

Kr.sand, den 01.06.2015

Innkalling til konstituerende stiftelsesmøte for Bjørnholmen og Indre Tronderøy Avløpslag og foreningen Bjørnholmen og Indre Tronderøy Utbygging

Vi ønsker velkommen til konstituerende stiftelsesmøte **7. juni 2015**
kl. 14.00 i lokalene til DKS AS i 3. etg. Dr.gt. 49 (hjørnet av Dr.gt. og
Festningsgt. SIXT lokalene) i Kristiansand.

Dagsorden

1. Valg av møteleder
2. Valg av deltakere til å undertegne protokollen
3. Valg av protokollfører
4. Godkjenning av innkalling
5. Stadfesting/ikrafttreden av vedtektene
6. Valg av styre
7. Valg av styreleder
8. Valg av forretningsfører
9. Budsjett 2015 (helt år)

Vedlagt oversendes utkast til vedtekter og budsjettet som blir gjennomgått på møtet.

Det er viktig at den enkelte stiller enten selv eller med fullmektig, om det ikke er mulig bes det utstedes en fullmakt til Kjetil Jørgensen som kan stemme på vegne av deg.

Velkommen

Prosjektgruppen
Kjetil Jørgensen, Petter Jørgensen, Bernt Ivar Olsen, Geir Markussen

STIFTELSESDOKUMENT FOR BJØRNHOLMEN OG INDRE TRØNDERØY UTBYGGING

Følgende stiftere beslutter å stifte foreningen Bjørnholmen og Indre Tronderøy Utbygging:

Navn eller foretaksnavn	Adresse	Fødselsnr./organisasjonsnr.

Følgende er besluttet ved stiftelsen:

1. Foretakets vedtekter

Foreningens vedtekter fremgår av vedlegg 1, som er en del av stiftelsesdokumentet.

2. Styre

Foreningens styremedlemmer:

Navn	Adresse	Fødselsnr.

Varamedlemmer til styret:

Navn	Adresse	Fødselsnr.

Foretaket ønsker ikke revisor.

3. Medlemskap og innskudd

Stifterne blir medlemmer av foreningen fra det tidspunkt stiftelsesdokumentet er undertegnet av alle stifterne. Stifterne skal til sammen innbetale kr 160.000,- som innskudd. Innskuddsforpliktelsene fordeles slik mellom stifterne:

Navn	Innskuddsbeløp

Oppgjør av innskuddsforpliktelsene skal skje til foreningen innen 30 dager etter stiftelsen.

Stifterne har utarbeidet og datert en åpningsbalanse. Balansen er vedlegg 2 til stiftelsesdokumentet.

Sted/dato

Dato	Underskrift	Gjenta med blokkbokstaver	Representerer [ved fullmakt]

Vedlegg:

1. Vedtekter
2. Åpningsbalanse

VEDTEKTER FOR FORENINGEN BJØRNHOLMEN OG INDRE TRONDERØY UTBYGGING

§1. Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningens navn er Bjørnholmen og indre Tronderøy Utbygging.

§2. Forretningssted

Forretningskontoret er i Kristiansand kommune.

§3. Virksomhet

Foretaket skal foreta utbygging av vann og avløpsanlegg som vederlagsfritt skal overføres til Bjørnholmen og Indre Tronderøy Avløpsforetak SA (under stiftelse).

Foreningen har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i foreningen for å ferdigstille og overlevere ett ferdig VA anlegg.

§4. Innskudd og medlemskontingent

Hvert medlem skal betale kr 160.000 i innskudd.

Nye medlemmer som kommer inn etter stiftelsen må betale ett tillegg på kr. 50.000,- i administrasjonsgebyr utover nevnte kr. 160.000,- i innskudd for å bli medlem.

Hvert medlem skal betale medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. Medlemmet har ikke krav på tilbakebetaling av sitt innskudd ved utmelding.

§5. Anvendelse av årsoverskudd

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret.

§6. Styre og daglig leder

Foreningen skal ha et styre med minst 3 og høyst 5 medlemmer.

Foreningen tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

Foreningen skal ha en daglig leder. Styret tilsetter en daglig leder.

Prokura gis til daglig leder.

§7. Ordinært årsmøte

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd
2. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.

§8. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foreningen

Foreningens medlemmer har rett til å få utbetalt overskuddslikviditeten iht. innestående, dersom det er midler i foreningen etter at foreningen har dekket sine forpliktelser.

Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på innskudd eller medlemskapitalkonti.

§9. Vernetting

Kristiansand tingrett er vernetting for konflikter som måtte ha utspring i angjeldende vedtekter.

Vedtatt på stiftelsesmøte

Kristiansand, 7. juni 2015

Åpningsbalanse
For
Bjørnholmen og Indre Tronderøy Utbygging
Pr. stiftelsesdagen 7. juni 2015

EIENDELER:

Krav på innbetaling fra deltakerne	<u>2.240.000</u>
Sum eiendeler	<u>2.240.000</u>

EGENKAPITAL OG GJELD

Investeringskapital	2.240.000
Annen innskutt egenkapital, stiftelsesutgifter	- <u>15.000</u>
Sum egenkapital	<u>2.225.000</u>
Avsetning stiftelsesutgifter	<u>15.000</u>
Sum egenkapital og gjeld	<u>2.240.000</u>

Vi bekrefter at åpningsbalansen er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser

Kristiansand, den 7. juni 2015

STIFTELSESDOKUMENT FOR BJØRNHOLMEN OG INDRE TRØNDERØY AVLØPSLAG SA

Følgende stiftere beslutter å stifte et samvirkeforetak:

Navn eller foretaksnavn	Adresse	Fødselsnr./organisasjonsnr.

Følgende er besluttet ved stiftelsen:

1. Foretakets vedtekter

Foretakets vedtekter fremgår av vedlegg 1, som er en del av stiftelsesdokumentet.

2. Styre

Foretakets styremedlemmer:

Navn	Adresse	Fødselsnr.

Varamedlemmer til styret:

Navn	Adresse	Fødselsnr.

Foretaket ønsker ikke revisor.

3. Medlemskap og innskudd

Stifterne blir medlemmer av foretaket fra det tidspunkt stiftelsesdokumentet er undertegnet av alle stifterne. Stifterne skal til sammen innbetale kr 10.000,- som innskudd.

Innskuddsforpliktelsene fordeles slik mellom stifterne:

Navn	Innskuddsbeløp

Oppgjør av innskuddsforpliktelsene skal skje til foretaket innen 30 dager etter stiftelsen.

Stifterne har utarbeidet og datert en åpningsbalanse. Balansen er vedlegg 2 til stiftelsesdokumentet.

VEDTEKTER FOR BJØRNHOLMEN OG INDRE TRØNERØY AVLØPSLAG SA

§1. Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Bjørnholmen og Indre Tronderøy Avløpslag SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

§2. Forretningssted

Forretningskontoret er i Kristiansand kommune.

§3. Virksomhet

Foretaket skal foreta drift av vann og avløpsanlegg, samt øvrige varer og tjeneste leveranser som naturlig hører innenfor dette.

Foretaket har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som å levere VA tjenester herunder eie og drive anlegg for håndtering av vann og avløpsvann gjennom rørledninger og pumpeanlegg for hytteeiendommer, samt grunneiere i Blikksund og naturlig tilstøtende områder. Formålet har ikke til formål å gå med overskudd.

§4. Andelsinnskudd og medlemskontingent

Hvert medlem skal betale kr 10.000 i andelsinnskudd.

Hvert medlem skal betale medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

Årsmøtet kan beslutte at årsoverskudd som kan deles ut etter samvirkeloven § 27 tredje ledd, helt eller delvis kan brukes til forrentning av andelsinnskudd, jf. samvirkeloven § 30

Medlemmet har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved utmelding.

§5. Anvendelse av årsoverskudd

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

1. Godskriving av foretakets egenkapital
2. Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)
3. Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28)
4. Avsetning til medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 29)
5. Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 30)

§6. Styre og daglig leder

Foretaket skal ha et styre med minst 3 og høyst 5 medlemmer.
Foretaket tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Foretaket skal ha en daglig leder. Styret tilsetter en daglig leder.
Prokura gis til daglig leder.

Avgjørelser innen styret skjer med vanlig stemmeflertall. Ved stemmelikhet har formannens stemme dobbel vekt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret har fullmakt til å opptre på samtlige andelseiere vegne i alle saker som kommer inn under lagets formål.

Alle andelseiere, som er fylt 18 år, kan velges inn i styret. Styret kan kun være representert med en person fra hver grunneiendom.

Styrets arbeidsoppgaver består i å iverksette generalforsamlingens vedtak, påse at lagets økonomi og eiendom skjøttes på en forsvarlig måte, samt føre betryggende kontroll med de plikter som følger direkte av vedtektene.

Styret skal ha møte når det er påkrevd. Styret kaller selv inn til møte på en måte som styremedlemmene finner hensiktsmessig.

Dersom ett av styremedlemmene er av den oppfatning at styret ikke skjøtter sin oppgave på en tilfredsstillende måte, og /eller misbruker sin stilling, kan vedkommende innkalle til ekstraordinær generalforsamling. For slikt tilfelle skal det klart fremgå at innkallelsen er gjort med hjemmel i denne bestemmelse. For slikt tilfelle kan generalforsamlingen, etter å ha hørt styremedlemmenes redegjørelse, med simpelt flertall skifte ut hele eller deler av styret

§7. Omsetningsbegrensning

Andelseiere i SA et er knyttet til den til en hver tid registrerte hjemmelshaver til grunneiendommen. Ved omsetning av grunneiendom skal andelseierskapet i SAet følge grunneiendommen.

§ 8. Nye andelseiere

Dersom en grunneiendom har eller får flere hytter på samme grunneiendom, og disse fradeles og tildeles ny matrikkel, må hjemmelshaver til den fraparsellerte grunneiendom erverve andel fra Sa`s før man har rett til å gjøre bruk av fellesanlegget

§ 9 Kostnadsfordeling

Kostnaden med den felles avløpsledning med avsatte påkoplingspunkter for stikkledning fordeles forholdsmessig basert på et prinsipp om at alle andelseierne betaler likt per eierandel.

Styret beslutter når man vil innkreve andelskapitalen og øvrige felleskostnader fra andelseierne. Dersom den enkeltes kostnad er lavere enn andelskapitalen, refunderes ikke noe av andelskapitalen.

Framtidige vedlikeholdskostnader på felles avløpsledning fordeles med en lik andel per eierandel i SA et

Til fremleggelse for generalforsamlingen til godkjenning, utarbeider styret hvert år et budsjett basert på erfaringstall og særlige kostnader knyttet til anlegget.

Dersom driften av SA et tilsier at lagets styre er tvunget til å gå utenfor budsjett med mer enn en halv G, skal styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling. For slikt tilfelle, bestemmer generalforsamlingen selv hvordan merutgiftene utover budsjett skal dekkes inn.

§ 10 Grensesnittet mellom lagets ledninger og de enkelte andelseiers ledninger

SA har kun etablerings- og driftsansvar for den felles avløpsledningen.

Den enkelte andelseiere er faktisk og økonomisk ansvarlig for tilkøpling, montering av eventuell avtappingskran og stikkledning fra felles avløpsledning frem til den enkeltes hytte/hus, herunder pumpe og pumpekum.

Styret i SA et skal søke å holde lagets eiendom forsikret, inklusiv nødvendig rettshjelpsforsikring. Den enkelte andelseier må selv forsikre stikkledning og annet utstyr.. Forsikringskostnaden for laget tas inn som del av årlige driftsutgifter. Dersom laget får forhøyet forsikringspremie som følge av at andelseiere har påført den felles avløpsledningen skade, skal egenandel og den økte forsikringspremie dekkes fullt ut av den/de andelseiere som skaden kan henføres til.

Dersom andelseiere ikke utfører et forsvarlig vedlikehold på sitt anlegg, og dette er til skade eller sjenanse for lagets øvrige andelseiere eller tilgrensende naboer, kan styret pålegge vedkommende andelseier å utføre vedlikeholdet. Ved slikt tilfelle skal styret fremsette et skriftlig begrunnet krav for hva som kreves utbedret, og andelseier skal gis en rimelig frist til å utføre de pålagte arbeider. Fristen for utbedring skal settes ut i fra et skjønn hvor mangelens karakter, alvorlighetsgrad, ulempe og omfang er relevante kriterier. Dersom den andelseier som pålegget er rettet mot nekter å etterkomme pålegget, kan styret selv få utført tiltaket for andelseiers regning iht. vedtektenes øvrige kostnadsfordeling.

Dersom en andelseier i forbindelse med kommunale søknader for egne tilknyttinger trenger en tilknytningsfullmakt til SA et, skal styret utstede slik fullmakt.

§11. Ordinært årsmøte

SA`s øverste organ er generalforsamlingen. Generalforsamling avholdes en gang i løpet av skolens ferie og ellers dersom styret finner det nødvendig, eller hvis en femtedel av andelshaverne krever dette. Innkalling finner sted ved styrets formann med minst 15 virkedagers varsel med angivelse av tid og sted for generalforsamlingen.

Innkallelsen og behandlingen på generalforsamlingen skal minst inneholde følgende agenda:

1. Godkjenning av innkalling
2. Dagsorden
3. Valg av ordstyrer, referent og protokollvitner

4. Gjennomgang av styrets årsberetning
5. Godkjenning av regnskap
6. Budsjett
7. Valg:
 - a. Styreleder
 - b. To styremedlemmer
8. Forslag fra andelseiere
9. Forslag fra styret
10. Eventuelt

Innkallingen skal også innby andelseierne til å sende inn saker de ønsker generalforsamlingen skal behandle. Slike saker må være levert styrets formann innen en uke før generalforsamling avholdes.

Ekstraordinær generalforsamling skal kun behandle de saker den sammenkalles for.

Avgjørelser i generalforsamlingen fattes med vanlig andelsstemmeflertall blant de tilstedeværende andelseierne.

Vedtektsendringer må alltid sendes ut sammen med innkallelsen til generalforsamlingen. Endringen krever 2/3 andelsstemmeflertall.

Vedtak som medfører en klar fordel for enkelte andelseiere til fortrensel for andre andelseiere krever enstemmighet (minoritetsvernet).

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd
2. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.

§12. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd [og innestående på medlemskapitalkonti] dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd eller medlemskapitalkonti.

§ 13 Vernetting

Kristiansand tingrett er vernetting for konflikter som måtte ha utspring i angjeldende vedtekter.

Vedtatt på stiftelsesmøte

Kristiansand, 7. juni 2015

Åpningsbalanse
For
Bjørnholmen og Indre Tronderøy Avløpslag
Pr. stiftelsesdagen 7. juni 2015

EIENDELER:

Krav på innbetaling fra deltakerne	<u>140.000</u>
Sum eiendeler	<u>140.000</u>

EGENKAPITAL OG GJELD

Andelskapital	140.000
Annen innskutt egenkapital, stiftelsesutgifter	- <u>15.000</u>
Sum egenkapital	<u>125.000</u>
Avsetning stiftelsesutgifter	<u>15.000</u>
Sum egenkapital og gjeld	<u>140.000</u>

Vi bekrefter at åpningsbalansen er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser

Kristiansand, den 7. juni 2015

KOSTNADSOVERSLAG BJØRNHOLMEN OG INDRE TRØNDERØY AVLØPSLAG:

Pristilbud	1 900 000
Graving	100 000
Uforutsette kostnader (10%)	200 000
Drift/oppfølging	25 000
<hr/>	
Prosjektpris	2 225 000
<hr/>	

Vedlegg 1 - Tilbudsskjema:

Firma	EINAR SUNDSDAL AS	Org nr	954966496
Adresse	SEKKEBEKKSLETTA 4		
Postnr	4790	Poststed	LILLESAND
Kontaktperson	HARALD SUNDSDAL		
Tlf	97559918	E-post	harald@sundsdal.no

Nedsetting av slamavskiller

Post	Beskrivelse av arbeid (post)	enhet	mengde	enh.pris	SUM
1.0	RIGG & DRIFT. PROSJEKTERING				
1.1	Rigg & Drift. Transport		RS		20 000
1.2	Nødvendig lekter		RS		100 000
1.5	Evt annet (må spesifiseres) kommunale papirer		RS		20 000
2.0	Legging og levering av sjøledn.				
2.1	Legging/levering av Ø50PE80 sdr11 ledning, inklusive lodd	m	600	180	108 000
2.2	Legging/levering av Ø63PE80 sdr11 ledning, inklusive lodd	m	2200	270	594 000
2.3	Rørdeler, flens, kobling, bolter til PS 1,2,3 (Ø50 og Ø63)		RS		6 000
2.4	Stikkledninger ut av kum, komplett Ø40PE100 sdr11	stk	30	2500	75 000
2.5	Innløpskum Ø600, komplett med deler og tilkobling til PS	Stk	3	10 000	30 000
2.6	Nedsetting og frakt av pumpestasjoner fra Xylem levert gjennom dere	stk	3	15 000	45 000
2.7	Nedspyling av ledning	m	250	400	100 000
2.8	Graving i Kirkekilen til innløpskum ved kommunal PS	m	25	1000	25 000
2.9	Innmåling av ledninger		RS		15 000
3.0	Opsjoner				
3.1	Levering av komplette pumpestasjoner beregnet for lengder og løftehøyder for situasjonen	stk	p1 p2 p3	49 400 52 300 79 300	181 100
3.2	Graving for 2 pumpestasjoner, og 2 innløpskummer	stk	2	45 000	90 000
3.3	Sprenging for 1 pumpestasjon og 1 innløpskum	stk	1	70 000	70 000
3.4	Pukk, levering og utlegging av pukk for pumpestasjoner og kum	m3	15	2000	30 000
3.5	Tilbakeføring av terreng rundt PS		RS		7 500
3.6	Levering og legging av privat stikkledning Ø40mm PE	m		200	
				Sum ekskl. MVA:	1516 600
				25% Mva:	379 150
				Tilbudssum inkl Mva:	1 895.750

Harald Sundsdal

4.0	Fremdrift/gjennomføring	
4.1	Oppstartsdato:	
4.2	Ferdigdato:	

Dato: 19.12.14 Sted: LILLESAND

Harald Sundseth

Underskrift

Vedlegg 2 Spesielle opplysninger

Timepriser for eventuelle arbeider som ikke kan gjøres opp etter tilbudets priser.

Rørmateriell: : GROSSIST- 20 %

Oppgi leverandør : BR.DAHL

Timepris håndarbeid: kr. 590 EKS MVA

Timepriser for de maskiner som er tenkt brukt, inklusive fører:

1. VOLVO 3 T GRAVER . kr 650 EKS MVA
2. KUBOTA 2,5 T MINIDUMPER . kr 650 EKS MVA
3. Leiler og Tavebat . kr 1950 eks mva.



Bjørnholmen og Indre Tronderøy avløpslag

Lillesand 19.12.14

Vedlegg til tilbud på avløps anlegg på Bjørnholmen og Indre Tronderøy

- Hvilke krav har L.K. satt når tillattelse til anlegget gitt.

Vi har IKKE med : Filming av trasse` før og etter legging av sjøledning,
Dykker assistert legging av sjøledning

- Arb og matr vedr kabelgrøfter
- Elertikekr arb og matreill vedr kobling av pumpekummer.

Pumpestasjoner som er med i tilbud er fra Xylem v / Ole Petter etter de og deres spec.

Er det tatt høyde for nødvolum i disse pumpesumpene?
L.K. var har godkjent pumpe kummene?

Tidsfrister og fremdrift kommer vi tilbake på når kontrakt blir skrevet.

Med vennlig hilsen

Einar Sundsdal AS

Harald Sundsdal



REGISTRERINGSBLANKETT

FOR

STIFTELSESMØTE I BJØRNHOLMEN OG INDRE TRONDERØY AVLØPSLAG (BIA) OG FORENINGEN
BJØRNHOLMEN OG INDRE TRONDERØY UTBYGGING

Fyll ut med eierens navn og adresse på denne navneseddelen og lever den ved inngangen til møtelokalet.

Vennligst bruk BLOKKBOKSTAVER

Navn:

.....

Signatur:

.....

I tilfelle bruk av **FULLMAKT**

_____ gir herved fullmakt til:

Fullmektigens navn:

Å møte på stiftelsesmøte i Bjørnholmen og Indre Tronderøy avløpslag og foreningen
Bjørnholmen og Indre Tronderøy utbygging den 7. juni 2015.

.....

.....

Eiers underskrift

Dato

