

***Fondsstyremøte EVIKS***  
***Saker møte 1/18***  
***13.11.2018***

***Dato: 07.11.2018***

# ***EVIKS***

## ***Fondsstyret***

### **Saksliste fondsstyremøte 01-18**

---

<b>Dato:</b>	<b>13. november 2018 kl. 12.00-14.00</b>	<b>Status</b>
<b>Sted:</b>	<b>Eidsfoss VBA</b>	
<b>Arkiv:</b>		
<b>FS 01-18:</b>	Godkjenning av innkalling og saksdokumentene	Å
<b>FS 02-18:</b>	Undertegning av protokoll fra fondsmøtet 01-17.	Å
<b>FS 03-18:</b>	Orientering – aktuelle saker	Å
<b>FS 04-18:</b>	Økonomisk oversikt Eikerenfondet.	Å
<b>FS 05-18:</b>	Retningslinjer til Fondet og habilitet	Å
<b>FS 06-18:</b>	Søknader til Eikerenfondet 2019.	Å
<b>FS 07-18:</b>	Eventuelt.	Å

# ***EVIKS***

## ***Fondsstyret***

### **Sak FS: 01-18: 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.

**Innstilling:**

**Innkalling og sakliste godkjennes.**

***EVIKS***

***Fondsstyret***

**Sak FS: 02-18: Undertegning av protokoll fra Fondsstyremøte**

---

**Status**

**Åpent**

**Saksdokumenter:**

**1. Protokoll Fondsstyremøtet 1-17.**

**Orientering:**

Protokoll følger vedlagt.

**Innstilling:**

Godkjennes.

# **EVIKS**

## **Fondsstyret**

### **Protokoll fra fondsstyremøte 1-17.**

---

<b>Dato:</b>	<b>Tirsdag 13. november 2017, kl. 10.00-11.30.</b>	
<b>Sted:</b>	<b>Eidsfoss VBA</b>	
<b>Arkiv:</b>		<b>Status</b>
<b>Til stede:</b>	Vidar Ullenrød, Jørn Kvilhaug, Per Jakob Berg og Leif Ove Sørby.	
<b>Adm.:</b>	Tanja Breyholtz.	
<b>FS 01-17:</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksdokumentene</b>	<b>Å</b>
<b>Innstilling:</b>	Innkalling og saksliste godkjennes.	
<b>Vedtak:</b>	<b>Innkalling og saksliste godkjennes.</b>	
<b>FS 02-17:</b>	<b>Undertegnning av protokoll fra forrige styremøte (1/16).</b>	<b>Å</b>
<b>Innstilling:</b>	Godkjennes.	
<b>Vedtak:</b>	<b>Godkjennes.</b>	
<b>FS 03-17:</b>	<b>Orientering aktuelle saker</b>	<b>Å</b>
<b>Innstilling:</b>	Til orientering.	
<b>Behandling:</b>	Det ble gitt orientering om aktuelle saker.	
<b>Vedtak:</b>	<b>Til orientering.</b>	
<b>FS 04-17:</b>	<b>Økonomisk oversikt Eikerenfondet.</b>	<b>Å</b>
<b>Innstilling:</b>	Til orientering.	
<b>Behandling:</b>	Det ble gitt en orientering om økonomisk status for fondet.	
<b>Vedtak:</b>	<b>Til orientering.</b>	
<b>FS 05-17:</b>	<b>Retningslinjer til Fondet og habilitet</b>	<b>Å</b>
<b>Innstilling:</b>	Til orientering.	
<b>Behandling:</b>	Daglig leders innstilling ble godkjent. Fondets retningslinjer samt habilitetsbestemmelser gjennomgås rutinemessig i hvert møte der det tildeles midler	
<b>Vedtak:</b>	<b>Godkjennes.</b>	
<b>FS 06-17:</b>	<b>Søknader til Eikerenfondet 2018.</b>	<b>Å</b>
<b>Innstilling:</b>	Godkjennes.	
<b>Behandling:</b>	Daglig leders innstilling ble godkjent, med de presiseringer som ble formulert knyttet til kartlegging av spredt avløp i Hof kommune.	
<b>Vedtak:</b>	<b>Godkjennes.</b>	
<b>FS 07-17:</b>	<b>Eventuelt</b>	<b>Å</b>
	Det var ingen saker under eventuelt.	
	Ikke avtalt.	
<b>Neste møte:</b>		
Ikke avtalt.		

***EVIKS***  
***Fondsstyret***

**Sak FS 03-18: Orientering – aktuelle saker**

---

**Status**                    **Åpent**

**Saksdokumenter:**   **Ingen**

**Orientering:**            Det gis en muntlig orientering om aktuelle saker.

**Innstilling:**            *Til orientering.*

**Status**                    Åpent

**Saksdokumenter:**   **1. Oversikt over Eikeren fondet**

**Orientering:**            Det vises til oversikt over Eikeren fondet datert 06.11.18.

Oversikten viser hvilke prosjekter som nå er avsluttet og hvilke som fortsatt pågår.

Forventet beholdning pr. 31.12.2018 er kr 1 00 759. Det er budsjettert med en inntekt tilsvarende 1 øre/m<sup>3</sup> i 2019. Budsjettert inntekt til fondet i 2019 er kr 166 000,-.

Utgiftene for 2019 avhenger av hvilke prosjekter som vedtas støttet og med hvilket bidrag.

**Innstilling:**             *Til orientering.*

Regnskapsoversikt over Eikerenfondet 2018

		2017	2018	2019	2020	2021	06.11.2018
		Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	
1933/1940	Kapital pr. 01.01.	871 932	983 921	1 000 759	571 727	430 227	
	Fondinnbetaling iht budsjett	153 000	153 000	166 000	166 000	166 000	
1933	Utført fra fond	122 272	136 163	595 032	307 500	157 500	
	Sum Fondsmidler 31.12.	902 660	1 000 759	571 727	430 227	438 727	
	<b>UTBETALINGER</b>						
2015-3	Hof kommune kartlegging av spredt avløp			400 000	300 000	150 000	Ramme forskjøvet
2016-1	Eikern fiskevernforening og Eikern båtforening	65 000					Bundet
2016-2	Jan Ole Johannesen v/ Hillestad utvikling	50 000					Bundet
2017-1	Roar Schinnes		0				
2017-2	Eikern fiskevernforening		65 000				Bundet
2017-3	Hof KFUK - KFUM		15 000				Bundet
2017-4	Eidsfoss musikkforening		0				
2017-5	Øvre Eiker Kommune		50 000				Bundet
2018-1	Eikern Fiskevernforening			65 000			
2018-2	Jan Helge Lunde			15 500			
2018-3	Skarra Gård			7 032			
2018-4	Ingjerd Loe			100 000			
2018-5	Eiker Båtforening			0			
	Annonser	7 272	6 163	7 500	7 500	7 500	
	<b>SUM UTBETALT FRA FOND</b>	<b>122 272</b>	<b>136 163</b>	<b>595 032</b>	<b>307 500</b>	<b>157 500</b>	



***EVIKS***  
***Fondsstyret***

**Sak FS 05-18: Fondets retningslinjer**

---

**Status**                    **Åpent**

**Saksdokumenter:**   **Ingen**

**Orientering:**        Gjennomgang av retningslinjer for fondet (bilag 1) og habilitetsregler.

**Innstilling:**        *Til orientering.*

Reviderte retningslinjer:

<b>Fondets navn:</b>	Eikerenfondet
<b>Fondets styre:</b>	Eikerenfondet disponeres 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.
<b>Fondets grunnlag:</b>	Fondet eies av EVIKS. Tilskudd til fondet bestemmes av representantskapet i EVIKS.
<b>Fondets formål:</b>	Hovedformålet er å arbeide for og sikre god vannkvalitet i Eikerenvassdraget (fra Hof/Holmestrand til utløp i Drammenselva)
<b>Fondets Retningslinjer:</b>	<p>Eikerenfondet skal brukes til miljøoptimaliserende tiltak i Eikerenvassdraget.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiltak som motvirker og forebygger eventuelle skadevirkninger som måtte oppstå pga. uttak til vannforsyning.</li> <li>• Tiltak som reduserer / fjerner forurensing og avrenning herunder kartlegging.</li> </ul> <p>Alle søknader må beskrive forventet miljøeffekt. Fondet skal benyttes til prosjektrammede oppgaver og kan ikke knyttes til ordinær drift. Tiltak som kan pålegges i henhold til lov og forskrift skal normalt ikke gis støtte. Unntak kan gjøres når miljøeffekten er svært stor, og tilskudd kan være avgjørende for rask igangsetting.</p>
<b>Fondets utdeling:</b>	Det utdeles midler en gang pr år med utlysning på høsten.
<b>Fondets kontroll:</b>	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.
<b>Fondets sekretær:</b>	Administrasjonen i EVIKS.

Revidert 07.04.10.

**Status**                    **Åpent**

**Saksdokumenter:**    **1. Oversikt over søkere til Eikeren fondet**

**Orientering:**            Vedlagt følger alle innkomne søknader til Eikeren fondet i 2018 for året 2019. Sakene er behandlet i tråd med bestemmelsene i retningslinjer for Eikeren fondet samt tidligere års praksis. Forslag til vedtak for hvert enkelt prosjekt fremkommer i egne oppsummeringer i det følgende.

**Innstilling:**             *Godkjennes.*

### Oversikt over søkere til Eikerenfondet pr 01.11.18.

Nr/ Side nr.	Søker	Adresse	Kontakt- person	Tema for søknad	Beløp	Kort vurdering	Innstilling Fondsstyret
2018-1	Eikeren Fiskevernforening og Eiker Båtforening	Bjørn-Egil Kristoffersen Nøstetangen 5 3300 Hokksund eikern@eikernfiske vern-forening.net	Bjørn-Egil Kristoffersen	Sjøpplukking i Fiskum-vannet og Eikeren Fjerne søppel og rydding i gytebekker Totalsum	5000,-  15000,- 65000,-	Sjøpplukking i vann, strandsoner og bunn i strand hvor det kan nåes. Rydding langs gytebekker Tiltaket dekkes av retningslinjene i fondet.	65 000,-
2018-2	Jan Helge Lunde	Jan Helge Lunde Lunde-Skarra Flesakerveien 14 3320 Vestfossen	Jan Helge Lunde	Tiltak for å unngå erosjon langs Dørja	31 000,-	Det ses positivt på tiltaket og dens miljøeffekt. Tiltaket ivaretar også andre interesser og således vurderes det naturlig med delvis støtte til prosjektet.	15 500,-
2018-3	Sigurd Skarra	Sigurd Skarra sigurd.skarra@gmail l.com	Sigurd Skarra	Tiltak for å unngå erosjon langs Dørja. Flomvoll	14 063,-	Det ses positivt på tiltaket og dens miljøeffekt. Tiltaket ivaretar også andre interesser og således vurderes det naturlig med delvis støtte til prosjektet.	7 032,-
2017-4	Miljøoptimaliseren de tiltak i Loeselva	Ingerd Loe loeingl@gmail.com	Ingerd Loe	Opprensning av Loeselva	1 152 000,-	Positivt at elveløpet renses. Imidlertid er det mange flere interesser i dette prosjektet enn miljøoptimalisering knyttet til drikkevannsinteressene. Andre brukergrupper / interesser bør delta i finansieringen. Eikerenfondet bør i så måte delta med en andel. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres før utbetaling av midler.	100 000,-
2087-5	Eiker Båtforening	Erik Steen erik@proteamnorge .no	Erik Steen	Ombygging av aluminiumsbåt med glassbunn og undervannsløys	109000,-	Dette oppfattes som et positivt tiltak. Imidlertid vurderes dette som et driftstiltak og bør således ikke dekkes av fondets midler. Tiltaket dekkes således ikke av retningslinjene i fondet	Avslås.
2015-3	Fornytt søknad – spredt avløp Hof kommune	Tilsynet for spredt avløp i Lier	Nina Rukke	Tidligere godkjent søknad		Tilsynskontoret har oversendt dokumentasjon på fremdriften videre.	Videreføres i planen.

Larvik, 6. november 2018 Tanja Breyholtz

***EVIKS***  
***Fondsstyret***

**Sak FS 07-18: Eventuelt**

---

***Status***                    **Åpent**

***Orientering:***

***Innstilling:***