

Til:
Medlemmer i Kjerringholmen vann-og avløpslag

Oslo, 27. februar 2007

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling for behandling av nye vedtekter og informasjon om status i prosjektet.

Mandag 19. mars 2007 kl. 19:00

By The Way Rygge Vest, Storebaug, som ligger ved E6 syd for Moss

Informasjon om status i prosjektet

Styret har siden innhenting av tilbud fra mulige totalentreprenører jobbet med kostnadssiden i prosjektet, som varslet i brev til medlemmene av 20. november 2006.

Vi mener nå å ha funnet en modell som gjør at prosjektet ikke fraviker vesentlig fra den opprinnelige kostnadsrammen som ble skissert i prosjektbeskrivelsen og vedtatt på stiftelsesmøte.

Vi håper å tegne en intensjonsavtale med en totalentreprenør, før den ekstraordinære generalforsamlingen, for å sikre at kostnadene ikke øker i prosjektet. En endelig avtale vil bli tegnet etter generalforsamlingens godkjenning.

Det er imidlertid nødvendig med noen mindre endringer i vedtektene for selskapet for å kunne gjennomføre prosjektet med de finansielle tilpasningene som er utredet for å redusere kostnadene for det enkelte medlem.

Agenda

1. Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende
2. Valg av møteleder og minst en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Godkjenning av innkalling og agenda
4. Presentasjon av status og videre fremdrift i prosjektet
5. Godkjenning av nye vedtekter
6. Fullmakt til styret for å kunne inngå avtale med en totalentreprenør om gjennomføring av prosjektet innen de rammer som er angitt i dokumentet "vann-og avløp til kjerringholmen syd, revisjon 1"
7. Eventuelt

Utkast til nye vedtekter og revidert prosjektbeskrivelse

Du finner utkast til nye vedtekter for Kjerringholmen vann- og avløpslag og revidert prosjektbeskrivelse på internett under www.kjerringholmen.com/vannogkloakk. Ta kontakt med Øivind for en kopi per post hvis du ikke har tilgang til internett. Vi ber om at du leser gjennom dokumentet før stiftelsesmøtet slik at vi får en reel behandling av vedtektene.

Fullmakt

Det er viktig at du kan delta i møtet da generalforsamlingen vil behandle saker som vedrører deg som medlem. Hvis du ikke har anledning til å delta anbefaler vi at du stiller med stedfortreder som må ha med vedlagte fullmakt i utfylt tilstand.

Videre fremdrift

Hvis årsmøtet godkjenner de nye vedtektene, og gir styret fullmakt til å forhandle frem en endelig avtale i tråd med revidert prosjektbeskrivelse vil prosjektet mest sannsynlig kunne ha oppstart i løpet av sommeren med ferdigstillelse i løpet av høsten (alternativ våren 2008).

Vi håper at totalentreprenøren kan stille med en representant slik at eventuelle spørsmål vedrørende gjennomføringen av prosjektet kan besvares i møtet.

Løpende oppdatert informasjon

Du vil hele tiden finne oppdatert informasjon om prosjektet på www.kjerringholmen.com/vannogkloakk. Hvis du ikke har tilgang til Internett vil all viktig informasjon i prosjektet bli distribuert per post til alle interesserte.

Med vennlig hilsen

Styret i Kjerringholmen vann- og avløpslag

Jan Søgaard
e-post: jan@sogaard.no
tlf: 90108727

Knut Myhrer
e-post: kn-myhre@online.no
tlf. 90649878

Øivind Rønning
e-post: oivind.ronning@sapagroup.com
tlf: 95165159

Hroar Møthe
e-post: hroa-gem@online.no
tlf: 90159972

Torbjørn Holtan
e-post: tholtan@online.no
tlf: 91852366

FULLMAKT

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

KJERRINGHOLMEN VANN- OG AVLØPSLAG

Undertegnede

_____ (navn med blokkbokstaver)

er innhaver av følgende eiendom på Kjerringholmen i Hvaler kommune

Gårdsnummer:

Bruksnummer:

Festenummer:

Undertegnede er forhindret fra å delta på møtet, og gir derfor med dette

_____ (navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte på mine / våre vegne på ekstraordinær generalforsamling i Kjerringholmen vann- og avløpslag den 19. mars 2007.

Fullmakten omfatter rett til å avgi stemme vedrørende ethvert tema som blir tatt opp på møtet på mine /våre vegne, herunder endringer i vedtekter og fullmakt for styret til å forhandle frem en endelig avtale vedrørende etablering av vann og avløp til Kjerringholmen.

Sted:

Dato:

Signatur