



Innkalling til representantskapsmøte i Furøya IKS fredag 16. februar 2024 kl 14:00 på kommunehuset i Tvedestrand og/eller på teams

Sakliste:

Sak 1/24	Godkjenning av innkalling
Sak 2/24	Valg av to representanter til å underskrive protokollen
Sak 3/24	Behandling av låneopptak
Sak 4/24	Behandling av budsjett for 2024
Sak 5/24	Fastsetting av godtgjørelse til styret

Sak 1/24 Godkjenning av innkalling

Sak 2/24 Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Sak 3/24 Behandling av låneopptak

Låneopptak gjelder for ferdigstillelse av kjøkken, møterom og skålen. Ferske estimater for gjenstående arbeider vises i tabell under. Furøya IKS har god økonomi, og det er ikke usannsynlig at vi kunne ha klart ferdigstillelsen uten låneopptak. Daglig ledelse har i samråd med kommunens økonomirådgiver kommet frem til at det er unødvendig risikofylt, spesielt med tanke på forsinkelser ved momsrefusjon.

Kostnadene estimeres til kroner 731 000,-. Estimater er utarbeidet i samråd med leverandørene. For innredning og dekketøy har vi sendt ut en forespørsel til tre leverandører som konkurrerte på pris. Daglig leder har i ettertid oppgradert noen viktige deler av storkjøkkenet, slik at disse er av anbefalt kvalitet.

	Kostnad eks mva	mva	Kostnad inkl mva
Snekker	kr 321 000	kr 80 250	kr 401 250
Innredning og dekketøy	kr 270 000	kr 67 500	kr 337 500
Elektriker	kr 70 000	kr 17 500	kr 87 500
vvs	kr 70 000	kr 17 500	kr 87 500
Uforutsett, 15%	kr 109 650	kr 27 413	kr 137 063
TOTAL	kr 840 650	kr 210 163	kr 1 050 813

Daglig leder har undersøkt vilkår hos tre forskjellige banker; Kommunalbanken, Sparebanken Sør og KLP. Låneopptak på kroner 500 000,- har best vilkår fra KLP, p.t. er rentene som følger:

Rentealternativ	Kvartalsvis nominell rente	Halvårlig nominell rente	Årlig effektiv rente	Margin
P.t.-rente	5,512 %	5,550 %	5,627 %	
Nibor3m + Flytende margin				0,600%

Den Store Låven vil med ovennevnte låneopptak kunne ferdigstilles rent byggeteknisk før sesongåpning i år. Kjøkkenet skal som kjent innredes med arbeidsbenker, maskiner, småutstyr og fullstendig dekketøy, samt vvs og el.

I tillegg er planen:

Sittebenker og knagger i gangarealet i fjøs-delen

Stort bord og liten benk, samt store skap til oppbevaring av glass i møterommet

Ny bærende bjelke sentralt i Skålen

Kjøleskapsrom under servicetrapp (et slags sjalusiskap i stort format)

Plassbygde hyller i bøttekott

Murvegger kalkes ferdig

Styret fattet følgende vedtak 29.01.24: *Styret innstiller overfor representantskapet at Furøya IKS tar opp lån på kroner 500.000,- under vilkår gitt fra KLP.*

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar låneopptak under vilkår gitt fra KLP.

Sak 4/24 Godkjenning av Budsjett for 2024

Daglig leder har utarbeidet budsjett for 2024. Driftsbudsjettet legger opp til et underskudd for 2024 på 23 000,-. Dette underskuddet dekkes inn av disposisjonsfond. I tillegg overføres 340 000,- til investeringsregnskapet for å delfinansiere prosjektet med ferdigstillelse av den store låven. Dette må også dekkes inn av disposisjonsfondet.

Også for 2024 tar en sikte på å leie sommerhjelp fra sankthans til ca. 10. august.

Styret fattet følgende vedtak 29.01.24: *Styret innstiller om at budsjettet som foreligger fastsettes for 2024 og oversendes representantskapet for endelig behandling.*

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner budsjett for 2024.

Sak 5/24 Fastsetting av godtgjørelse til styret

Ingen medlemmer av styret har til dags dato mottatt godtgjørelse for sitt styreverv.

Forslag til vedtak:

Det gis heller ikke for 2023 noen godtgjørelse til styremedlemmene annet enn middag med følge på restauranten på sensommeren.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner budsjettet for 2023.

Tvedestrand 31.01.2024

Andreas Grimsland
Daglig ledeler