

Til:
Medlemmer i Kjerringholmen vann-og avløpslag SA

Oslo, 24. juni 2013

Innkalling til ordinært årsmøte

Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Kjerringholmen vann- og avløpslag SA.

Lørdag 13. juli 2013 kl. 14:00

Sletta, ved brakka, på Kjerringholmen

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. Styrets årsberetning
5. Årsregnskap
6. Fastsettelse av årsavgift
7. Valg

Vedlagte fullmakt kan benyttes hvis du/dere ikke har mulighet til å møte, men ønsker at et annet medlem skal representere deg/dere ved en eventuell avstemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Kjerringholmen vann- og avløpslag SA

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

Trond Moengen
e-post: trond.moengen@energidata.no
tlf. 95273220

Øivind Rønning
e-post: oivron@gmail.com
tlf: 95165159

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

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

FULLMAKT
ORDINÆRT ÅRSMØTE
KJERRINGHOLMEN VANN- OG AVLØPSLAG SA

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 ordinært årsmøte i
Kjerringholmen vann- og avløpslag den 13. juli 2013.

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

**Intern årsmelding til medlemmene i
Kjerringholmen vann- og avløpslag SA
for perioden 2012-2013**

Virksomhetens art

Foretaket har som formål å etablere, anlegge, eie, vedlikeholde og drifte et komplett vann- og avløpsanlegg for medlemmene på Kjerringholmen i Hvaler kommune, ivareta medlemmenes interesser og behov i denne forbindelse, og annet som står naturlig i forbindelse med dette.

Foretakets vedlikeholds- og driftsansvar forutsettes kun å omfatte felles installasjoner og tiltak.

Lokal infrastruktur på den enkelte hytte, herunder stikkledninger m/koplinger, varmekabler, minipumpestasjoner og lignende lokale tiltak, omfattes derfor ikke av foretakets drifts- og vedlikeholdsansvar.

Styret har i perioden bestått av følgende medlemmer:

Jan Søgaard, Styrets Leder/Daglig Leder
Øivind Rønning, Styremedlem
Trond Moengen, Styremedlem
Hroar Møthe, Styremedlem
Torbjørn Holtan, Styremedlem

Arbeidsmiljø og likestilling

Selskapet har ingen ansatte.

Styrets arbeid

Det har i perioden vært gjennomført 4 styremøter.

Endring av selskapsform

Styret har arbeidet med omregistrering av selskapet fra BA til SA (etter at selskapsformen BA bortfalt fra nyttår). Det ble i den forbindelse avholdt ekstraordinært årsmøte 11. februar med vedtak om endring av selskapsform.

Prinsipp for beregning av kostnader for nye medlemmer

Styret fikk sist vinter en henvendelse fra en hytteeier som ønsket tilknytning til anlegget. Styret besluttet, basert på selskapets vedtekter, at det nye medlemmet skulle tilbys tilkobling mot en andel på kr. 155.683 (kr.111.000 rentejustert basert på 7%/år). Styret forutsatte videre at det nye medlemmet skulle dekke alle kostnader i forbindelse med prosjektering og etablering, med unntak av pumpestasjonen og kompensasjon til grunneier som skulle dekkes av Kjerringholmen vann- og avløpslag. Det ble videre stilt krav om at Veidekke skulle benyttes for arbeidene, da de fortsatt har garantiforpliktelsen overfor selskapet i forbindelse utbedringsarbeider. Hytteeieren har foreløpig ikke benyttet seg av tilbudet.

Medlemsstatus

Kjerringholmen vann- og avløpslag har 37 medlemmer. Det har i perioden tilkommet et nytt medlem ved at eier av eiendom 23/11 benyttet seg av sin rett til tilkobling til anlegget.

Driften

Anlegget har vært meget stabilt i perioden da det kun er rapportert om ett tilfelle av driftsforstyrrelser.

Det ytre miljø

Kjerringholmen vann- og avløpslag driver ikke virksomhet som innebærer fare for miljøforurensning av betydning.

Økonomi

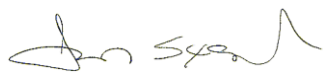
Lagets økonomi er god og årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift.

Kompensasjon til styret

Styrets arbeid drives på frivillig basis og det har i perioden ikke vært ubetalt kompensasjon til styret for utført arbeid.

Kjerringholmen 240613

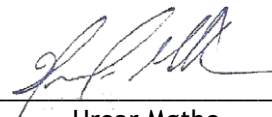
Styret i Kjerringholmen vann- og avløpslag SA




Jan Sjøgaard
Daglig leder/Styrets leder



Torbjørn Holtan
Styremedlem



Hroar Møthe
Styremedlem



Øivind Rønning Daglig
Styremedlem



Trond Moengen
Styremedlem

Sak. 6 Forslag fra styret om økning i årsavgiften

Drift-og vedlikeholdsavgiften (årsavgiften) har vært uendret siden etablering av anlegget i 2008. Årsavgiften dekker per i dag de løpende utgiftene til drift av anlegget, mens sannsynligheten for feil på anlegget som vil medføre større kostnader øker med tiden. Hvis flere feil større feil oppstår samtidig kan vår økonomiske reserve vise seg å være for liten til at vi kan dekke slike kostnader uten å kalle inn mer kapital fra medlemmene.

Styret ønsker å øke selskapets økonomiske reserve over tid heller enn å måtte kalle inn ny kapital fra medlemmene på kort varsel.

Styret foreslår derfor at vedlikeholdsavgiften øker med 10% fra kr. 2.000 til kr. 2.200,-