

ÅRSMØTE 2019 I HALLANGSPOLLEN VA-UTVIKLING SA og HALLANGSPOLLEN VA-DRIFT SA

Det vises til utsendt innkalling datert 30/7-2020, nedenfor følger oppdaterte årsmøtepapirer.

Årsmøtene avholdes tirsdag 25. august 2020 kl 19.00 – 21.00 i Østensjøveien 32, Oslo. (Fujitsu bygget)

Hallangspollen VA-Utvikling SA

Følgende saker behandles:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Styrets årsberetning gjennomgås
4. Regnskap (vedlegg 1)
5. Valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer

Følgende er på valg. Styret innstiller at alle utenom Claus Nielsen gjenvelges for den korte perioden foretaket fortsatt skal bestå. (gitt at styrets forslag nr 1 vedtas. Niels Eyde gikk dessverre bort i vinter, men vi anser at det er tilstrekkelig med 4 styremedlemmer gjenværende periode:

Styreleder:	Lars Bergersen
Nestleder:	Vegard Masdal
Styremedlemmer:	Jan Espen Thorvaldsen
	Kjell Gunnar Knudsen

6. Inkomne saker

1. Styret foreslår å avvikle foretaket. Anlegget ble overdratt til driftsselskapet i fjor. Dette vil spare administrasjon og kostnader. Våre undersøkelser tilsier at vi fortsatt kan få MVA refusjon for investeringer i driftsselskapet. (reduisert pris for nye medlemmer) Utestående økonomiske forhold gjøres opp og gjenværende kapital overføres til driftsselskapet, HVADA. Ref utkast til budsjett nedenfor.

På konto 20200101	447 258			
Manglende innbetalinger pr 20200731				
Hva (alle tall inkl MVA)	Pr stk	antall	Utgift	Inntekt
2 tilkoblinger 2020	kr 245 000		2 kr 490 000	
Advokatbistand	kr 20 000		1 kr 20 000	
Regnskapsbyrå	kr 30 000		1 kr 30 000	
Styrehonorar 2018, 2019 og 2020	kr 129 600		1 kr 129 600	
Arbeidsgiveravgift	kr 20 000		1 kr 20 000	
Møtekostnader	kr 10 000		1 kr 10 000	
Restfaktura entreprenør	kr 362 564		1 kr 362 564	
Overføres HVADA ved avvikling	kr 121 645		1 kr 121 645	
Påkobling 1	kr 270 000		1	kr 270 000
Påkobling 2	kr 340 000		1	kr 340 000
Mva refusjon	kr 126 551		1	kr 126 551
Sum kostnader			kr 1 183 809	
Sum inntekt				kr 736 551
Resultat				-kr 447 258
Forventet på konto pr 31/12-2020		kr	0	

Hallangspollen VA-Drift SA

Følgende saker behandles:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Regnskap (vedlegg 2)
4. Valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer

Styret har ikke mottatt forslag til kandidater som nye styremedlemmer.

Styrets innstilling til årsmøtet:

Styreleder:	Lars Bergersen	(Gjenvalg 2 år)
Nestleder:	Vegard Masdal	(Gjenvalg 2 år)
Styremedlemmer:	Jan Espen Thorvaldsen	(Gjenvalg 2 år)
	Kjell Gunnar Knudsen	(Gjenvalg 2 år)
	Lena Baardsen	(valgt for 2 år i 2019)

5. Inkomne saker

1. Forslag fra styret: Budsjett og kontingent 2020. Kontingent faktureres i 2 terminer, april og september.

På konto 20200101	343 114			
Saldo 20200818	377 319			
Manglende innbetalinger pr 2019-31-12	53 900			
Manglende innbetalinger pr 2020-18-08	26 150			
Hva (alle tall inkl MVA)	Pr stk	antall	Utgift	Inntekt
Serviceavtale Bris AS	kr 4 750	125	kr 593 750	
Serviceavtale bris AS - for mye betalt i 2019	kr 588	125		kr 73 438
Forsikringer	kr 19 000	1	kr 19 000	
Regnskapsbyrå	kr 40 000	1	kr 40 000	
Styrehonorar(for 2019 og 2020)	kr 100 800	1	kr 100 800	
Web	kr 3 000	1	kr 3 000	
Møtekostnader	kr 20 000	1	kr 20 000	
Kontingenter for 2019 mottatt i 2020	kr 53 900	1		kr 53 900
Overføring fra HVASA ved nedleggelse	kr 121 645	1		kr 121 645
Kontingent 2020 - del 1 april	kr 3 000	125		kr 375 000
Kontingen 2020 - del 2 september	kr 3 000	125		kr 375 000
Sum kostnader			kr 776 550	
Sum inntekt				kr 998 983
Resultat				kr 222 433
Forventet på konto pr 31/12-2020		kr 619 446		

2. Forslag fra styret: Kontingenter 2021. Styret antar at kontingent for 2021 vil bli ca kr 6 000,- Styret foreslår at kontingent 2021 fordeles på 2 innbetalinger, hvor den første forfaller i april, og den andre forfaller i september. Første delfaktura for 2021 blir på kr 3 000, mens neste ordinære årsmøte, og endelig budsjett for 2021, vil avgjøre eksakt beløp for den andre delfakturaen.

Antatt budsjett 2021. (endelig budsjett 2021 vedtas på neste årsmøte)

Hva (alle tall inkl MVA)	Pr stk	antall	Utgift	Inntekt
Serviceavtale Bris AS	kr 4 893	127	kr 621 348	
Forsikringer	kr 19 500	1	kr 19 500	
Regnskapsbyrå	kr 40 000	1	kr 40 000	
Styrehonorarer	kr 60 000	1	kr 60 000	
Møtekostnader	kr 20 000	1	kr 20 000	
Web	kr 3 000	1	kr 3 000	
Overskudd nye medlemmer	kr 90 000	1		kr 90 000
Kontingent 2021	kr 6 000	127		kr 762 000
Sum kostnader			kr 763 848	
Sum inntekt				kr 852 000
Resultat				kr 88 153
Forventet på konto pr 31/12-2021		kr 707 599		

3. Forslag fra styret: Bruk av inkasso ved manglende betaling av kontingent. Inkasso iverksetters ved manglende betaling etter utløp av betalingsfrist på 3. purring. Regnskapsbyrå lager lister til styret ved utsendelse av 2. purring, og styret dobbeltsjekker kontaktinfo og hytteeier før saken tas til 3. purring og inkasso. Styret endrer utsendelsesform (mail eller papir) til medlemmer med særskilt behov.

For styret i Hallangspollen VA-Utvikling SA og Hallangspollen VA-Drift SA

Lars Bergersen
Styrets leder

VEDLEGG 1

Resultatregnskap for 2019 HALLANGSPOLLEN VA-UTVIKLING SA

	Note	2019	2018
Sum driftsinntekter		0	0
Lønnskostnad		0	(386 453)
Annen driftskostnad		(63 548)	(70 259)
Sum driftskostnader		(63 548)	(456 712)
Driftsresultat		(63 548)	(456 712)
Annen renteinntekt		1 109	1 402
Sum finansinntekter		1 109	1 402
Annen rentekostnad		(11)	0
Annen finanskostnad		(525)	(140)
Sum finanskostnader		(536)	(140)
Netto finans		573	1 262
Ordinært resultat før skattekostnad		(62 975)	(455 450)
Ordinært resultat		(62 975)	(455 450)
Årsresultat		(62 975)	(455 450)

Tall u/mva

Vedlegg 2

Resultatregnskap for 2019 HALLANGSPOLLEN VA-DRIFT SA

	Note	2019	2018
Sum driftsinntekter		756 600	0
Lønnskostnad		0	0
Driftsavtale Bris		(293 750)	0
Annen driftskostnad		(83 587)	0
Sum driftskostnader		(377 337)	0
Driftsresultat		379 263	0
Annen renteinntekt		1 583	0
Sum finansinntekter		1 583	0
Annen rentekostnad		(0)	0
Annen finanskostnad		(6 632)	0
Sum finanskostnader		(6 632)	0
Netto finans		(5 049)	0
Ordinært resultat før skattekostnad		374 214	0
Ordinært resultat		374 214	0
Årsresultat		374 214	0

Tall u/mva