

IDSAL VEST SA

Årsmøte 2024

Søndag 28. april 14:00

Treoddavika småbåthavn, Idsal

Anlegg for
vann, avløp og elbillading

Deltakere i Idsal Vest SA

IDSAI VEST SA - SAMEIEROVERSIKT			
Sameier/hytteieier	G/B/F- nr.	Adres se	Betaler medl. ko nt.
Skarvodka (G1):			
Arne Messmer	62/1/4	7	Ja
Ann Helen Mæle	62/1/9	10	Ja
Helge Nordbrønd	62/1/18	4	Ja
Lars Hodne	62/1/2	13	Ja
Ludvig Lem	62/1/17	9	Ja
Rune Martinsen	62/1/5	17	Ja
Steinar Skadberg	62/1/21	3	JA
Mark Ian Wildon/Bodil Strøm	62/1/24	11	Ja
Tor Gjertsen	62/1/3	15	Ja
Thor Christian Haugland	62/1/1	12	Ja
Trygve Hestness	62/1/23	5	Ja
Øystein Huglen	62/1/10	8	Ja
Jon Sundal	62/1/11	20	Ja
Åse Johanne Idsal Wågenes	62/1/6	18	Ja
Treodda (G2):			
Lars Johan Mølster	62/1/27	24	Ja
Rune Kvernberg	62/1/14	38	Ja
Leiv Ståle Håvarstein	62/1/15	36	Ja
Tore Medhus	62/1/28	26	Ja
Geir Øy	62/1/19	16	Ja
Rigmor Haave & Co	62/1/20	32	Ja
Gunnar Fjelde	62/1/29	31	Ja
Njål Fadnes	62/1/8	33	Ja
Anild Normann Nystad	62/1/7	23	Ja
Svein Inge Helland	62/1/12	21	Ja
Halle Aslaksen/Nina Støle	62/1/25	33	Ja
Toril & Tor Magne Borgen	62/1/13	34	Ja
Atle Cederlöv Hodne/Ingrid Furuhaug	62/1/16	37	Ja
Bjørn Skilbred/Hanne Langaune	62/1/26	29	Ja
Per Henriksen/Ingunn Vik	62/1/22	35	Ja
Grend 3:			
Rolf Ingvar Waage/Anne Berit Hjørungnes	62/1/	27A	Ja
John og Inger Elise Gjertsen	62/1/	27B	Ja
Kjell Vignes	62/1/		Ja
Ordin Husa/Mai Britt Lilletveidt	62/1/		Ja
Lars Tveit/Anne Mathilde Hanstad	62/1/	19	Ja
Åmund Grønvik Sandvik	62/1/	1C	Ja
Halgeir Jordskar/Venke Risa	62/1/	1B	Ja
Tore Bru/Mari Bru	62/1/	2A	Ja
Morten Lager/Helene Braut Ottesen	62/1/	2C	Ja
Anne Sembmoen/Morten Tjeldflåt	62/1		Ja
Sturle Omdal/Liv Omdal	62/1	3	Ja
Marianne Åreskjold	62/1		Ja
Anne Beato	62/1		Ja
Anniken Heitman/Jon Kjetil Hansen	62/1	14C	Ja
Ann Margaret Oma	62/1		
Ikke solgt	62/1		
Åse Idsøe (En av grunneiers egne fir	62/1		Ja
NN2	62/1		
NN3	62/1		
NN4	62/1		

45 hytter i 2024

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 for 2023
4. Godkjenning av budsjett og oppdaterte vedtekter for 2024
5. Godkjenning av medlemskontingent for 2024
6. Valg av Styreleder og et styremedlem, samt valg av regnskapsfører
7. Informasjon om saker som er innmeldt
8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter
9. Diverse informasjon

3. Godkjenning av årsberetning (1/2)

a) Avløpsanlegget

- Anlegget fungerer som det skal – Noe frost utfordring i vinter. Tildekking av ledningsnett må utbedres.
- Service for fellesdel utført.
- Service for egendele utført. (Ikke selskapets ansvar.)

b) Vannanlegget

- Gjennom året 2021 ble avtale gjort mellom hytteforeningene og Idsal Avløp SA om overføring av ansvar for brønner og tilhørende vannanlegg. Brønn 1c har nå et nylig oppgradert anlegg.
 - Avtalen ble godkjent av alle parter i ekstraordinært årsmøte 28. oktober 2021 og iverksatt fra 1. januar 2022.
 - Formaliteter rundt endelig overtagelse gjøres i 2024
 - Venter svar på vann prøver.
- Pågående arbeid med felles/omforent drifts- og vedlikeholdsprogram for hele vannanlegget basert på gjeldende regelverk.
- Brønn 3 og tilhørende vannanlegg i “Grend 3” inngår inntil videre ikke i selskapets ansvar. En hytte gjenstår for utbygger.

3. Godkjenning av årsberetning (1/2)

Fortsettelse:

- Brønn 2 gir god vann målt direkte fra brønn, men vil kreve vask/rens av buffer tank og rensing av vannledningsnett for å tilfredsstille krav for vannkvalitet ute i ledningsnettet. Kostnad foreslåes dekkes av brukere av brønnen. Grunnet kostnad ut over normal budsjettert vedlikeholds/service program. Kostnads estimat er under utarbeidelse.

3. Godkjenning av årsberetning (2/2)

c) Elbilladeanlegget

- Anlegget fungerer, men med noen uregelmessigheter rundt nett stabilitet. Oppgradering gjennomført vår 2024.
- Fremdeles ingen “køproblemer” er erfart - videre utbygging forblir i bero.
- Strøm levert gjennom selskapets abonnementer og fakturert fra selskapet mot brukerne ihht. faktisk bruk (antall kWt) avlest i Zaptec skybaserte styreportal.
- Fakturering iht. selvkost avrundet til 2.40 kr/kWt (eks. MVA).
- Driftsinntekter og -kostnader utover individuelt strømforbruk er, som tidligere år, regnskapsført selskapet og fordelt på alle deltakere av Elbilladeanlegget.

d) Selskapet Idsal Vest SA

- Det ble avholdt 2 styremøter i 2023 og 1 så langt i 2024. Det ble avholdt ordinært årsmøte 2023. Utover dette er det gjennomført flere arbeidsmøter.
- Alt godkjent i Brønnøysundregisteret.

3. Godkjenning av årsregnskap 2023 (1/3)

Resultatregnskap

Idsal Vest Sa

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Salgsinntekt		363 010	164 451
Sum driftsinntekter		363 010	164 451
Lønnskostnad	1	11 410	11 410
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	48 400	48 400
Annen driftskostnad		275 584	138 885
Sum driftskostnader		335 394	198 695
Driftsresultat		27 616	-34 244
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen rentekostnad		19	379
Resultat av finansposter		-19	-379
Resultat før skattekostnad		27 597	-34 623
Skattekostnad på resultat		6 071	-7 617
Årsresultat		21 526	-27 006
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		21 526	0
Overført fra annen egenkapital		0	27 006
Sum overføringer	3	21 526	-27 006

3. Godkjenning av årsregnskap 2023 (2/3)

Balanse Idsal Vest Sa

Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	3 600 360	3 638 560
Maskiner og anlegg	2	55 306	65 506
Sum varige driftsmidler	2	<u>3 655 666</u>	<u>3 704 066</u>
Sum anleggsmidler		<u>3 655 666</u>	<u>3 704 066</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		42 021	41 690
Andre kortsiktige fordringer		12 820	0
Sum fordringer		<u>54 841</u>	<u>41 690</u>
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		546 908	486 125
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		<u>546 908</u>	<u>486 125</u>
Sum omløpsmidler		<u>601 749</u>	<u>527 814</u>
Sum eiendeler		<u>4 257 415</u>	<u>4 231 880</u>

3. Godkjenning av årsregnskap 2023 (3/3)

Balanse Idsal Vest Sa

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Selskapskapital	3	4 095 000	4 095 000
Sum innskutt egenkapital		<u>4 095 000</u>	<u>4 095 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	3	91 275	69 749
Sum opptjent egenkapital		<u>91 275</u>	<u>69 749</u>
Sum egenkapital		<u>4 186 275</u>	<u>4 164 749</u>
Gjeld			
<i>Avsetning for forpliktelser</i>			
Utsatt skatt		20 322	14 251
Sum avsetning for forpliktelser		<u>20 322</u>	<u>14 251</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		7 763	19 771
Betalbar skatt		8 876	7 777
Skyldig offentlige avgifter		28 107	13 923
Annen kortsiktig gjeld		6 072	11 410
Sum kortsiktig gjeld		<u>50 818</u>	<u>52 881</u>
Sum gjeld		<u>71 140</u>	<u>67 132</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>4 257 415</u>	<u>4 231 880</u>

3. Godkjenning av disponering av overskudd

- Overskudd kroner 21 526,-
- Overskuddet foreslåes i henhold til Vedtekter paragraf 7 punkt 2: Etterbetaling (jf. Samvirkeloven §27).
 - Ca kroner 490,- godskrives årets Medlemskontingent.

4. Godkjenning av budsjett for 2024

Post	2023	2024	Kommentarer (alle tall i kr og ekskl. MVA)
Regnskapsfører (BDO)	38.500	25.000	
Serviceavtale fellesdel	6.500	6.500	Eco Solutions AS
Strømutgifter fellesdel	68.000	50.000	
Service vannanlegg	10.000	12.000	
Honorar styreleder	10.000	10.000	
Annet	15.800	16.900	Renovasjon, Leie datasystemer, Formueskatt, Bank, Arbeidgiveravgift
Sum	148.800	120.400	
Avskrivning anlegg	48.400	48.400	Iflg. årsoppgjør for 2022
Sum	197.200	168.800	
Elbillading – driftsutgifter	15.000	15.000	Mobilt bredbånd og service
Elbillading – driftsinntekter	- 21.600	- 29.875	Forbruk kWh og Elbillading driftutg. i 2023
Sum	190.600	153.925	Finansieres av medlemskontingent

4. Godkjenning av oppdaterte vedtekter

§5. Medlemskap

Kun hytteeiere som har festekontrakt i hyttefeltet Idsal Vest samt grunneier og utbygger V2 Eiendom AS kan delta i foretaket. Sistnevntes deltakelse opphører så snart den siste av de nye hyttene («Grend 3») er bygget ferdig og overtatt av nye permanente eiere.

Erstattes med:

Kun hytteeiere som har festekontrakt i hyttefeltet Idsal Vest samt grunneier og utbygger. Utbygger V2 Eiendom AS kan delta i foretaket inntil hyttene i «Grend 3» er bygget ferdig og overtatt av nye permanente eiere.

§9. Styremodell og sammensetning

Foretaket skal ha et styre med seks (6) medlemmer inntil alle hyttene i «Grend 3» er ferdig bygget og overtatt av nye permanente eiere.

Det skal velges fire (4) medlemmer blant hytteeierne og slik at alle aktive brønner er representert med minst ett medlem. De to siste medlemmene er hhv. grunneier og utbygger.

Utbygger skal, når utbygging av «Grend 3» er ferdig, tre ut av styret iht. punkt 5. Styret vil deretter bestå av fem (5) medlemmer.

Erstattes med:

Foretaket skal ha et styre med fem (5) medlemmer.

Det skal velges fire (4) medlemmer blant hytteeierne og slik at alle aktive brønner er representert med minst ett medlem. Det siste medlemmet er grunneier.

5. Fastsetting av medlemskontingent for 2023

- Driftsutgiftene fordeles likt på alle medlemmer med unntak. 30% avkortning for de som ikke er tilkoblet avløp og de som benytter Brønn 3.
- Overskuddet tilbakebetales medlemmene, ca kr 490 per medlem
- Medlemskontingent for medlemmer generelt:
Budsjett kr 154.000/44 (+/-) justering for overnevnte $\approx$ kr 3.500
MVA kommer i tillegg
- Kontingenten løper for kalenderåret.
- Kontingenten innkreves straks årsmøtet er avholdt.
- Det betales ikke kontingent for ennå ikke bygde hytter.

6. Årsoppgjør, årsmøte og valg 2024(2/2)

Styre valg:

- Tor-Erlend Eiane (ikke på valg – permanent plass)
- Atle Seljeskog - Foreslåes ikke gjenvalgt –Vedtekter justeres i henhold
- Venke Risa - Valg: Foreslått Thor-Christian Haugland
- Ann Helen Mæle – Valg i 2025
- Rolf Ingvar Waage – Valg i 2025
- John Gjertsen (styreleder) - Valg: Foreslått Rune Kvernberg

Regnskapsfører valg:

- Selskapets regnskapsfører BDO utfører oppgavene sammen med styreleder.
- Ansvarlig regnskapsfører er Ole Tvedt. – Foreslåes gjenvalgt

7. Innkomne forslag

- Ingen forslag mottatt 16. april

8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter

- Intet

9. Diverse informasjon

- Intet

IDSAL VEST SA

Årsmøtet slutt