

EVIKS

Fondsstyret

Saksliste styremøte 10-01

Dato:	Onsdag 07. april 2010 kl 15.00-16.00		
Sted:	Eidsfoss VBA		
Arkiv:		Status	Side
Sak 10-01:	Godkjenning av innkalling og saksdokumentene	Å	2
Sak 10-02:	Undertegning av protokoll fra styremøte 09-02.	Å	3
Sak 10-03:	Status over prosjekter samt økonomioversikt.	Å	6-11
Sak 10-04:	Evaluering av fondets retningslinjer.	Å	12-39
Sak 10-05:	Eventuelt	Å	40

Sak 10-01: Godkjenning og innkalling av saksdokumentene

Status**Åpent****Saksdokumenter:****Innkalling (e-post), saksliste, saker og vedlegg****Orientering:**

Møtetidspunkt er avtalt på forhånd. Innkalling er sendt ut på e-post. Sakene er sendt samlet i en pdf- fil.

Innkallingen er sendt ut med lovbestemt frist.

Innstilling:***Innkalling og sakliste godkjennes.***

Sak 10-02: Undertegning av protokoll fra styremøte

Status ***Åpent***

Saksdokumenter: ***1. Protokoll Fondsstyret i EVIKS 09-02.***

Orientering: Protokoll følger vedlagt.

Innstilling: Godkjennes.

Dato:	Onsdag 9. desember 2009, kl 15:00-16:45.	
Sted:	Eidsfoss VBA	
Arkiv:		Status
Til stede:	Vidar Ullenrød, Leif Ove Sørby, Rune Nordeide og Kjell Bjørndalen. Rune Nordeide deltok ikke under behandling av søknad 2009-2 under sak 09-11 grunnet innhabilitet.	
Adm.:	Tanja Breyholtz.	
Sak 09-07:	Godkjenning av innkalling og saksdokumentene	Å
Innstilling:	Innkalling og saksliste godkjennes.	
Vedtak:	Innkalling og saksliste godkjennes.	
Sak 09-08:	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte (1/09).	Å
Innstilling:	Godkjennes.	
Vedtak:	Godkjennes.	
Sak 09-09:	Ny leder av EVIKS fondsstyret.	Å
Innstilling:	Til orientering.	
Behandling:	Fondsstyret har tidligere konstituert seg selv. Vidar Ullenrød ble valgt til ny leder av fondsstyret.	
Vedtak:	Vidar Ullenrød ble valgt til ny styreleder.	
Sak 09-10:	Økonomisk oversikt	Å
Innstilling:	Til orientering.	
Vedtak:	Til orientering.	
Sak 09-11:	Søknader til Eikeren fondet 2010.	
Innstilling:	Følgende prosjektutbetaling anbefales: 2009-1: Arne Harald Skogly – kr 16 625,- 2009-2: Hof KFUK/KFUM – kr 15 000,- 2009-3: EVIKS oljetanker – kr 150 000,- forut. bidrag fra Holmestrand kom. 2009-4: E. Lundteigen – kr 25 000,- 2009-5: Eikeren Fiskevernfor. & Eikeren Båtfor. – 65 000,- 2009-6: Eikeren Fiskevernfor – kr 0,- 2009-7: Øyvind krekling – kr 14 950,- 2009-8: Naturvernforbundet – kr 0,- 2009-9: PlanteForsk kr 170 000,- forutsatt fullfinansiering.	
Vedtak:	Følgende godkjennes: 2009-1: Arne Harald Skogly – kr 33 250,- 2009-2: Hof KFUK/KFUM – kr 15 000,- 2009-3: EVIKS oljetanker – kr 150 000,- forut. bidrag fra Holmestrand kom. 2009-4: E. Lundteigen – kr 25 000,- 2009-5: Eikeren Fiskevernfor. & Eikeren Båtfor. – 65 000,- med krav om ytterligere dokumentasjon og geografisk spesifisering. 2009-6: Eikeren Fiskevernfor – kr 0,-	

2009-7: Øyvind krekling – kr 14 950,-
2009-8: Naturvernforbundet – kr 0,-
2009-9: PlanteForsk kr 170 000,- forutsatt fullfinansiering.

05

Sak 09-12: Drøftingssak – kriterier for utbetaling av fondet.

Å

Innstilling: Ingen

Behandling: Styret ønsket å forberede en evaluering av fondets retningslinjer til neste styremøte.

Vedtak: Administrasjonen forbereder evaluering av fondets retningslinjer til neste styremøte.

Sak 09-13: Eventuelt

Å

Spredt avløp

Det ble orientert om oversendt henvendelse til kommunene Hof og Holmestrand vedr. oversikter over spredt avløp.

Neste møte: **Onsdag 7.april 2010 kl. 15:00-17:00 på Eidsfoss VBA**

Vestfossen,
14.12.2009,
Tanja Breyholtz

Status *Åpent*

Saksdokumenter: *1. Oversikt prosjekter*
 2. Økonomioversikt

Orientering: Fondstyret behandlet innkomne søknader før jul 2009. Da bevilgningene ikke har blitt godkjent i styret i EVIKS, har det ikke vært noen bevegelser eller endringer siden sist møte i fondsstyret. Oversiktene legges frem til orientering.

Innstilling: Til orientering.

Oversikt over søkere til Eikerenfondet pr 01.12.2009.

Nr/ Sidenr.	Søker	Adresse	Kontaktperson	Rådgiver	Tema for søknad	Beløp	Kort vurdering	Bevilget beløp * inn- stilling Fonds- styret
2007-1	Dag Berge NIVA	Gaustadalleen 21 0349 Oslo	Dag Berge		Dugnad i Grennesvannet Samarbeidsprosjekt for fem år (2007-2012). Totalt kr 86 000 fordelt med kr 32000,10000, 10000,10000,24000.	10 000,-	Forebyggende tiltak for vannkvalitet oppstrøms Eikeren.	*10.000
2008-4	Arcon AS*	Postboks 4296 Nydalén, 0402 Oslo	Ole Martin Eklo	Bio- Forsk Plante-helse	Bioreaktivt filter for reduert forurensing av plantevermidler og oljespill fra punkt kilder.	170 000 130 000 90 000	Prosjektet er et samarbeide mellom Bioforsk Plante-helse og Jord og Miljø, Alf Humlebakk, Norsk Jordforbedring, Elkem Materials, og Arcon AS I tillegg til Eikerenfondet søkes det om tilskudd fra Jordbruksavtalen og Innovasjon Norge til dekning av utgiftene til Bioforsks forskningsinnsats. Et slikt aktuelt prosjekt i vårt næringsråd bør støttes av Eikerenfondet selv om det bærer preg av næringsutvikling. Det foreslås at prosjektet støttes hvis fullfinansiering oppnås. Det må sendes ny søknad for 2010 og 2011 og det må rapporteres løpende til EVIKS om resultater og fremdrift.	170000
2009-1	Arne Harald Skogly	Hakavikveien 3322 Darbu	Arne Harald Skogly		Miljøvennlig fåkesprøyte	66 500	Tiltaket vil redusere forbruket av sprøytevekse med ca 15-20 %. Utslipp av pestisider vil således også reduseres til miljøøst og omgivelsene. Tidligere er det gitt tilskudd til lig. utstyr med en	*33.250 07

2009-2	Hof KFUK/KFUM speidere	v/Jan A Thorsen Furulivn. 36 3092 Sundbyfoss	Jan A. Thorsen		Dugnad for å fjerne søppel	15 000	Rydding av søppel langs Eikeren og nedslagsfeltet er tiltak EVIKS har støttet tidligere. Det sees positivt på at dette gjøres. Aktøren er ny . Tiltaket bør støttes.	*15.000
2009-3	Kartlegging av oljetanker i nedslagsfeltet i Eikeren	se egen sak			Kartlegging av potensiell utslippstare ved lekkasje fra gamle tanker	150 000	Antatt kostnad kr. 300 000 Kommunene Hof, Holmestrand og ØEK yter kr. 50 000 hver. Et positivt prosjekt med stor verdi. Et prosjekt i tråd med retningslinjene for fondet. Tiltaket bør støttes.	*150.000
2009-4	Edvard Lundteigen	Kongsbergvn. 657 3322 Darbu	Edvard Lundteigen		Tilleggsøknad Økt pris på prosjektet vanningsanlegg. Bygge om diesel aggr til anlegg el.drift.	25 000	Et positivt prosjekt fondet har støttet tidligere. Totalkostnad for prosjektet kr. 405.000. Tilleggsøknaden bør støttes.	2009-3 *25.000
2009-5	Eikern fiskevernforening og Eiker båiforening	Bjørn-Egil Kristoffersen Nøstetangen 5 3300 Hokksund	Bjørn-Egil Kristoffersen		Søppelplukking i hele Fiskumvannet og Eikeren og rydding i gytebekker	65 000	Tiltaket ble gjennomført i 2009 med de samme aktørene. Dette oppfattes å være et positivt tiltak. Bør støttes.	2009-4 *65.000
2009-6	Eikern fiskevernforening	Bjørn-Egil Kristoffersen Nøstetangen 5 3300 Hokksund	Bjørn-Egil Kristoffersen		Utstyr til bruk under stamfisket.Kultivering av storretstammen i Eikeren	30 000	Utstyret skal brukes i forbindelse med stamfiske da foreningen gjør en stor innsats med kultivering av storretstammen i Eikeren. Det er imidlertid en vurdering om fondet skal gå inn med et mer ordinært driftstilskudd som dette oppfattes å være. Tidligere har fornet vært noe tilbakeholdende med å gi rene driftstilskudd. Fondet ønsker å være prosjektorientert. Søknaden støttes derfor ikke.	2009-5

2009-7	Øyvind Krekling	oeyvin- k@online.no	Øyvind Krekling		Pendelgjeldselspreder og kvistknuser	106300 + mva	Nytteeffekten av redusert avrenning ttil vassdrag er ikke beskrevet i søknaden ang. kvistkutter. Nytteeffekten for sprederen er beskrevet og må oppfattes å være stor. Det anbefales støtte til 2 stk. pendelgjeldselspreder med 25 %.	*14.950
2009-8	Naturvern- forbundet i Buskerud	Naturvern forbundet i Buskerud Åssideveien 3322 Darbu	Per Øystein Klunderud		Midler til fuglebok	50 000	Tilskudd til bokverk synes ikke å ligge innefor retningslinjene om miljøoptimaliserende tiltak til fondet. Bokverket er flott og det anbefales at EVIKS støtter prosjektet ved kjøp av en bokpakke.	0
2009-10	Bioforsk Plantehelse Norsk Jordforbedring	v/Ole Martin Eklo v/Erik Norgård	Ole Martin Eklo Høgskoleveien 7 1432 Ås		Se 2008-4		Samme søknad som 2006-11 og 2008-4.	*170.000

Vestfossen

Tanja Breyholtz

Oversikt over Eikerenfondet 2010

Nr	Tidl. Utbetalt	Budsjett 2010	01.01.2010	
			Regnskap 2010	Budsjett 2011
	INNBETALINGER			
	Kapital pr. 01.01.	906 104	906 103,57	0
	Fondinnbetaling	167 000		150 000
	Sum bevilget	-483 200		-24 000
		-10 000		
	Renter godskrevet konto			
	SUM INNBETALINGER	579 904	906 103,57	126 000
	UTBETALINGER			
2007-1	Dag Berge NIVA	10 000		24 000
2009-1	Arne Harald Skogly	33 250		
2009-2	Hof KFUK/KFUM	15 000		
2009-3	EVIKS oljetanker	150 000		
2009-4	Edvard Lundteigen	25 000		
2009-5	Eikern fiskevernforening og Eikeren Båttforening	65 000		
2009-7	Øyvind Krekling	14 950		
2009-9	PlanteForsk	17 000		
	Annonser			
	SUM UTBETALT	483 200	0,00	24 000
	SUM EIKERENFONDET	579 904	906 103,57	126 000

Forutsatt bidrag fra Holmestrand kommune

Med krav om ytterligere dokumentasjon og geografisk spe

Forutsatt fullfinansiering

Forutsatt styrets godkjenning

Oversikt over Eikerenfondet 2009

Nr	Tidl. Utbetalt	Budsjett 2009	31.12.2009 Regnskap 2009
INNBTALINGER			
Kapital pr. 01.01.		921 120	921 120,11
Fondinnbetaling		150 000	164 998,98
Sum bevilget		-363 200	-199 156,75
Renter gods-krevet konto			19 141,23
SUM INNBTALINGER	SUM INNBTALING	707 920	906 103,57
UTBTALINGER			
2007-1 Dag Berge NIVA	32000	20 000	-20 000,00
2007-6 Jan Økland/Universitetet Oslo		10 000	-10 000,00
2006-7 Edvard Lundteigen	25000	25 000	-25 000,00
2008-1 Eiker Fiskevernforening		38 200	-38 200,00
2008-2 Eiker Båttforening		15 000	-15 000,00
2008-3 Vestfossen Grendeutvalg/Eiker båttforening felles		85 000	-85 000,00
2008-4 Arcon As		170 000	
Annonser			-5 956,75
SUM UTBTALING		363 200	-199 156,75

SUM EIKERENFONDET	707 920	906 103,57
--------------------------	----------------	-------------------

31.12.2009 Skyldig fond ikke innbetalt pr. 01.01.10
 38 248,97 926 103,36
 Bankknto 1933 887 854,39
 Niva overført Driftskto 04.01.09 -20 000,00
 887 854,39 906 103,36

Sak 10-04: Evaluering av Eikerenfondets retningslinjer

Status **Åpent**

Orientering:

Med bakgrunn i styrets beslutning sak 09-12 hvor administrasjonen ble bedt om å forberede en evaluering av fondets retningslinjer til neste styremøte, er dagens retningslinjer vurdert opp mot de føringer som er lagt for fondet fra styrets/representantskapets side. I tillegg er det innhentet informasjon fra andre miljøfond som det kan være relevant å sammenlikne seg meg. Følgende fond er vurdert:

- Finsefondet
- Miljøfond for Eikesdal og Eresfjord
- Kraftfondet Forsand kommune
- Usbls miljøfond
- Krypsivfondet i Otra

Fondenes retningslinjer følger vedlagt. Det har imidlertid ikke vært mulig å finne et liknende fond som Eikerenfondet som har utgangspunkt i drikkevannsinteressene. Fondene som er vurdert har derfor ikke gitt noen tunge nye innspill til retningslinjer til Eikerenfondet. Basert på de drøftinger som har vært tidligere synes det å være en styrke i dagens retningslinjer ved at det er rom for vurderinger og drøftelser i fondsstyret før beslutninger fattes. De punktene som imidlertid synes å kunne presiseres har vært knyttet til i hvilken grad man skal støtte oppgaver som er knyttet til mer ordinær drift kontra prosjekterrelaterte oppgaver. Det oppfattes at det med fordel kan presiseres i retningslinjene at fondsmidlene skal benyttes til prosjektrettede oppgaver.

Krav til å opplyse om en forventet miljøeffekt av tiltakene bør kanskje også følge retningslinjene og er lagt inn som eget kulepunkt. Dette beskrives i de fleste mottatte søknader slik at dette vil kun være en presisering av dagens praksis. Miljøkraveffekt foreslås også presisert som eget punkt i sluttrapporten.

Det foreslås også at frist for innkomne søknader endres til 01.11 til 31.12. da det er styret i EVIKS som behandler endelig fondsstyrets innstilling. Styret i EVIKS behandler denne saken samtidig med ordinære saker i løpet av april måned. For at tiden mellom søknadsfrist og endelig vedtak skal bli redusert foreslås å forskyve fristen til 31.12.

Innstilling:

Reviderte retningslinjer for Eikerenfondet oversendes styret til godkjenning.

Fondets retningslinjer er som vist nedenfor:

Fondets navn:	Eikerenfondet
Fondets styre:	Eikerenfondet styres av et styre valgt fra eierne i EVIKS med ett medlem fra henholdsvis VIV, Hof og Øvre Eiker kommune samt en representant for de allmenne brukerinteresser oppnevnt av Øvre Eiker kommune.
Fondets grunnlag:	Fondet eies av EVIKS. Tilskudd til fondet bestemmes av representantskapet i EVIKS.
Fondets formål:	Eikerenfondet skal brukes til miljøoptimaliserende tiltak i Eikerenvassdraget.
Fondets Retningslinjer:	<p>Det forutsettes at tiltak som kan pålegges i henhold til lov eller forskrift <u>ikke</u> skal dekkes av fondsmidler.</p> <p>Det foreslås følgende veiledende forutsetninger for tildeling av midler fra fondet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hovedformålet er å arbeide for og sikre god vannkvalitet i Eikerenvassdraget (fra Hof/Holmestrand til utløp i Drammenselva) • Motvirke og forebygge eventuelle skadevirkninger som måtte oppstå pga. uttak til vannforsyning. Dette kan for eksempel omfatte friluftssinteresser, næringsinteresser, grunneierinteresser, flora og fauna (naturresevat), andre miljøinteresser osv. • Arbeidsform skal være målrettet, forebyggende, avbøtende, undersøkende, bevarende og utviklende. • Prosjektrettede tiltak. • Beskrivelse av miljøeffekt.
Fondets utdeling:	Det utdeles midler en gang pr år med utlysning på høsten frist for søknader (31.12)
Fondets kontroll:	EVIKS fører et separat regnskap for fondet med vanlig revisjon. Fondets sekretær sørger for kontroll av tildelte midler og rapportering om prosjekter. Fondet dekker selv sine driftskostnader.
Fondets sekretær:	Administrasjonen i EVIKS.

EVIKS

Fondsstyret

Minimumskrav til avsluttende rapportering fra prosjekter som er støttet av Eikerenfondet

Dato	
Prosjekt	
Kontaktperson	
E-post adresse	
Organisasjonsnummer	
Prosjektperiode	
Beskrivelse av gjennomføringen av prosjektet	
Avvik mellom gjennomføring og opprinnelig søknad	
Beskrivelse av miljøeffekt	
Godkjent regnskap	
Egen vurdering av gjennomføringen prosjektet	

Prosjektet er gjennomført i henhold til søknad og beskrivelse i denne rapport og resterende støttemidler kr _____ bes utbetalt.

Dato

Underskrift

Vedr søknad til EVIKS fondet.

Det vises til din søknad om støtte fra Eikerenfondet.

Fondet er opprettet i forbindelse med økt uttak av drikkevann fra Eikeren og skal i hovedsak benyttes til miljøoptimaliserende tiltak i vassdraget.

Din søknad ble behandlet i fondsstyret

Vedtak vedlegges.

De som mottar støtte fra EVIKS fondet må oppfylle følgende betingelser. Det forutsettes at søker aksepterer betingelsene nedenfor når man aksepterer tildeling fra fondet:

- Tilskuddet må aksepteres skriftlig innen 6 uker ellers så faller tilbudet bort.
- Halvparten av tildelingsbeløpet blir utbetalt ved aksept fra søker og resten når prosjektet er ferdig og rapporteringsskjema er oversendt (post@eviks.no)
- Vedlagte mal for rapporteringsskjema skal utfylles.
- Det må utpekes en kontaktperson (helst med e-post adresse) hos støttemottaker som er ansvarlig overfor EVIKS.
- Støttemottakere (ikke privatpersoner) bør helst være registrert i Brønnøysundregistrene og ha organisasjonsnummer.
- Det forutsettes at det er samsvar mellom prosjektsøknad og gjennomføring.
- Prosjekter skal rapportere til EVIKS når det er ferdig (evt. underveis hvis forsinkelser). Flerårige prosjekter må rapporteres årlig. Hvis prosjekter utvides/forlenges må det leveres årlige delrapporter.
Rapportene vil bli lagt ut på EVIKS sin hjemmeside.
- Det skal leveres godkjent (signert av to personer) regnskap ved prosjektets slutt. Revisjonspliktige skal levere revidert regnskap.
- Støtten kan forlanges helt eller delvis tilbakebetalt hvis regnskapet viser store avvik fra forutseningene, støtten er basert på feil opplysninger i søknaden eller at støtten ikke er brukt i henhold til forutsetningene i søknaden.
- Støttemidlene utbetales på anmodning fra mottaker.
- EVIKS har innsynsrett og mottakere av støtte har opplysningsplikt om tiltakene.
- Tilskuddet bortfaller hvis virksomheten søker gjeldsforhandlinger, går konkurs eller aktiviteten opphører før støttemidlene er utbetalt.

Vi håper på et godt samarbeide og at prosjektet blir vellykket.

Hilsen
EVIKS
Tanja Breyholtz

Protokoll fra styremøte 1-06

Dato: Onsdag 31.januar 2006, kl 15-1600
Sted: Eidsfoss vannverk
Arkiv:

Status

Tilstede: Guro Vagnild Evju, Anders Aasland, Terje Røren, Sverre Mollatt

Saknr: 1/06: *Undertegning av protokoll fra forrige styremøte.*

Å

Vedtak: Protokollen ble endelig godkjent og underskrevet
(enstemmig)

Saknr.: 2/06 **Retningslinjer for Eikerenfondet**

Å

Behandling: Styret diskuterte saksbehandlingen av fondsstyresakene og man sluttet seg til saksfremlegget.
Dette innebærer:
Alle fondsstyresaker skal behandles og godkjennes av styret.
Hvis uenighet i fondsstyret skal saken etter selskapsavtalen til representantskapet.
Hvis uenighet mellom styret og fondsstyret sendes også saken til representantskapet.

Vedtak: Forslag til retningslinjer for Eikerenfondet datert 19.12.2005
(enstemmig) godkjennes.
Saken oversendes til representantskapet til godkjenning.

Neste møte: Torsdag 20.04.2006 kl 1500-1700. Fremmøte Bragernes kirke i Drammen, østre vegg.

Vestfossen,
01.02.2006,
Sverre Mollatt

Sak 2 /06: Retningslinjer for Eikerenfondet

Status *Åpent*

Saksdokumenter:

1. *EVIKS styresak 17/05*
2. *Referat fra fondsstyremøte 1-05*
3. *Retningslinjer for Eikerenfondet*
4. *Vedtakter for krypsivfondet i Otra*

Orientering: Det vises til vår styrebehandling om retningslinjer for Eikerenfondet. Styret i fondet har hatt møte 13 des. i fjor. Et fullstendig referat vedlegges. Det ligger også ved et forslag til retningslinjer. Orientering og behandling i fondsstyret hitsettes:

”Orientering:

Saken har vært diskutert i styret i EVIKS i form av styresak 17/05. Synspunkter som kom frem her er forsøkt ivare tatt i forslag til retningslinjer for fondet. Det er lite veiledning til hvordan fondsretningslinjer skal være. Men basert på innspill (venter på innspill fra Sandefjord og Øvre Eiker kommuner) og på den prosess man har vært i gjennom med diverse utredninger som grunnlag for to konsekvensutredninger, vedlegges et forslag til fondsretningslinjer. Det antas at retningslinjene trenger litt bearbeiding og styret er innstilt på å behandle disse på nytt i møte i januar.

Det er vel også nødvendig med en endelig godkjenning i representantskapet. Sakene behandles i fondsstyret og godkjennes i styret. Ved uenighet skal sakene til representantskapet til endelig avgjørelse.

Behandling:

Fondsstyret ønsket full innbetaling til fondet første året. Dette vil gi en litt romslig start og bedre forutsigbarhet.

Retningslinjene for fondet er foreløpig rundt formulert. Dette kan det bli behov for å stramme inn på senere når fondsstyret har fått mer erfaring.

Det ble foreslått mindre endringer i forslag til retningslinjer.

Revidert forslag vedlegges.”

Fondsstyret fattet følgende vedtak:

Fondsstyret slutter seg til revidert forslag til retningslinjer for Eikerenfondet.

Saken sendes EVIKS styret til godkjenning.

Det er mottatt et eksempel på fond fra Otra (oversendt av Stenshorne/ØEK).

Vedlagte forslag til retningslinjer for Eikerenfondet ble godkjent av fondsstyret.

Fondsstyret var opptatt av at saksbehandlingen med fondssaker ikke skulle bli for tungrodd. Det antas at hvis fondsstyret kommer frem til enstemmig innstillinger så vil saken kun gå til styret til endelig godkjenning.

Hvis det er uenighet skal saken etter selskapsavtalen avgjøres i representantskapet og da med innstilling fra styret.

Innstilling: Forslag til retningslinjer for Eikerenfondet datert 19.12.2005 godkjennes. Saken oversendes til representantskapet til godkjenning.

Protokoll fra styremøte 3-05

Dato:	Onsdag 7. des. kl 1500	
Sted:	Øvre Eiker Energi, Vestfossen	
Arkiv:		Status
Tilstede:	Guro Vagnild Evju, Anders Aasland, Terje Røren, Sverre Mollatt	
Saknr.: 15/05	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte.	Å
Vedtak: (enstemmig)	Protokollen ble endelig godkjent og underskrevet.	
Saknr.: 16/05	Postliste	Å
Behandling:	Enighet om at dokumentbehandling i forbindelse med fondsstyret kan håndteres elektronisk.	
Vedtak: (Enstemmig)	Styret sluttet seg til forslag om postliste med endring for fondsstyret.	
Saknr.: 17/05	Fondsstyret i EVIKS	Å
Behandling:	Styret ga innspill til retningslinjer for fondet. Følgende ble notert: <ul style="list-style-type: none">• Årlige utbetalinger til langvarige prosjekter kan aksepteres.• Kan ikke benyttes til prosjekter som lov eller forskriftsbestemt• Fondsstyret innstiller og styret/rep.skap beslutter• En gangs utlysning om høsten• Elektronisk behandling av saksdokumenter• Vannverkssjefen utarbeider forslag til retningslinjer for godkjenning i fondsstyret og EVIKS	
Vedtak: (Enstemmig)	Styret ba sekretæren utarbeide et forslag til reglement for fondsstyret.	
Saknr.: 18/05	EVI	Å
Behandling:	SM orienterte om møte med EVI. Det ble orientert om innspill om EVIKS fondet, fondets størrelse, retningslinjer, organisering etc. EVI er spesielt opptatt av næringsinteressene ikke skal bli skadelidende pga av store uttak av drikkevann. VIV vil ha uformell kontakt med EVI.	
Vedtak:	Styret tok saken til orientering.	
Vedtak: (Enstemmig)	EVIKS-kostnader ved administrasjon	Å
	EVIKS utbetaler til Sverre Mollatt kr 28000 og Torill Rosvald kr 7000 for administrasjon av selskapet. Betalingen løper fra 1.1.2006.	
Saknr.: 20/05	Eventuelt – møteplan	Å
Vedtak:	Neste møte i EVIKS styre ble avtalt til onsdag 25. januar kl 1500 på Eidsfoss vannverk.	

Til stede:**Tema/Nr****Sak: Fondet – formål og prioritering****Følger
opp:**

I selskapsavtalen ligger det følgende føring med hensyn til fondet:

”15. Eikeren-fondet

Hver deltager forplikter seg til å innbetale bidrag til et Eikeren-fond, som skal være en regnskapsmessig enhet atskilt fra selskapet. Bidragene beregnes og innkreves på fondets vegne av EVIKS. Bidragene beregnes i forhold til deltagernes vannuttak fra Eikeren. Bidragenes størrelse fastsettes av representantskapet i EVIKS og skal være minst 1 øre pr kubikkmeter vann tatt ut fra Eikeren, dog skal det ikke bygges opp en kapitalbase i fondet som ikke står i rimelig forhold til de formål som Eikeren-fondet skal fremme.

Eikerenfondet skal brukes til miljøoptimaliserende tiltak i Eikeren-vassdraget.

Bruk av Eikerenfondet avgjøres av et fondsstyre på 4 medlemmer fra kommunene Hof og Øvre Eiker og VIV, samt en representant for de allmenne brukerinteresser i vassdraget oppnevnt av kommunestyret i Øvre Eiker.

Når Glitrevannverket tar vann fra Eikeren skal også GV være representert i fondsstyret slik at fondsstyret økes til 5 medlemmer.

Ledelsen i EVIKS er sekretariat for Eikerenfondet og fremmer forslag til bruk av midler fra fondet.

Ved uenighet i fondsstyret kan et mindretall anke avgjørelsen til representantskapet i EVIKS.”

Det står ikke noe om styret i forbindelse med fondet. Jeg antar likevel at det er styret som har ansvaret for driften av EVIKS som må legge premissene for fondet, men at representantskapet bestemmer størrelsene på innbetalingene til fondet. (Dette er et grep som ble tatt for å sikre VIV full kontroll).

Den første oppgaven for EVIKS må være å lage vettuge regler for bruk av fondspengene.

Innspill til innhold i fondsregler kan være:

- Hovedformålet er å arbeide for og sikre god vannkvalitet i Eikeren vassdraget.

- Motvirke evt. skadevirkninger som måtte oppstå pga av vannuttak til drikkevann. Dette kan omfatte friluftsjnteresser, næringsinteresser, grunneierinteresser, flora og fauna (naturreservatet), andre miljøinteresser.
- Arbeidsform kan være målrettet, forbyggende, avbøtende, undersøkende, bevarende, forskning og utvikling, osv.

Tiltak som ikke bør dekkes over fondsmidler:

- Prioritere prosjekter og ikke faste årlig utbetalinger
- Tiltak som kan pålegges i henhold til lov og forskrift.

Jeg har vært på jakt etter innspill og er lovet tilbakemelding fra Sandefjord og Øvre Eiker kommune (hvis man har noe sammenlignbart)

Det kan nevnes at representantskapet i EVIKS synes man skal ha en forsiktig start med hensyn til fondets størrelse. I henhold til VIVs vedtak for 2006 og de prognoser som ligger til grunn for vannuttak i 2006 kan det bli avsatt mer kr 500000 allerede neste år. Dette beløpet må vurderes mot evt. søknadsmengde.

Det er for øvrig avtalt en uformell kontakt mot EVI som har spilt inn følgende til regler for EVIKSfondet:

”Innspill ang. EVIKS-fondet.

Vi takker for hyggelig møte på Eidsfoss i dag. Som avtalt sender vi noen innspill i forhold til formål og retningslinjer for EVIKS-fondet.

Formål.

Eviks-fondet skal fortrinnsvis benyttes til å sikre vannkvaliteten samtidig som næringsinteressene ikke blir skadelidende. Tiltakene skal være frivillig og stimulerende for å drive et forebyggende arbeid. Det skal på en kostnadseffektiv måte hindre forurensning ved å være direkte retta mot en mulig forurensningskilde, med bakgrunn i å unngå generelle, kostbare og uønskede klausuleringer i vassdraget.

Retningslinjer.

- områder som skal ha høyest prioritet:
 - Eikern
 - oppstrøms vassdrag
 - Fiskumvannet
- nedslagsfeltet til vassdraget generelt
- fare for direkte punktutslipp
 - for eksempel tømmestasjon for båter
- husholdningskloakk er ingen prioritert oppgave, men pålegg ved nyanlegg med bakgrunn i drikkevannsutttaket kan prioriteres.

- ulemper ved variasjon i vannstand utover konsesjonen.
- teknisk utstyr og installasjoner i jord og skogbruk.
- omlegging av næringsdrift.
- øvrige allmenne tiltak.

21

Drift av fondet.

Søknadsfrist 1-2 ganger i året, for eksempel februar og august.

Det skal tildeles innenfor en ramme på inntil 4 øre pr. m³ pr. år.

Med hilsen for
Eikernvassdraget Interessentlag
Nils Skarra”

Jeg ønsker at styret kan ta en liten diskusjon om retningslinjer og fremgangsmåter for EVIKS fondet før møte i fondet 13.des.

Innstilling: Styret til diskusjon og mange innspill

*Vestfossen,
07.12.05,
Sverre
Mollatt.*

**Finsefondets statutter:
Vedtatt 13. mai 2008**

§ 1. Formål

Finsefondets formål er å støtte forskning, undersøkelser og tiltak som tar sikte på å verne norsk fjellnatur.

§ 2. Fondets kapital

Finsefondets grunnkapital er 5.000.000 kroner. 30 % av årets overskudd skal tillegges grunnkapitalen.

Øvrige midler kan utdeles i samsvar med § 5.

§3. Styret

Fondet skal ha et styre bestående av 4 personer med ulik kompetansebakgrunn. Styrets sammensetning består av personer rekruttert fra ansatte/tillitsvalgte med kjennskap til eller erfaring fra hver av følgende institusjoner:

- Norges Naturvernforbund
- Den Norske Turistforening
- Direktoratet for naturforvaltning
- Frenor AS

Styret skal tilse at fondets midler forvaltes og disponeres på en forsvarlig måte og i samsvar med disse vedtekter.

Funksjonstiden for styremedlemmene skal være 4 år, med mulighet for ny oppnevning.

Nominasjonen skal meddeles daglig leder senest 1. mars det år perioden utløper. Den som trer ut av styret nominerer kandidat(er) fra sin organisasjonstilhørighet. Styret foretar valget. Enhver tiltredelse som styremedlem skjer pr. 1. april. Styret velger selv sin formann hvert år.

Fondet dekker de utgifter styrearbeidet medfører, men betaler ikke honorar til styremedlemmene.

§ 4. Forretningsførsel

Styret kan overlate fondets administrasjon til en daglig leder. Daglig leders honorar skal stå i rimelig forhold til arbeidets omfang og ansvar.

Fondets adresse skal være 3590 Finse

Det skal føres særskilt regnskap for fondet, som revideres av statsautorisert revisor.

§ 5. Utdeling

Finsefondet skal innen utgangen av juni hvert år, utdele fondets disponible midler i henhold til § 2. Slik utdeling fordeles normalt på inntil 2 prosjekter/tiltak

etter kunngjøring i medlemsbladene Natur & Miljø, Fjell og Vidde med søknadsfrist 1. mars.

Utdelingen kan gjennomføres som prosjektstøtte til forestående tiltak og/eller i form av en pris som belønning for allerede gjennomførte prosjekter.

Utdelingen finner normalt sted på Finse, eller annet sted etter styrets nærmere bestemmelser.

I utvelgelsesprosessen skal styret legge vekt på prosjektets/tiltakets faglige nivå og dets betydning for fjellnatur og -miljø i Norge.

§ 6. Vedtektsendring

Enstemmig styrevedtak gir grunnlag for endring av disse vedtekter, når samtlige medlemmer er tilstede.

VEDTEKTER - MILJØFOND FOR EIKESDAL OG ERESFJORD

Vedtekne av Kommunestyret i Nesset sak 102/98

§ 1 HEIMEL OG KAPITAL

Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord i Nesset kommune, er etablert med vedtak i Nesset kommunestyre den 16.02.93, sak K 005/93 og ved vedtak i Stortinget 16.12.1996 i samsvar med dokument 8:86 for 1995-96 og Innst. S.nr. 29 for 1996-97.

I samsvar med disse vedtektene betalar Nesset kommune kr 6.000.000,- til eit miljøfond for Eresfjord og Eikesdal. Fondet skal nyttast etter nærare vedtak i kommunestyret, for innbyggjarar i Eresfjord og Eikesdal.

Vedtektene skal være godkjende av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

§ 2 FORMÅL

Miljøfondet for Eresfjorden og Eikesdalen skal hjelpe til med finansiering av tiltak som kan fremje miljøfaktorar som gjev betra livskvalitet, for innbyggjarane i bygdene Eresfjord og Eikesdal.

Miljøet er summen av alle faktorar som menneska er omgjevne og påverka av.

§ 3 VIRKEMÅTE OG VILKÅR

Den årlege avkastninga og sjølve fondskapitalen kan nyttast i formål som nevnt i § 2 og på den måten som er nemnt nedanfor.

Avkastninga av fondskapitalen kan delast ut av fondstyret kvart år. Minst 10 % av avkastninga skal leggjast til fondskapitalen kvart år.

a) Lån

Fondet kan yte lån.

Det skal til vanleg krevjast at fondet sine ytingar vert sikra mot tinglyst panterett i søkjaren sin eigedom.

Lån kan berre ytast av sjølve fondskapitalen.

Lån skal normalt ikkje ha lengre nedbetalingstid enn 8 år. Rentefoten skal vere rimeleg.

b) Tilskot

Tilskot kan ytast av avkastninga.