

Til Brukere av Holmsåsen Vann og Avløp og medlemmer av
Holmsåsen Hytteeierforening.

Innkalling til stiftelsesmøte av Holmsåsen Vann og Avløp SA.

Dato 20.04.2015 kl. 19,00.

Sted. Haugestad i Lier. Haugestadbakken 3400 Lier

På siste årsmøte i Holmsåsen Hytteeierforening den 28.04.2014 ble Holmsåsen Vann og avløp (HVA) diskutert:

Nåværende eiere av (HVA) har vært i kontakt med hytteeierforeningen i forbindelse med eventuell overdragelse av anlegget da disse ønsker å trekke seg ut.

Nåværende eiere er:	
Hans Blichfeldt	40%
Kari Utengen	30%
Eirik Kristoffersen	10%
Tom Laugerud	10%
Eivind Haukjem	10%

Årsmøtet diskuterte ulike eierformer og gav styret i oppgave å utarbeide konsekvenser for et eventuelt eierskap for hytteeierforeningen innen neste årsmøte.

Ulike alternativer som ble drøftet var:

Overdragelse til Hytteeierforeningen

Andelslag

Aksjeselskap

Stiftelse.

På første styremøte nedsatte styret en arbeidsgruppe bestående av Per Kragøe, Geir Dalen og Pål Carlson.

Arbeidsgruppen har hatt en fin dialog med HVA og fått innsyn i deres virksomhet fra oppstart til i dag.

Vi har fått innsyn i økonomi og årlige kostnader samt utsiktene videre for HVA.

Det har vært diskutert en eventuell tilnærming til Hurum kommune, men dette er frafalt da anlegget slik det er i dag ikke er bygget etter kommunale normer hverken for vann eller avløp.

HVA har sendt ut et skriv til samtlige brukere om virksomhetens historie og grunnlag for oppstart.

Se brev av oktober 2014 fra styret i HVA.

Dette brev beskriver på en fin måte selve grunnlaget for oppstarten og på hvilken måte selskapet har vært drevet frem til i dag.

Arbeidsutvalget kom ganske tidlig til at man **ikke** ville foreslå at Hytteeierforeningen skulle bli stående som eier av HVA i fremtiden da mange brukere av anlegget ikke er medlemmer av hytteeierforeningen.

Utvalget kontaktet advokat George Fulford som har bistått oss med kunnskap om hva slags eierform det ville være fornuftig å etablere.

Utvalget foreslår for foreningen at det etableres et Samvirke foretak (SA) hvor alle som er påkoblet anlegget i dag og fremtidige, vil få tilbud om å bli andelseiere. Selskapet må registreres i Brønnøysund.

HVA tilbyr oss å overta hele anlegget med alt som er nedlagt av infrastruktur og eiendeler. I tillegg følger også en sum på **kr. 150.000,-** som vil gå inn som egenkapital i det nye selskapet. Det også 3 tomter som om en stund antas vil knytte seg til anlegget og disse vil bidra med et anleggsbidrag som vil tilkomme det nye selskapet. Videre er det også muligheter for at flere eksisterende brukere vil knytte seg til anlegget med vann som ytterligere vil styrke egenkapitalen. Det foreslås også at ved etablering av HVA SA innbetaler hver av brukerne et anleggsbidrag på **kr. 2000,-** som skal gå til å opparbeide en fornuftig egenkapital. Summen av dette vil sette HVA SA i en økonomisk situasjon som vil være tilfredsstillende.

Det nye selskapet foreslås å drives på non profitt basis slik HVA har blitt drevet frem til i dag. Selskapet vil fremover ha behov for inntekter for løpende drift og vil anbefale en årsavgift i tråd med de kostnader som vil påløpe. Det innstilles på en årsavgift for 2015 på **kr. 960,-**. Den eksisterende avtale med grunneier videreføres med nytt HVA. SA

Utvalget foreslår at det allerede rett etter årsmøtet i Hytteierforeningen **20.04.2015** gjennomføres et stiftelsesmøte for Samvirkeforetaket. (Holmsåsen Vann og Avløp SA.) **kl. 19,00**
Deltakere bes medta de tilsendte papirer.
Samtlige brukere som er tilknyttet HVA i dag anmodes om å møte slik at stiftelsen av selskapet blir godt etablert.

Det må da etableres følgende:

1. Stiftelse av selskapet med tilhørende vedtekter.
2. Valg av styre.
3. Avtale om overdragelse.
4. Kontrakt mellom den enkelte bruker og HVA SA.

Nødvendige papirer vil bli utsendt til samtlige brukere av HVA i dag i god tid før stiftelsesmøtet. Utvalget har fremmet overnevnte for styret som bifaller forslaget og anbefaler forslaget for årsmøtet i Holmsåsen Hytteierforening.

Holmsåsen Hytteierforening styret 22.03.2015

Per Kragøe

Hege Gyllstrøm

Toril Tallaksrud

Geir Dalen

Pål Carlson.