

IDSAL AVLØP SA

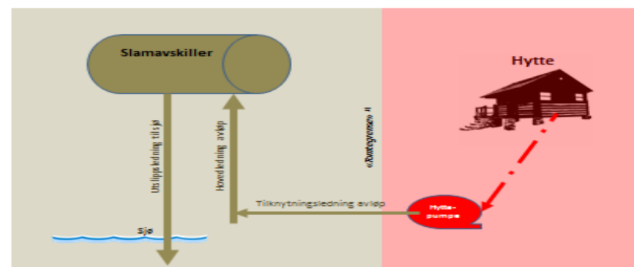
Årsmøte

11. desember 2020

Avholdt digital (epost)

i medhold av Regjeringens Covid 19- forskrifter.

Sakspapirer utsendt 27. november 2020



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 2020**
- 5. Fastsetting av medlemskontingent for 2020**
- 6. Valg av styre, styreleder og regnskapsfører**
- 7. Behandling av innkomne forslag**
 - a) Fibernettverk
- 8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter**

DELTAkere i IDSAL AVLØP SA					
Hytteeler/Deltaker	G/B/F-nr.	Adresse	Betaler medl.kont.	Har serviceavtale	Kommentarer
Grend 1:					
Arne Messmer	62/1/4	7	Fra 2020	Ja	Deltar i fellesdel (2019) - tilkoblet i 2020
Ann Helen Mæle	62/1/9	10	Ja	Nei	
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	Nei	Overtatt Tor Løges hytte høsten 2020
Trygve Hestness	62/1/23	5	Ja	Ja	
Øystein Huglen	62/1/10	8	Ja	Ja	
Grend 2:					
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
Åse Johanne Idsal Wågenes	62/1/6	18	Ja	Ja	
Rigmor Haave & Co	62/1/20	32	Ja	Ja	
Gunnar Fjelde	62/1/29	31	Ja	Ja	
Jon Sundal	62/1/11	20	Ja	Ja	
Njål Fadnes	62/1/8	39	Ja	Nei	
Arild 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	
Olav Vaagen	62/1/16	37	Ja	Ja	
Bjørn Skilbred/Hanne Langaune	62/1/26	29	Ja	Nei	
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
Kjell Vignes	62/1/		Ja	Ja	Ny hytteeier sommeren 2016
John Gjertsen	62/1/		Ja	Ja	Ny hytteeier høsten 2016
Tor Einar Kjørkleiv	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	Fra 2020	Ja	Ny hytteeier høsten 2019
Tore Bru/Mari Bru	62/1/	2A	Fra 2020	?	Ny hytteeier våren 2020
Morten Laget/Helene Braut Ottesen	62/1/	2C	Fra 2020	?	Ny hytteeier våren 2020
V2 Eiendom AS			N/A	N/A	Utbygger av 16 nye hytter ("Grend 3")
Sum					

- Grend 1: 12 hytter
- Grend 2: 17 hytter
- «Grend 3»: 9 hytter

Deltakere i serviceavtale for egendeler:

- Grend 1: 7/10 (12) – 70 %
- Grend 2: 11/16 (17) – 69 %
- Grend 3: 7/7 – 100 %

Deltakere i elbillading:

Tre nye tilkommet i 2020, dvs. i alt 21 deltakere nå.

[illegible]

1. Valg av møteleder og referent (1/3)

Forslag/vedtak: Rune Kvernberg velges.

Gjennomføring av årsmøtet:

- Det ble som kjent gjennomført et foreløpig årsmøte for 2020 i april med godkjennelse av årsoppgjør for 2019 og foreløpig medlemskontingent for 2020 samt utvidelse av sittende styres virkeperiode. Se epost fra styreleder datert 1. april 2020.
- Det utsatte årsmøtet avholdes herved digital (epost) i medhold av Regjeringens Covid 19-forskrifter. Styreleder sendte 15. november epost til medlemmene med forslag til modell for gjennomføring av årsmøtet.
- Det kom ingen innsigelser. Modellen ansees dermed som godkjent.
- Årsmøtet gjennomføres formelt 11. desember.
- Sakspapirer og innkalling til årsmøte er utsendt via epost 27. november, 14 dager før årsmøtet, slik forskriftene krever.

1. Valg av møteleder og referent (2/3)

- Årsmøtet og stemmegiving gjennomføres som følger:
 - a) Medlemmene går gjennom de mottatte sakspapirene.
 - b) Avklaringsspørsmål kan sendes til styreleder på epost med kopi til styremedlemmene frem til 11. desember.
 - c) Styret vil fortløpende frem til 11. desember samle opp spørsmål og sende svar med kopi til alle medlemmene.
 - d) Stemmegiving foregår ved å kopiere og sette kryss (X) bak ett av følgende to punkter og sende på epost til styreleder med kopi til styret senest 11. desember:
 - ***Jeg støtte alle saker som fremlagt: X***
 - ***Jeg støtter alle saker unntatt følgende saker: X***
(Angi saksnummer)
- Styret anmoder medlemmene om å ikke kopiere alle andre medlemmer ved henvendelser inkl. stemmegiving til styret. Dette for å bidra til en ryddig saksbehandling i regi av styret og ha et minimum av eposter i sirkulasjon.

1. Valg av møteleder og referent (3/3)

- Styret vil etter 11. desember telle opp mottatte stemmer.
- Saker avgjøres iht. antall mottatte stemmer på hver enkelt sak, slik vedtektene krever. Ettersom det kun er ordinære saker å ta stilling til, gjelder regelen om flertallsvedtak for alle saker, dvs. minst 50 % støtte.
- Styret vil i etterkant informere medlemmene om opptelling og årsmøtets vedtak gjennom årsmøtereferat.
- **Alle medlemmer anmodes om å delta i stemmegivingen!**

2. Valg av personer til å underskrive protokoll

Venke Risa og Ingvar Waage foreslås.

Forslag: Venke Risa og Ingvar Waage godkjennes

3. Godkjenning av årsberetning (1/2)

a) Avløpsanlegget

- Anlegget fungerer som det skal – ingen klager er mottatt.
- De to som i utgangspunktet ikke deltok i selskapet trådte inn i 2019 ved å betale andeler iht. Selskapsavtalen.
- Permanente lokk (ters) til erstatning for transportlokk i pumpekummer ved hyttene er mottatt fra leverandør og tilbudt hytteeierne for egenmontering.
- Det private initiativ (i regi av Lars Hodne) om drenering via overløpsrør i pumpekommene har gjort avtale med Eco Solutions AS om dekning av eventuelle problemer ifm. overflomming i pumpekum gjennom gjeldende garantiordning.
- Service for fellesdel for 2019 ble utført før jul. Ingen avvik ble funnet.
- Service for egendeler ble utført høsten 2019. (Ikke selskapets ansvar.)
- Avtale for deling av strømutfgiftene inngått i 2017 fungerer fortsatt greit.

3. Godkjenning av årsberetning (2/2)

b) Elbilladeanlegget

- Anlegget fungerer som forventet – ingen klager mottatt.
- Nye hytteeiere er kommet til som aktive brukere ved å innbetale egendel som de opprinnelige deltakerne.
- Beskyttelseshetter er laget og montert på de to ladestasjonene.
- Ingen “køproblemer” er erfart så langt og videre utbygging stilles i bero.
- Strøm hentes fra hytteforeningenes uttak/abonnementer og faktureres fra hytteforeningene til selskapet ut fra avlest samlet forbruk.
- Hytteeiere (med ladetilgang) fakturert for individuelt forbruk som del av medlemskontingenten for 2020.
- Fakturering skjer iht. selvkost avrundet til kr 1,00 per kWt.

Forslag: Årsberetningen godkjennes.

3. Godkjenning av årsregnskap 2019 (1/7)

Idsal Avløp Sa

Organisasjonsnr.: 916 152 450

Årsoppgjøret for 2019 ble
godkjent via epost tidligere i år.

RESULTATREGNSKAP	Note	2019	2018
Salgsinntekt		260 869	86 002
SUM DRIFTSINTEKTER		<u>260 869</u>	<u>86 002</u>
Ordinære avskrivninger	5	44 910	38 170
Annen driftskostnad	2	48 423	72 851
SUM DRIFTSKOSTNADER		<u>93 333</u>	<u>111 021</u>
DRIFTSRESULTAT		<u>167 536</u>	<u>-25 019</u>
Renteinntekt		129	46
RESULTAT AV FINANSPOSTER		<u>129</u>	<u>46</u>
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADER		<u>167 664</u>	<u>-24 973</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	41 659	-5 315
ORDINÆRT RESULTAT		<u>126 005</u>	<u>-19 658</u>
ÅRSRESULTAT	4	<u>126 005</u>	<u>-19 658</u>
Overføringer:			
til dekning av tidligere udekket tap		33 491	0
til annen egenkapital		92 514	0
til udekket tap		0	19 658
SUM OVERFØRINGER		<u>126 005</u>	<u>-19 658</u>

3. Godkjenning av årsregnskap 2019 (2/7)

Idsal Avløp Sa

Organisasjonsnr.: 916 152 450

	2019	2018
Salgsinntekt		
3000 Vedlikeholdsavgift/kontingent	-72 463	-59 200
3010 Andre inntekter - egenandel elbil-lading	-92 576	0
3090 Periodisert inntekt	0	-26 802
3110 Inntreden-fellesdel	-95 830	0
	<u>-260 869</u>	<u>-86 002</u>
 Ordinære avskrivninger		
6000 Avskrivning fast eiendom	51 870	38 170
	<u>51 870</u>	<u>38 170</u>
 Annen driftskostnad		
6340 Lys, varme	21 000	35 619
6600 Reparasjoner	1 076	0
6700 Regnskapshonorar	20 500	36 000
6900 Kostnader Sim-kort	4 986	0
7105 +reavrounding	101	0
7770 Bankomkostninger	760	1 232
	<u>48 423</u>	<u>72 851</u>
 Renteinntekt		
8050 Renteinntekter	-129	-46
	<u>-129</u>	<u>-46</u>
 Skattekostnad på ordinært resultat		
8300 Betalbar skatt	7 827	0
8320 Endring utsatt skatt	27 528	-5 315
	<u>35 355</u>	<u>-5 315</u>
 til dekning av tidligere udekket tap		
8969 Avsatt til dekning av tidl. udekket tap	33 491	0
	<u>33 491</u>	<u>0</u>
 til annen egenkapital		
8960 Avsatt til annen egenkapital	91 858	0
	<u>91 858</u>	<u>0</u>
 til udekket tap		
8990 Overført til udekket tap	0	-19 658
	<u>0</u>	<u>-19 658</u>

3. Godkjenning av årsregnskap 2019 (3/7)

Idsal Avløp Sa

Organisasjonsnr.: 916 152 450

BALANSE PR. 31.12	Note	2019	2018
EIENDELER			
Utsatt skattefordel	6	0	9 445
SUM IMMATERIELLE EIENDLER		0	9 445
Tomter og bygninger	5	3 753 130	3 791 300
Maskiner og anlegg	5	96 200	0
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		3 849 330	3 791 300
SUM ANLEGGSMIDLER		3 849 330	3 800 745
Andre kortsiktige fordringer		5 169	35 802
SUM FORDRINGER		5 169	35 802
Bankinnskudd		370 729	81 894
SUM BANKINNSKUDD		370 729	81 894
SUM OMLØPSMIDLER		375 898	117 696
SUM EIENDELER		4 225 228	3 918 441

3. Godkjenning av årsregnskap 2019 (4/7)

Idsal Avløp Sa

Organisasjonsnr.: 916 152 450

BALANSE PR. 31.12	Note	2019	2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
Selskapskapital	3, 4	4 095 000	3 913 000
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL		<u>4 095 000</u>	<u>3 913 000</u>
Annen egenkapital	4	92 514	0
Udekket tap	4	0	-33 491
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL		<u>92 514</u>	<u>-33 491</u>
SUM EGENKAPITAL		<u>4 187 514</u>	<u>3 879 509</u>
Utsatt skatt	6	19 614	0
SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSE		<u>19 614</u>	<u>0</u>
Betalbar skatt		12 600	0
Annen kortsiktig gjeld		5 500	38 932
SUM KORTSIKTIG GJELD		<u>18 100</u>	<u>38 932</u>
SUM GJELD		<u>37 714</u>	<u>38 932</u>
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		<u>4 225 228</u>	<u>3 918 441</u>

Stavanger, 21.04.2020
Styret i Idsal Avløp Sa

Rune Kvernberg
styreleder

Atle Harald Seljeskog
styremedlem

Carl Peder Eiane
styremedlem

Helge Nordbrønd
styremedlem

3. Godkjenning av årsregnskap 2019 (5/7)

Idsal Avløp Sa

Organisasjonsnr.: 916 152 450

	2019	2018
Salgsinntekt		
3000 Vedlikeholdsavgift/kontingent	-72 463	-59 200
3010 Andre inntekter - egenandel elbil-lading	-92 576	0
3090 Periodisert inntekt	0	-26 802
3110 Inntreden-fellesdel	-95 830	0
	<u>-260 869</u>	<u>-86 002</u>
 Ordinære avskrivninger		
6000 Avskrivning fast eiendom	44 910	38 170
	<u>44 910</u>	<u>38 170</u>
 Annen driftskostnad		
6340 Lys, varme	21 000	35 619
6600 Reparasjoner	1 076	0
6700 Regnskapshonorar	20 500	36 000
6900 Kostnader Sim-kort	4 986	0
7105 +reavrundning	101	0
7770 Bankomkostninger	760	1 232
	<u>48 423</u>	<u>72 851</u>
 Renteinntekt		
8050 Renteinntekter	-129	-46
	<u>-129</u>	<u>-46</u>
 Skattekostnad på ordinært resultat		
8300 Betalbar skatt	12 600	0
8320 Endring utsatt skatt	29 059	-5 315
	<u>41 659</u>	<u>-5 315</u>
 til dekning av tidligere udekket tap		
8969 Avsatt til dekning av tidl. udekket tap	33 491	0
	<u>33 491</u>	<u>0</u>
 til annen egenkapital		
8960 Avsatt til annen egenkapital	92 514	0
	<u>92 514</u>	<u>0</u>
 til udekket tap		
8990 Overført til udekket tap	0	-19 658
	<u>0</u>	<u>-19 658</u>

3. Godkjenning av årsregnskap 2019 (6/7)

Idsal Avløp Sa

Org. nr.: 916 152 450

Noter til regnskapet for 2019

Note 3 Selskapskapital og andelsinformasjon

Selskapskapitalen i Idsal Avløp Sa pr 31.12. består av følgende andeler:

	Antall	Pålydende	Bokført
Andeler	45	91 000	4 095 000

Andelene har like rettigheter.

Andelstruktur:

De største andelseierne pr. 31.12. var:

	Andeler	Eierandel
V2-Eiendom AS v/Atle H. Seljeskog, styremedlem	9	20,00 %
Rune Kvernberg, styrets leder	1	2,22 %
Helge Nordbrønd, styremedlem	1	2,22 %
Andre a 2,22 %	34	75,56 %
Totalt antall andeler	45	100 %

3. Godkjenning av disponering av overskudd (7/7)

- Innbetaling fra de to nye medlemmene i 2019 representerer en «over-finansiering» av det allerede fullfinansierte avløpsprosjektet fra 2015 og ønskes utbetalt til medlemmene i selskapet ved fordeling iht. antall registrerte medlemmer sommeren 2019, dvs. på tidspunktet for mottatt innbetaling fra de to nye medlemmene.
- Fordelingen blir da følgende:
 - V2 Eiendom AS: 10/45
 - Øvrige medlemmer: 35/45
- Beløpet er inntatt i budsjettet for 2020 for utbetaling etter at årsoppgjøret for 2020 er gjennomført og den aktuelle disposisjonen er bekreftet av regnskapsfører.
- Akkumulerte avskrivninger blir inntil videre stående på selskapets konto til fremtidig vedlikehold av anleggenes standard samt til fremtidige relevante prosjekter.

Forslag: Planen godkjennes.

4. Godkjenning av budsjett for 2020

Post	2019	2020	Kommentarer
Regnskapsfører (KPMG)	20.000	25.000	Bistand regnskap, MVA og skattemelding
Serviceavtale fellesdel	5.000	6.000	Økning iht. faktura for 2019
Strømutgifter fellesdel	10.000	10.000	Som tidligere år
Honorar styreleder	-	10.000	Foreslått av styret
Reserve	10.000	0	Ikke ansett å være nødvendig
Sum	45.000	51.000	
Avskrivning anlegg	37.193	44.910	
Sum	82.193	95.910	
Elbilladeprosjekt	20.000	0	Fellesdeler utbygging Grend 1 og 2
Sum driftsutgifter	70.431	95.910	Finansieres av medlemskontingent
Utbetaling til medlemmene	0	277.830	Bekreftes ifm. årsoppgjøret for 2020

Alle beløp i kr.

Forslag: Budsjettet godkjennes.

5. Fastsetting av medlemskontingent 2020

- Driftsutgiftene fordeles likt på tilknyttede medlemmer:

kr 95.910/36 $\approx$ kr 2.665 (ekskl. MVA)

kr 1.500 allerede innbetalt, dvs. rest **kr 1.165** (ekskl. MVA)

- Kontingenten løper for kalenderåret.
- Restkontingent (kr 1.165 ekskl. MVA) innkreves straks årsmøtet er avholdt.
- Ennå ikke bygde hytter (7) samt en hytte i hhv. Grend 1 (Skadberg) og 2 (Øy) som ikke er tilknyttet avløpsanlegget betaler ikke kontingent – iht. Serviceavtale og Vedtekter fra 2015.

Forslag: Størrelsen på medlemskontingenten godkjennes.

6. Valg av styre, styreleder og regnskapsfører

- 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, men ønsker avløsning av personlige grunner)
 - Rune Kvernberg (Grend 2 – **på valg**)

Arne Messmer er foreslått som nytt styremedlem. Rune Kvernberg er villig til gjenvalg. Det er ikke innkommet noen andre forslag.

Forslag: Arne Messmer og Rune Kvernberg velges som styremedlemmer.

- Sittende styreleder er:
 - Rune Kvernberg

Rune Kvernberg er forslått gjenvalgt.

Forslag: Rune Kvernberg velges som styreleder.

- Regnskapsfører:
 - Selskapets regnskapsfører er KPMG, som har utført oppgavene sammen med styreleder.

Styret ønsker ny regnskapsfører og innstiller BDO, som har bistått selskapet med noen regnskapsmessige avklaringer i 2020. Tilbud er innhentet fra BDO, som kan utføre oppdraget til omtrent samme pris som KPMG.

Forslag: Innstilling til skifte av regnskapsfører godkjennes.

7. Behandling av innkomne forslag

- Fibernett
 - Det vises til informasjon sendt ut tidligere i år. Se eposter datert 27. august, 28. juni, 7. juni og 3. juni.
 - Ved interesseundersøkelse i sommer stilte 31 av 38 hytteeiere seg positive til prosjektet.
 - Det har vært vanskelig å få tilbud fra entreprenør til å utføre graving/legging av trekkerør for fiber i hyttefeltet, dvs. fra de tre sentralene ved hytteveien og frem til de enkelte hyttene. Utførende entreprenør for avløpsanlegget har takket nei til å gi tilbud. Stangeland Maskin AS har siden gitt tilbud, men til en pris styret ikke finner akseptabel for prosjektet.
 - Styret er i forhandlinger med Lyse om mulig alternativ avtale for likevel å kunne gjennomføre prosjektet. Det foreligger ingen avklaring enda.

Forslag: Styret anbefaler at prosjektet ikke igangsettes nå.

- Ingen andre forslag er innkommet.

8. Andre saker som følger av lov eller vedtekter

Ingen saker er meldt.

IDSAL AVLØP SA

Årsmøtet slutt

