttes:
 - Bindende bestilling av Alternativ 1 foretas (via epost innen 15. april)
 - Dugnadsinnsats organiseres og gjennomføres (oppstart ifm. påsken – Tor Gjertsen leder an, grunneier stiller antagelig med minigraver)
 - Bestilling hos Ryger Elektro AS foretas (snarest)
 - Innbetaling for egendel Alternativ 2 foretas (i mai)
 - Ferdigstilling omkring 1. juni – lading kan starte!
- Videre utbygging vurderes fortløpende.



Saksliste

1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av personer til å godkjenne og underskrive protokoll
3. Godkjenning av årsberetning, årsregnskap og disponering av overskudd
4. Godkjenning av budsjett for 2018/2019
5. Fastsetting av medlemskontingent for 2018/2019
6. Valg av styre, styreleder og revisor (regnskapsfører)
7. Behandling av innkomne forslag
 - a) Elbillading
8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter
 - a) Vedtektsendringer
 - b) Drenering via overløpsrør

Andre saker som følger av lov eller vedtekter - Vedtektsendringer

- Betaling av medlemskontingent

Nåværende tekst:

«Hvert medlem skal betale medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.»

Foreslått ny tekst (understreket):

«Hvert medlem som er fysisk tilknyttet fellesanlegget skal betale medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.»

- Elbillading

Nåværende tekst:

«Foretaket skal bygge og drive et avløpsanlegg for hyttefeltet ved Idsal Vest (gnr. 62, bnr. 1) i Strand kommune.»

Foreslått ny tekst (understreket):

«Foretaket skal bygge og drive et avløpsanlegg og andre relevante fellesanlegg for hyttefeltet ved Idsal Vest (gnr. 62, bnr. 1) i Strand kommune.»

Årsmøtet kan vedta å endre vedtektene eller selskapsavtalen med støtte fra 2/3 (to tredjedeler) av avgitte stemmer.

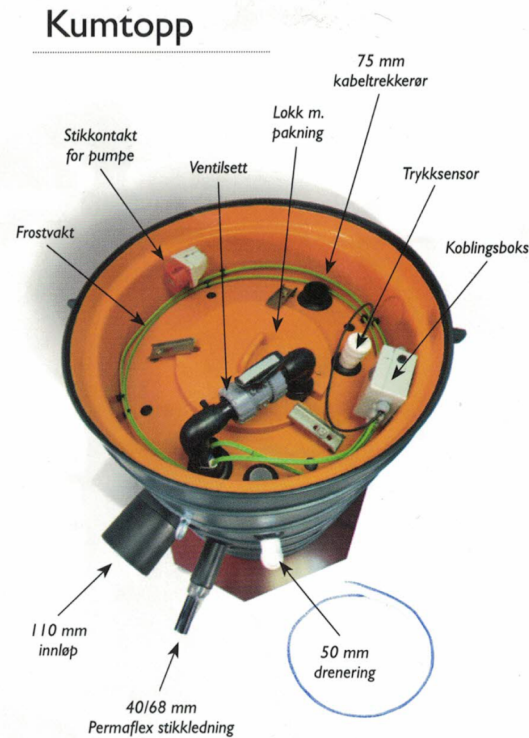
Andre saker som følger av lov eller vedtekter – Pumpekummer

- Drenering via overløpsrør



Tekniske data

Helstøpt tank i gjennvinnbar PE
Diameter: 830 mm
Høyde inkl. lokk: 1200 mm
Høyde, cc innløp: 750 mm
Høyde, cc stikkledning: 520 mm
Vekt: 42 kg
Sumpvolum: 160 liter



IDSAL AVLØP SA

Årsmøtet er slutt
Takk for fremmøtet!

