

IDSAL VEST SA

Årsmøte 2022

Fredag 20. mai 18:00

Treodda småbåthavn, Idsal

Oppdatert 16. mai 2022

Anlegg for
vann, avløp og elbillading

Deltakere i Idsal Vest SA

DELTAKERE I IDSAL VEST SA					
Hytteeier/Deltaker	G/B/F-nr.	Adresse	Betaler medl. kont.	Har serviceavtal	Kommentarer
Skarvodka (G1):					
Arne Messmer	62/1/4	7	Ja	Ja	Tilkoblet våren 2020
Ann Helen Mæle	62/1/9	10	Ja	Ja	
Helge Nordbrønd	62/1/18	4	Ja	Ja	
Lars Hodne	62/1/2	13	Ja	Ja	
Ludvig Lem	62/1/17	9	Ja	Ja	
Rune Martinsen	62/1/5	17	Ja	Ja	Tilkoblet våren 2018
Steinar Skadberg	62/1/21	3	N/A	N/A	Deltar i fellesdel (2019) - ikke tilkoblet
Mark Ian Wildon/Bodil Strøm	62/1/24	11	Ja	Ja	
Tor Gjertsen	62/1/3	15	Ja	Nei	
Thor Christian Haugland	62/1/1	12	Ja	Ja	Overtatt Tor Løges hytte høsten 2020
Trygve Hestness	62/1/23	5	Ja	Ja	
Øystein Huglen	62/1/10	8	Ja	Ja	
Jon Sundal	62/1/11	20	Ja	Ja	
Åse Johanne Idsal Wågenes	62/1/6	18	Ja	Ja	
Treodda (G2):					
Lars Johan Mølster	62/1/27	24	Ja	Ja	
Rune Kvernberg	62/1/14	38	Ja	Ja	
Leiv Ståle Håvarstein	62/1/15	36	Ja	Nei	
Tore Medhus	62/1/28	26	Ja	Ja	
Geir Øy	62/1/19	16	N/A	N/A	Deltar i fellesdel (2015) - ikke tilkoblet
Rigmor Haave & Co	62/1/20	32	Ja	Ja	
Gunnar Fjelde	62/1/29	31	Ja	Ja	
Njål Fadnes	62/1/8	39	Ja	Nei	
Arlid Normann Nystad	62/1/7	23	Ja	Ja	
Svein Inge Helland	62/1/12	21	Ja	N/A	Deltar i fellesdel (2015) - egen løsning
Halle Aslaksen/Nina Støle	62/1/25	33	Ja	Ja	
Mette Grøtteland	62/1/13	34	Ja	Ja	
Atle Cederlöv Hodne/Ingrid Furuhaug	62/1/16	37	Ja	Ja	
Bjørn Skilbred/Hanne Langaune	62/1/26	29	Ja	Ja	
Per Henriksen/Ingunn Vik	62/1/22	35	Ja	Nei	
"Grend 3":					
Rolf Ingvar Waage/Anne Berit Hjørungnes	62/1/		Ja	Ja	Ny hytteeier sommeren 2016
John Gjertsen	62/1/		Ja	Ja	Ny hytteeier høsten 2016
Kjell Vignes	62/1/		Ja	Ja	Ny hytteeier sommeren 2016
Tor Einar Kjørklev	62/1/		Ja	Ja	Ny hytteeier sommeren 2017
Lars Tveit/Anne Mathilde Hanstad	62/1/	19	Ja	Ja	Ny hytteeier sommeren 2017
Åmund Grønvik Sandvik	62/1/	1C	Ja	Ja	Ny hytteeier høsten 2017
Halgeir Jordskar/Venke Risa	62/1/	1B	Ja	Ja	Ny hytteeier høsten 2019
Tore Bru/Mari Bru	62/1/	2A	Ja	?	Ny hytteeier våren 2020
Morten Laget/Helene Braut Ottesen	62/1/	2C	Ja	?	Ny hytteeier våren 2020
Anne Sembsmoen/Morten Tjeldflåt	62/1/		Ja	?	Ny hytteeier sommeren 2021
Sturle Omdal/Liv Omdal	62/1/	3	Ja	?	Ny hytteeier våren 2021
Navn ennå ukjent	62/1/		Ja	?	Ny hytteeier sommeren 2022
Anne Beato	62/1/		Ja	?	Ny hytteeier sommeren 2022
Anniken Heitman/Jon Kjetil Hansen	62/1/		Ja	?	Ny hytteeier sommeren 2022
Ikke solgt	62/1/				Ikke påbegynt
Ikke solgt	62/1/				Ikke påbegynt
Åse Idsøe (En av grunneiers egne fire tomter)	62/1/		Ja	?	Ny hytteeier senhøsten 2022
NN2	62/1/				Ikke påbegynt
NN3	62/1/				Ikke påbegynt
NN4	62/1/				Ikke påbegynt
V2 Eiendom AS			N/A	N/A	Utbygger av 16 nye hytter ("Grend 3")



For "Grend 3" gjelder:

- Ferdig bygget, brønn 2
- Ferdig bygget, brønn 3
- Under bygging, brønn 3
- Ikke bygget, brønn 3

Totalt 44 hytter ferdige innen senhøsten 2022, hvorav fire under bygging nå.

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 2022
5. Fastsetting av medlemskontingent for 2022
6. Valg av styre, styreleder og regnskapsfører
7. Behandling av innkomne forslag
8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter

3. Godkjenning av årsberetning (1/2)

a) Avløpsanlegget

- Anlegget fungerer som det skal – ingen klager er mottatt.
- Service for fellesdel for 2021 ble ikke utført av praktiske hensyn (Corona m.m.)
- Service for egendeler ble utført høsten 2021. (Ikke selskapets ansvar.)
- Avtale med hytteforeningene om betaling av strømudgifter inngått i 2017 har fortsatt.

b) Vannanlegget

- Gjennom året ble avtale gjort mellom hytteforeningene og Idsal Avløp SA om overføring av ansvar for brønner og tilhørende vannanlegg.
- Avtalen ble godkjent av alle parter i ekstraordinært årsmøte 28. oktober 2021 og iverksatt fra 1. januar 2022.
- Det ble gjort forberedelser til felles/omforent drifts- og vedlikeholdsprogram for hele vannanlegget basert på tidligere praksis i lys av gjeldende regelverk.
- Brønn og tilhørende vannanlegg i “Grend 3” inngår inntil videre ikke i selskapets ansvar.

3. Godkjenning av årsberetning (2/2)

c) Elbilladeanlegget

- Anlegget fungerer som forventet – ingen klager mottatt.
- Stadig flere abonnenter tilkommer (totalt 23 per mai 2022).
- Ingen “køproblemer” er erfart - videre utbygging forblir i bero.
- Strøm levert gjennom hytteforeningenes abonnementer og fakturert fra hytteforeningene til selskapet og fra selskapet mot brukerne iht. faktisk brukt (antall kWt) avlest i Zaptecs utmerkede skybaserte styreportal.
- Fakturering iht. selvkost avrundet til kr 1,15 per kWt (ekskl. MVA).
- Driftsinntekter og -kostnader utover individuelt strømforbruk er, som tidligere år, regnskapsført selskapet og fordelt på alle deltakere.

d) Selskapet

- Det ble avholdt tre styremøter i 2021 og to så langt i 2022. Det ble avholdt ordinært årsmøte samt to ekstraordinære årsmøter i 2021.
- Nye vedtekter og navn på selskapet ble utarbeidet og godkjent – formell justering nødvendig etter pålegg fra Altinn.

3. Godkjenning av årsregnskap 2021 (1/6)

Resultatregnskap

Idsal Avløp SA

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekt		119 015	127 143
Sum driftsinntekter		119 015	127 143
Lønnskostnad	1	12 820	10 000
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	48 400	48 464
Annen driftskostnad	1	59 659	56 524
Sum driftskostnader		120 879	114 988
Driftsresultat		-1 864	12 155
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	88
Annen rentekostnad		135	92
Resultat av finansposter		-135	-4
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 999	12 151
Skattekostnad på ordinært resultat		3 218	2 694
Årsresultat		-5 217	9 457
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		0	9 457
Overført fra annen egenkapital		5 217	0
Sum overføringer		-5 217	9 457

3. Godkjenning av årsregnskap 2021 (2/6)

Balanse

Idsal Avløp SA

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	3 676 760	3 714 960
Maskiner og anlegg	2	75 706	85 906
Sum varige driftsmidler	2	<u>3 752 466</u>	<u>3 800 866</u>
Sum anleggsmidler		<u>3 752 466</u>	<u>3 800 866</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		55 808	61 890
Sum fordringer		<u>55 808</u>	<u>61 890</u>
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		439 862	372 699
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		<u>439 862</u>	<u>372 699</u>
Sum omløpsmidler		<u>495 670</u>	<u>434 588</u>
Sum eiendeler		<u>4 248 136</u>	<u>4 235 454</u>

3. Godkjenning av årsregnskap 2021 (3/6)

Balanse Idsal Avløp SA

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Selskapskapital		4 095 000	4 095 000
Sum innskutt egenkapital		4 095 000	4 095 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital		96 755	101 971
Sum opptjent egenkapital		96 755	101 971
Sum egenkapital		4 191 755	4 196 971
Gjeld			
<i>Avsetning for forpliktelser</i>			
Utsatt skatt		21 868	22 308
Sum avsetning for forpliktelser		21 868	22 308
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Betalbar skatt		3 658	0
Skyldig offentlige avgifter		30 855	6 121
Annen kortsiktig gjeld		0	10 054
Sum kortsiktig gjeld		34 513	16 175
Sum gjeld		56 381	38 483
Sum egenkapital og gjeld		4 248 136	4 235 454

3. Godkjenning av disponering av overskudd

- Det er intet overskudd å disponere.

4. Godkjenning av budsjett for 2022

Post	2021	2022	Kommentarer (alle tall i kr og ekskl. MVA)
Regnskapsfører (BDO)	25.000	25.000	Regnskap, MVA- og skattemelding
Serviceavtale fellesdel	6.500	6.500	Eco Solutions AS
Strømutgifter fellesdel Sko	5.500	20.000	8.000 kWt á 2,50 kr/kWt
Strømutgifter fellesdel Tro	4.500	35.000	14.000 kWt á 2,50 kr/kWt
Service vannanlegg 1	0	6.500	Antas å måtte gjøres årlig
Service vannanlegg 2	0	2.500	Antas å måtte gjøres årlig
Honorar styreleder	10.000	10.000	
Annet	0	3.500	Dekning av restanse til hytteforeningene for elbillading i 2020
Sum	51.500	109.000	
Avskrivning anlegg	44.910	48 400	Iflg. årsoppgjør for 2021
Sum	96.410	157.400	
Elbillading – driftsutgifter	0	15.000	Mobilt bredbånd og service
Elbillading – driftsinntekter	- 10.000	- 18.750	Forbruk i 2021: 7.500 kWt (2,50 kr/kWt)
Sum	86.410	153.650	Finansieres av medlemskontingent

5. Fastsetting av medlemskontingent for 2022

- Driftsutgiftene fordeles likt på alle medlemmer med følgende unntak:
 - To medlemmene som ikke er tilknyttet avløpsanlegget (Skadberg og Øy) får 30 % avkorting.
 - Medlemmene i “Grend 3” som er tilknyttet Brønn 3 dekker inntil videre egne strømudgifter og noen driftsutgifter for vann- og avløpsanlegget og får 30 % avkorting.
 - De tre sist tilkomne medlemmene i “Grend 3” (sommeren 2022) får 50 % avkorting.
- Medlemskontingent for “fullt betalende” medlemmer:

kr 153.650/44 + justering for overnevnte $\approx$ kr 4.100

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 (2/2)

- Valg

Sittende styre:

- Tor-Erlend Eiane (ikke på valg – permanent plass)
- Atle Seljeskog (ikke på valg – permanent plass så lenge hytter bygges)
- Arne Messmer (Sko – på valg)
- Rune Kvernberg (Styreleder/Tro – på valg)

Forslag til styremedlemmer (utvides fra to til fire) mottatt fra valgkomitéen:

- Venke Risa (Sko)
- Ann Helen (Bitten) Mæle (Sko)
- Rolf Ingvar Waage (Tro)
- John Gjertsen (styreleder/Tro)

Regnskapsfører:

- Selskapets regnskapsfører BDO utfører oppgavene sammen med styreleder.
- Ansvarlig regnskapsfører er Rune Løvdal/Geir Ulriksen, mens Ole Tvedt er nyoppnevnt utførende regnskapsfører.

7. Innkomne forslag

8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter

- Mangler ved protokoll og vedtekter påtalt av Brreg

Etter rutinemessig innsendelse av protokoll fra ekstraordinært årsmøte 28. oktober 2021 inkludert de nye vedtektene, ble brev mottatt fra Brreg om formelle feil:

- Protokoll må vise beslutning om vedtektsendring.
- Vedtektene mangler informasjon om nettoformue til fordeling ved oppløsning.
- Vedtektene anviser fordeling av overskudd som ikke er iht. loven – kan ikke fordeles iht. innskutt kapital.
- Vedtektenes bestemmelse om vetorett er ikke i samsvar med loven.

Forslag til reviderte vedtekter er utarbeidet.

IDSAL VEST SA

Årsmøtet slutt