

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013

Tidspunkt; Tirsdag 27. mai 2014 kl 18:00.
Sted; Folkvang Selskapslokaler, Folkvangveien 15, 1449 Drøbak

Saksliste:

1. Konstituering
 - 1.1 Opptak av navnefortegnelse
 - 1.2 Valg av møteleder
 - 1.3 Valg av protokollfører
 - 1.4 Godkjenning av innkalling og sakslisten
 - 1.5 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med leder
2. Styrets beretning
3. Regnskap 2013
4. Innkomne forslag
5. Budsjett 2014
6. Valg
 - 6.1 Styremedlemmer
 - 6.2 Revisor
 - 6.3 Valgkomitè

Hallangspollen, 8. mai 2014

Etter flm

Dag Robertsen
Styrets leder

Styrets beretning for 2013
Indre Hallangspollen vann og avløpslag SA

IHVA har pr 31.12.13 totalt (155) medlemmer av (163) mulige oppsittere.

Virksomhetens art

Selskapet er organisert etter bestemmelsene i Samvirkeloven (29.06.2007 nr 81) og har som formål å eie, vedlikeholde og drive vann- og avløpssystem mv for lagets medlemmer, i Frogn kommune.

Selskapets organisasjonsnummer er 992 992 662. Selskapet har ingen ansatte. Det er derfor ikke iverksatt tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet.

Foretaket forurensar ikke det ytre miljø.

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:

Styreleder	Dag Robertsen
Kleiva	Olaf Holmsen, Tone Gran vararep.
TØFV	Per Østmark, Eirik Loftesnes som vararepresentant
TNFV	Stein Thorvaldsen, Lise Lotte Hvalsbråten som vararepresentant
Røed	Frank Rønning, Jonn Arne Olsen som vararepresentant
Sperviken	Rolf Erik Nygård, Bjarne Hagen som vararepresentant

Styrets sekretær har vært Eirik Loftesnes.

Det er avholdt 8 styremøter og behandlet 39 saker i årsmøteperioden.

Arbeidsutvalget (bestående av Olaf Holmsen, Eirik Loftesnes og Per Østmark) har hatt ansvaret for daglige drift og oppfølging av anlegget. Oppgavene har i hovedsak bestått av å besvare henvendelser fra IHVA's medlemmer, dialog med Frogn Kommune vedr drift av pumpestasjon og sjøledning, kontakt med Drøbak Rørleggerservice vedr serviceavtale og drift av landanlegg, oppfølging av Elektro Idé vedr drift av elektroanlegg (vinter / sommer innstillinger), kontakt med Veidekke ASA vedr eventuelle reklamasjonsjobber, kontakt med grunneiere, kontakt med andre eksterne leverandører, avlese strømmåler månedlig, mv.

1-års befarings med Veidekke ble foretatt i august 2013. Registrerte avvik i leveransen er lukket og styret ser seg fornøyd med resultatet.

Informasjonsmøte for lagets medlemmer ble avholdt på Folkvang 25. september 2013. Det ble orientert om erfaringene med avløpsanlegget så langt, samt gjennomgått brukerinstruks for avløpsnett. Representanter fra Drøbak Rørleggerservice og Elektro Ide AS var tilstede og svarte på spørsmål.

Tilknytningsavgift overfor Frogn kommune har vært behandlet av styret og AU i flere omganger gjennom året. Kommunen varslet at de ville innkreve avgifter i henhold til vedtatt handlingsprogram for Frogn kommune (2013-2016) en vesentlig økning ift tidligere vedtak.

IHVA har på sin side fastholdt at kommunens vedtak om tilknytningsavgift, datert 14.12.2009, fortsatt var gjeldende. Tilknytningsavgiften ble den gang satt til kr 12.500,- for vann og kr 12.500 for avløp, med tillegg av 25 % mva. Kommunen har etter dette akseptert at de av IHVA's medlemmer som søker tilkobling innen 30. juni 2014 skal betale tilknytningsavgift med kr 15.000,- for vann og kr 13.125 for avløp. 25 % mva kommer i tillegg. Avgiften er henholdsvis kr 17.962,- (vann) og kr 13.925 (avløp) mindre enn ordinær avgift for 2014, og styret har derfor besluttet og ikke forfølge saken videre overfor kommunen. Det vises for øvrig til kommunens brev til medlemmene, datert mars 2014.

Årsregnskapet for 2013

Årets resultat viser et underskudd stort kr 502.819,- som er overført til annen egenkapital. Underskuddet skyldes avskrivninger av anlegget (kr 592.145,-) Selskapets egenkapital utgjør ved årsskiftet kr 29.367.333,-.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om selskapets forventede økonomiske utvikling er tatt med i budsjettet for 2014. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 og budsjettet for 2014 er satt opp under denne forutsetningen.

Regnskapsførsel og revisjon

Bendixen Eiendom AS v/ Eli Stræte, Pb 1500 vika, 0117 Oslo, er IHVAs regnskapsfører. Revisor er statsautorisert revisor Jon Heger, Enebakkveien 123, 0680 Oslo.

Ved inngangen til ny årsmøteperiode

Samarbeidet med Drøbak Rørleggerservice, Elektroidé og Frogn kommunes driftsansvarlig for pumpestasjonene og sjøledningen har fungert meget bra, og styret tar sikte på å fortsette samarbeidet også i 2014. Det er heretter behov for å kjøpe tjenestene som har vært utført på dugnad av AU. Styret vil derfor inngå avtale med driftsassistent for å løse oppgavene i 2014.

8. mai 2014

Styret i Indre Hallangspollen vann og avløpslag SA

Olaf Holmsen (sign)

Per Østmark (sign)

Stein Thorvaldsen (sign)

Frank Rønning (sign)

Rolf Erik Nygård (sign)

Dag Robertsen (leder)(sign)

Indre Hallangspollen Vann- og avløpslag SA

ÅRSREGNSKAP 2013

	Note	2013	2012
DRIFTSINNTEKTER			
Driftstilskudd fra medlemmene		308 000	308 000
Tilknytning Kleivaveien 25		190 700	0
SUM DRIFTSINNTEKTER		498 700	0
DRIFTSKOSTNADER			
Avskrivninger	3	592 145	0
Lønnskostnader	1	57 050	464 746
Revisjon		9 000	9 000
Vedlikeholdsarbeider		59 354	0
Regnskap, forretningsførsel		24 000	24 000
Andre honorarer		50 000	150 439
Forsikringspremie		22 016	23 113
Strøm		162 378	85 166
Andre administrasjonskostnader	2	36 672	44 146
SUM DRIFTSKOSTNADER		1 012 615	800 610
DRIFTSRESULTAT		-513 915	-800 610
FINANSINNTEKTER			
Renteinntekter		11 371	50 434
Rentekostnader		275	0
SUM FINANSINNTEKTER		11 096	50 434
ÅRSRESULTAT		-502 819	-750 176
OVERFØRINGER			
Overført annen egenkapital		-502 819	-750 176
Sum overføringer		-502 819	-750 176

Indre Hallangspollen Vann- og avløpslag SA

BALANSE PR. 31.12.13

EIENDELER	Noter	2013	2012
Anleggsmidler			
Prosjektkostnader	3	<u>29 015 124</u>	<u>29 635 229</u>
Sum anleggsmidler		<u>29 015 124</u>	<u>29 635 229</u>
Omløpsmidler			
Fordringer	5		
Kundefordringer		17 500	350
Lån til medlemmer		127 699	143 999
Andre kortsiktige fordringer		<u>34 733</u>	<u>33 078</u>
Sum fordringer		<u>179 932</u>	<u>177 427</u>
Bankinnskudd		<u>198 295</u>	<u>366 316</u>
Sum omløpsmidler		<u>378 227</u>	<u>543 743</u>
SUM EIENDELER		<u>29 393 351</u>	<u>30 178 972</u>
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital	4		
Innskutt egenkapital			
Innskuddskapital		30 030 000	30 030 000
Andelskapital, 154 andeler		<u>154 000</u>	<u>154 000</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>30 184 000</u>	<u>30 184 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		<u>-816 667</u>	<u>-313 848</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>-816 667</u>	<u>-313 848</u>
Sum egenkapital		<u>29 367 333</u>	<u>29 870 152</u>
Gjeld	5		
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		13 313	7 528
Skyldig off. avgifter		0	21 598
Påløpte kostnader		0	52 001
Avsetning honorarer		0	200 000
Annen kortsiktig gjeld		<u>12 705</u>	<u>27 693</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>26 018</u>	<u>308 820</u>
Sum gjeld		<u>26 018</u>	<u>308 820</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>29 393 351</u>	<u>30 178 972</u>

Indre Hallangspollen Vann- og avløpslag SA

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2013

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld legges tilsvarende kriterier til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset levetid avskrives planmessig.

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer oppføres til pålydende, som er virkelig verdi.

Note 1: Lønnskostnader	2013	2012
Styrehonorar	40 000	20 000
Honorar arbeidsutvalg	0	380 000
Lønn	10 000	6 000
Kontorkostnad	0	1 500
Arbeidsgiveravgift	7 050	57 246
	<u>57 050</u>	<u>464 746</u>
Gjennomsnittlig antall årsverk	0	0

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor utgjør kr. 9.000,-.

Note 2. Andre administrasjonskostnader

Porto	6 250	8 119
Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	8 476	5 034
Møtekostnader	4 100	13 995
Bankgebyrer	1 264	1 097
Kopiering	4 400	4 544
Telefon	1 000	3 175
Andre kostnader	11 182	8 182
	<u>36 672</u>	<u>44 146</u>

Note 3: Prosjektkostnader - varige driftsmidler	Vann- og avløpsanlegg	Sum
Anskaffet år	2010-2013	
Kostpris 01.01	29 635 229	29 635 229
Årets anskaffelse	-27 960	-27 960
Kostpris 31.12	29 607 269	29 607 269
Årets avskrivning	592 145	592 145
Saldo 31.12	29 015 124	592 145

Anlegget avskrives over 50 år fra 1.1.2013.

Note 4: Egenkapital	1.1.12	Årets innbet.	Årets resultat	31.12.12
Innskuddskapital	30 030 000	0	0	30 030 000
Andelskapital	154 000	0	0	154 000
Annen egenkapital	-313 848	0	-502 819	-816 667
Sum	29 870 152	0	-502 819	29 367 333

Note 5: Fordringer og gjeld

Selskapet har ikke fordringer med forfall senere enn ett år eller gjeld med forfall senere enn 5 år.

BUDSJETT 2014**Driftsinntekter**

3866 Innbetalt fra andelseierne i juni	kr	240 250
Innbetalt fra andelseierne i oktober	kr	240 250

Sum driftsinntekter	kr	480 500
----------------------------	-----------	----------------

Driftskostnader

6700 Revisjonshonorar	kr	12 000
6710 Forretningsførerhonorar	kr	30 000
6714 Tilleggstjenester forretningsfører	kr	5 000
6716 Honorarer styret	kr	20 000
6716 Honorar driftsassistanse	kr	25 000
6716 Honorar styreleder	kr	80 000
6716 Arbeidsgiveravgift honorarer	kr	17 625
6200 Energi	kr	165 000

6000 Forsikringer	kr	18 000
-------------------	----	--------

6390 Andre driftskostnader / serviceavtaler	kr	60 000
---	----	--------

6820 Trykksaker	kr	4 000
-----------------	----	-------

6825 Kopiering	kr	5 000
----------------	----	-------

6940 Porto	kr	6 000
------------	----	-------

6300 Leie lokaler	kr	6 000
-------------------	----	-------

7719 Møtekostnader	kr	6 000
--------------------	----	-------

Andre administrasjonskostnader	kr	10 000
--------------------------------	----	--------

Sum driftskostnader	kr	469 625
----------------------------	-----------	----------------

8050 Finansinntekter	kr	2 000
----------------------	----	-------

Resultat	kr	12 875
-----------------	-----------	---------------

Årsavgift 2014:

Beløp		25 % mva		Sum
kr	1 550	kr	388	kr 1 938
kr	1 550	kr	388	kr 1 938