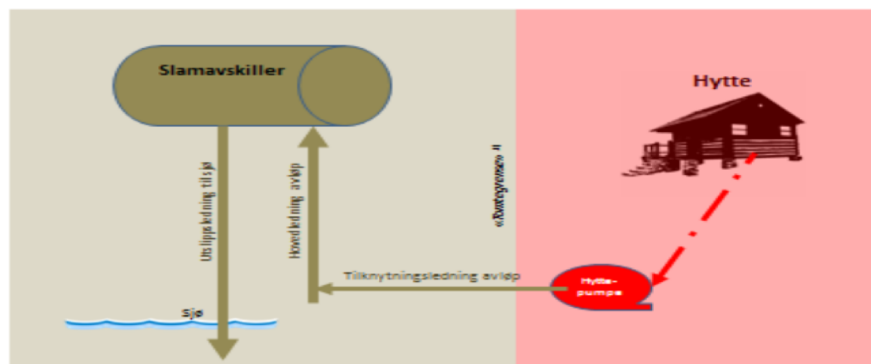


IDSAL AVLØP SA

Årsmøte

fredag 1. juni 2018 kl. 18:00

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 2018/2019
5. Fastsetting av medlemskontingent for 2018/2019
6. Valg av styre, styreleder og revisor (regnskapsfører)
7. Behandling av innkomne forslag
8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter

Deltakere i Idsal Avløp SA

Hytteieier/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	Tidligere eier: Svein Spanne
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	
Jørgen Olav Kaarvaag	Ja	Nei	
Per Henriksen/Ingunn Vik	Ja	Nei	
"Grend 3":			
Rolf Ingvar Waage	Ja	Ja	Ny hytteieier sommeren 2016
Kjell Vignes	Ja	Ja	Ny hytteieier sommeren 2016
John Gjertsen	Ja	Ja	Ny hytteieier høsten 2016
Tor Einar Kjørkleiv	Ja	Ja	Ny hytteieier sommeren 2017
Lars Tveit/Anne Mathilde Hanstad	Ja	Ja	Ny hytteieier sommeren 2017
Åmund Grønvik Sandvik	Ja	Ja	Ny hytteieier høsten 2017
V2 Eiendom AS	N/A	N/A	Utbygger av 16 nye hytter ("Grend 3")

I alt 35 oppførte hytter:

- Grend 1: 12 – to (Messmer og Skadberg) deltar ikke i Idsal Avløp SA
- Grend 2: 17 – alle deltar i Idsal Avløp SA
- Grend 3: 6 – alle deltar i Idsal Avløp SA
- Rune Martinsen i Grend 1: Tilknyttet fellesdelen våren 2018 – betaler medlemskontingent fra 2018
- Geir Øy i Grend 2: Ikke tilknyttet fellesdelen og betaler ikke medlemskontingent

I alt 32 hytter skal betale medlemskontingent for 2018/2019

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

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 2018/2019
5. Fastsetting av medlemskontingent for 2018/2019
6. Valg av styre, styreleder og revisor (regnskapsfører)
7. Behandling av innkomne forslag
8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter

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
8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter

Godkjenning av årsberetning (1/2)

- Prosjektet ble formelt avsluttet ved gjennomføring av overtakelsesforretning avholdt på stedet 27. oktober 2017.
- Alle hytter har fått installert avløpssystem iht. bestilling, som ble funksjonstestet ved installasjon og funnet i orden.
- Det er ikke meldt om problemer med anlegget bortsett fra fem situasjoner i Grend 1, som raskt lot seg løse ved hjelp fra hovedentreprenøren.
- Tilbakeføring av sti i bukten i Grend 1 ble løst etter befaringer og ditto tiltak.
- Luktproblemet ved parkeringsplassen til Grend 1 ble løst etter undersøkelser og ditto tiltak.
- Det gjenstår 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 har bekreftet avslutning innenfor det opprinnelige budsjettet fra 2015 med noen mindre justeringer. Noen avklaringer om endelig kostadsfordeling med utbygger og entreprenør pågår ennå, men ventes avklart med det første uten vesentlige endringer til foreliggende tall.

Godkjenning av årsberetning (2/2)

- Serviceavtale fellesdel er undertegnet og i kraft.
- Serviceavtale egendeler ble sendt hytteeierne i vår. Mange har ennå ikke returnert undertegnet avtale, men avtalen kan likevel ansees å være i kraft. Jf. også epost med informasjon om avløpsanlegget utsendt 4. mai 2018.
- Deling av strømudgifter med hytteforeningene:
 - Strøm til frostsikring av avløpsanlegget besørges av de to hytteforeningene gjennom deres respektive avtaler med Lyse. Det er inngått avtale om at Idsal Avløp SA betaler hytteforeningene for en antatt merbelastning for dette tilsvarende 10,000 kr/år. For 2017 ble dette fordelt med hhv. 55% og 45% på de to hytteforeningene.
 - Installasjon av egne strømmålere på de enkelte strømsløyfene hos Idsal Avløp SA er ikke vurdert hensiktsmessig pga. pris.
- Søknad om MVA-refusjon for fellesdelens investeringer ble innvilget av Skatt Vest og kr 22.113 refundert hver av deltakerne. Samtidig ble Idsal Avløp SA MVA-pliktig og har fra 2017 ført sine regnskaper iht. dette med full virkning fra 2018.
- Det er avholdt tre styremøter i perioden. I tillegg har det vært en del telefon- og epostkommunikasjon.

Godkjenning av årsregnskap 2017 (1/3)

Idsal Avløp Sa

Organisasjonsnr.: 916 152 450

RESULTATREGNSKAP	Note	2017	2016
Salgsinntekt		79 560	0
SUM DRIFTSINNTEKTER		79 560	0
Annen driftskostnad	2	80 730	18 270
SUM DRIFTSKOSTNADER		80 730	18 270
DRIFTSRESULTAT		-1 170	-18 270
Renteinntekt		332	1 225
Rentekostnad		74	6
RESULTAT AV FINANSPOSTER		258	1 219
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADER		-912	-17 051
Skattekostnad på ordinært resultat	7	-4 130	0
ORDINÆRT RESULTAT		3 218	-17 051
ÅRSRESULTAT		3 218	-17 051
Overføringer:			
til dekning av tidligere udekket tap	4	3 218	0
til udekket tap		0	17 051
SUM OVERFØRINGER		3 218	-17 051

Godkjenning av årsregnskap 2017 (2/3)

Idsal Avløp Sa

Organisasjonsnr.: 916 152 450

BALANSE PR. 31.12	Note	2017	2016
EIENDELER			
Utsatt skattefordel	7	4 130	0
SUM IMMATERIELLE EIENDLER		<u>4 130</u>	<u>0</u>
Tomter og bygninger	5	3 829 470	4 786 838
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		<u>3 829 470</u>	<u>4 786 838</u>
SUM ANLEGGSMIDLER		<u>3 833 600</u>	<u>4 786 838</u>
Andre kortsiktige fordringer		29 717	0
SUM FORDRINGER		<u>29 717</u>	<u>0</u>
Bankinnskudd		42 383	709 234
SUM BANKINNSKUDD		<u>42 383</u>	<u>709 234</u>
SUM OMLØPSMIDLER		<u>72 100</u>	<u>709 234</u>
SUM EIENDELER		<u>3 905 700</u>	<u>5 496 071</u>

Godkjenning av årsregnskap 2017 (3/3)

Idsal Avløp Sa

Organisasjonsnr.: 916 152 450

BALANSE PR. 31.12	Note	2017	2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
Selskapskapital	3, 4	3 913 000	1 260 000
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL		<u>3 913 000</u>	<u>1 260 000</u>
Udekket tap	4	-13 833	-17 051
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL		<u>-13 833</u>	<u>-17 051</u>
SUM EGENKAPITAL		<u>3 899 167</u>	<u>1 242 949</u>
Øvrig langsiktig gjeld	6	0	2 526 285
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD		<u>0</u>	<u>2 526 285</u>
Leverandørgjeld		0	1 726 838
Skyldig offentlige avgifter		1	0
Annen kortsiktig gjeld		6 533	0
SUM KORTSIKTIG GJELD		<u>6 534</u>	<u>1 726 838</u>
SUM GJELD		<u>6 534</u>	<u>4 253 123</u>
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		<u>3 905 700</u>	<u>5 496 071</u>

Stavanger, 20.04.2018
Styret i Idsal Avløp Sa

Godkjenning av disponering av overskudd

- Det er intet overskudd å disponere.

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
8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter

Godkjenning av budsjett 2018/2019

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 bra.
 - Styremedlemmene har foreslått at styreleder fra 2018 mottar honorar for arbeidet.

Godkjenning av budsjett 2018/2019 – forslag

Post	Beløp (kr)	Kommentarer
Regnskapsfører	15.000	Bistand regnskap, skattemelding og mva-betaling
Serviceavtale fellesdel	5.000	Estimert
Strømutgifter fellesdel	10.000	10,000 i 2017
Honorar styreleder	10.000	Nytt – foreslått av styremedlemmene
Reserve	10.000	Uforutsette utgifter
Sum	50.000	Driftsutgifter
Avskrivning anlegg	38.500	Følger av MVA-registrering – blir stående på selskapets konto
Sum	88.500	Samlede utgifter
Kassabeholdning	(36.000)	kr 6,000 ikke inkl. i påvente av endelig sluttoppgjør med utbygger og entreprenør
Utestående betaling	6.500	Del av strømutgiftsdeling 2017 (Grend 1)
Kapitalbehov 2018/2019	59.000	Finansieres av medlemskontingent

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
8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter

Fastsetting av medlemskontingent for 2018/2019 – forslag

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

Kr 59,000/32 tilknyttede hytteeiere = kr 1,843

kr 1.850 per deltagende hytteeier

- 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 holdt og ny kontingent for neste år bestemt.
- Ennå ikke bygde hytter og de to hyttene i Grend 1 som ikke deltar i Idsal Avløp SA betaler ikke kontingent.
- En ny hytte er tilkoblet fellesanlegget i år – betaler kontingent fra 2018.

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
8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter

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 – ikke på valg)
 - Rune Kvernberg (Grend 2 – **på valg**)
- Forslag til styremedlem og styreleder:
 - Rune Kvernberg (Grend 2 – **villig til gjenvalg**)
- Revisor og regnskapsfører
 - Selskapet er ikke pålagt å ha revisor, men trenger regskapstjenester.
 - Tidligere revisortjeneste gjennom KPMG (kjøpte opp Sumergo DA i 2017) ved Director/statsaut. revisor Edgar Vigestrاند og Director/statsaut. revisor Morten Helland foreslås formelt omgjort til å være regnskapstjeneste.
 - Revisor velges følgelig bort fra selskapets registrering i Brønnøysundregistrene.
 - KPMG forsetter sitt engasjementet for selskapet, men som regnskapsfører.
 - Vedtektenes pkt. 8 endres iht. dette, dvs. i pkt. 3 i liste over saker som skal behandles på årsmøtet utgår “revisor” og erstattes med “regnskapsfører”.

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
8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter

Behandling av innkomne forslag

- Ingen forslag mottatt

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
8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter

Andre saker som følger av lov eller vedtekter

- Ingen saker innmeldt

IDSAL AVLØP SA

Årsmøtet er slutt
Takk for fremmøtet!

