

Fondsstyremøte EVIKS
Saker møte 1/19
22.11.2019

EVIKS

Fondsstyret

Saksliste fondsstyremøte 01-19

Dato:	Fredag 22. november 2019 kl. 08.30-10.00	Status
Sted:	Eidsfoss VBA	
Arkiv:		
FS 01-19:	Godkjenning av innkalling og saksdokumentene	Å
FS 02-19:	Undertegning av protokoll fra fondsmøtet 01-18.	Å
FS 03-19:	Orientering – aktuelle saker	Å
FS 04-19:	Økonomisk oversikt Eikerenfondet.	Å
FS 05-19:	Retningslinjer til Fondet og habilitet	Å
FS 06-19:	Søknader til Eikerenfondet 2020.	Å
FS 07-19:	Eventuelt.	Å

EVIKS

Fondsstyret

Sak FS: 01-19: 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: 02-19: Undertegning av protokoll fra Fondsstyremøte

Status **Åpent**

Saksdokumenter: **1. Protokoll Fondsstyremøtet 1-18.**

Orientering: Protokoll følger vedlagt.

Innstilling: Godkjennes.

EVIKS

Fondsstyret

Protokoll fra fondsstyremøte 1-18.

Dato:	Tirsdag 13. november 2018, kl. 12.00-13.30.	
Sted:	Eidsfoss VBA	
Arkiv:		Status
Til stede:	Vidar Ullenrød, Per Jakob Berg og Leif Ove Sørby.	
Forhindret:	Jørn Kvilhaug	
Adm.:	Tanja Breyholtz.	
FS 01-18:	Godkjenning av innkalling og saksdokumentene	Å
Innstilling:	Innkalling og saksliste godkjennes.	
Vedtak:	Innkalling og saksliste godkjennes.	
FS 02-18:	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte (1/17).	Å
Innstilling:	Godkjennes.	
Vedtak:	Godkjennes.	
FS 03-18:	Orientering aktuelle saker	Å
Innstilling:	Til orientering.	
Behandling:	Det ble gitt orientering om aktuelle saker.	
Vedtak:	Til orientering.	
FS 04-18:	Økonomisk oversikt Eikerenfondet.	Å
Innstilling:	Til orientering.	
Behandling:	Det ble gitt en orientering om økonomisk status for fondet.	
Vedtak:	Til orientering.	
FS 05-18:	Retningslinjer til Fondet og habilitet	Å
Innstilling:	Til orientering.	
Behandling:	Daglig leders innstilling ble godkjent. Fondets retningslinjer samt habilitetsbestemmelser gjennomgås rutinemessig i hvert møte der det tildeles midler	
Vedtak:	Godkjennes.	
		Å
FS 06-18:	Søknader til Eikerenfondet 2019.	
Innstilling:	Godkjennes.	
Behandling:	Daglig leders innstilling ble godkjent. Per Jakob Berg fremmet forslag om kr 50 000 i støtte til Loeselva. Forslaget falt med 1 mot to stemmer. Leif Ove Sørby meldte om inhabilitet og deltok ikke under behandling av søknad fra Sigurd Skarra.	
Vedtak:	Godkjennes.	
FS 07-18:	Eventuelt	Å
	Det var ingen saker under eventuelt. Ikke avtalt.	
Neste møte:	Ikke avtalt.	

EVIKS
Fondsstyret

Sak FS 03-19: 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 18.11.19.

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

Forventet beholdning pr. 31.12.2019 er kr 642 168. Det er budsjettert med en inntekt tilsvarende 1 øre/m³ 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 2019								18.11.2019
			Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	
			2018	2019	2020	20201	2022	Kommentar
1933/1940	Kapital pr. 01.01.		983 921	1 070 563	642 168	435 668	444 168	
	Fondinnbetaling iht budsjett		153 000	166 000	166 000	166 000	166 000	
1933	Utbetalt fra fond		136 163	594 395	372 500	157 500	7 500	
	Sum Fondsmidler 31.12.		1 000 758	642 168	435 668	444 168	602 668	
	UTBETALINGER							
2015-3	Hof kommune kartlegging av spredt avløp			400 000	300 000	150 000		Ramme forskjøvet
2017-2	Eikern fiskevernforening	Fjerne søppel	65 000					Bundet
2017-3	Hof KFUK - KFUM	Fjerne søppel	15 000					Bundet
2017-4	Eidsfoss Musikkforening	Forskjønning Verkstedstranda	0					
2017-5	Øvre Eiker Kommune	Septikmottak for båt	50 000					Bundet
2018-1	Eikern Fiskevernforening	Fjerne søppel		65 000				Bundet
2018-2	Jan Helge Lunde	Gjenopprettingstiltak i Dørja		15 500				Bundet
2018-3	Skarra Gård	Voll mot skader ved flom		7 032				Bundet
2018-4	Ingjerd Loe	Miljøoptimaliserende tiltak i Loseelva		100 000				Bundet
2018-5	Eiker Båtförening	Båt med gjennomiktig bunn		0				
2019-1	Eiker Båtförening	Båt med gjennomiktig bunn			0			
2019-2	Eikern Fiskevernforening	Fjerne søppel			65 000			
2019-3	Jan Iver Krekling	Dobbel front ugressbom			0			
2019-4 *	Ingjerd Loe	Miljøoptimaliserende tiltak i Loseelva			0			
	Annonser		5 728	6 863	7 500	7 500	7 500	
	SUM UTBETALT FRA FOND		135 728	594 395	372 500	157 500	7 500	

* Det ble i 2018 innvilget kr 100 00 til omsøkt prosjekt

EVIKS
Fondsstyret

Sak FS 05-19: Fondets retningslinjer

Status **Åpent**

Saksdokumenter: **Ingen**

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

Innstilling: *Til orientering.*

Reviderte retningslinjer:

Fondets navn:	Eikerenfondet
Fondets styre:	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.
Fondets grunnlag:	Fondet eies av EVIKS. Tilskudd til fondet bestemmes av representantskapet i EVIKS.
Fondets formål:	Hovedformålet er å arbeide for og sikre god vannkvalitet i Eikerenvassdraget (fra Hof/Holmestrand til utløp i Drammenselva)
Fondets Retningslinjer:	<p>Eikerenfondet skal brukes til miljøoptimaliserende tiltak i Eikerenvassdraget.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiltak som motvirker og forebygger eventuelle skadevirkninger som måtte oppstå pga. uttak til vannforsyning. • Tiltak som reduserer / fjerner forurensing og avrenning herunder kartlegging. <p>Alle søknader må beskrive forventet miljøeffekt. Fondet skal benyttes til prosjektrettede 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>
Fondets utdeling:	Det utdeles midler en gang pr år med utlysning på høsten.
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.

Revidert 07.04.10.

Status **Åpent**

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

Orientering: Vedlagt følger alle innkomne søknader til Eikeren fondet i 2019 for året 2020. 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 01.11.19.

Nr/ Side nr.	Søker	Adresse	Kontakt- person	Tema for søknad	Beløp	Kort vurdering	Innstilling Fondsstyret
2019-1	Eikeren Fiskevernforening og Eiker Båtforening	Bjørn-Egil Kristoffersen Nøstetangen 5 3300 Hokksund eikern@eikernfiske vern-forening.net	Bjørn-Egil Kristoffersen	Søppelplukking i Fiskum-vannet og Eikeren Fjerne søppel og rydding i gytebekker Totalsum	50000,- 15000,- 65000,-	Søppelplukking i vann, strandsone og bunn i strand hvor det kan nåes. Rydding langs gytebekker Tiltaket dekkes av retningslinjene i fondet.	65 000,-
2019-2	Jan Iver Krekling	Jan Iver Krekling Sundhaugveien 315 3322 Fiskum janiverk@live.no	Jan Iver Krekling	Støtte til dobbelt front ugressbom.	47 500,-	Dette oppfattes som et positivt tiltak. Imidlertid vurderes dette som et driftstiltak og bør ikke dekkes av fondets midler. Tiltaket dekkes således ikke av retningslinjene i fondet.	Avslås
2015-3 2019-3	Spredt avløp Hof kommune	Tilsynet for spredt avløp i Lier	Nina Rukke	Tidligere godkjent søknad		Tilsynskontoret har oversendt dokumentasjon på utført arbeid. Detaljert økonomioversikt er ikke oversendt. Dette avventes før endelig behandling og utbetaling. Forutsetninger for utbetaling må følges i tråd med beslutning ved bevilgning. Foreløpig er dette ikke oversendt.	Endelig ramme avklares i løpet av 2020.
2018-4	Miljøoptimaliseren de tiltak i Loeselva	Ingjerd Loe loeingj@gmail.com	Ingerd Loe	Opprensning av Loeselva	1 152 000,-	Positivt at elveløpet renskes. 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,-
2019-4	Miljøoptimaliseren de tiltak i Loeselva- del 2	Ingjerd Loe loeingj@gmail.com	Ingerd Loe	Opprensning av Loeselva	500 000,-	Det vises til tidligere behandling av søknad 2018-4 (se ovenfor). Det foreslås å videreføre bevilgningen i 2018 for 2019 til 2020 med de samme forbehold	Videreføres fra 2018-4

						og krav som tidligere vedtatt. Søknad 2019-4 erstatter således 2018-4.	
2019-4	Miljøoptimaliserende tiltak i Loeselva-del 1	Ingjerd Loe loeingj@gmail.com	Ingerd Loe	Opprensning av Loeselva	Beløp ukjent	I søknad fra 2019 - Miljøoptimaliserende tiltak i Loeselva- del 2 fremkommer at eget skriv vedrørende praktisk gjennomføring og finansiering av tiltak – del 1 for 2019 ettersendes etter ny befarings med NVE og Øvre Eiker kommune 06.11.2019. Ytterligere dokumentasjon er ikke oversendt.	Avslås
2019-5	Eiker Båtforening	Erik Steen erik@proteamnorge.no	Erik Steen	Ombygging av aluminiumsbåt med glassbunn og undervannslus	99 000,-	Dette oppfattes som et positivt tiltak. Imidlertid vurderes dette som et driftstiltak og bør ikke dekkes av fondets midler. Tiltaket dekkes således ikke av retningslinjene i fondet. Tiltaket ble omsøkt i 2018 og avslått.	Avslås.

Larvik, 12. november 2019 Tanja Breyholtz

EVIKS
Fondsstyret

Sak FS 07-19: Eventuelt

Status **Åpent**

Orientering:

Innstilling: