

EVIKS

Representantskapsmøte 2-07

Saksdokumenter

Fredag 16.nov. 2007 kl 09.00-10.00

Vestfossen,

22.10.2007

EVIKS

Representantskapet

Saksliste representantskapsmøte 2-07

Dato: *Fredag 16.nov 2007 09.00-10.00*
Sted: *Eidsfoss VBA*
Arkiv:

		<i>Status</i>	<i>Side</i>
Saksnr: 8/07:	Godkjenning av innkalling og saksliste	<i>Å</i>	<i>2</i>
Saksnr: 9/07:	Underskriving av protokoll	<i>Å</i>	<i>3</i>
Saksnr: 10/07:	Protokoll fra representantskapsmøte 1-07	<i>Å</i>	<i>4</i>
Saksnr: 11/07:	Muntlige orienteringer	<i>Å</i>	<i>7</i>
Saksnr: 12/07:	Protokoll fra styremøte 2/07	<i>Å</i>	<i>8</i>
Saksnr: 13/07:	Valg av leder og nestleder i representantskapet	<i>Å</i>	<i>9</i>
Saksnr: 14/07:	Valg av tre styremedlemmer med personlige varamenn	<i>Å</i>	<i>12</i>
Saksnr: 15/07:	Valg av styrets leder og nestleder	<i>Å</i>	<i>13</i>
Saksnr: 16/07:	Godtgjørelse for representantskapet, styret og fondsstyret	<i>Å</i>	<i>14</i>
Saksnr: 17/07:	Møteplan 2008	<i>Å</i>	<i>17</i>
Saksnr: 18/07:	Budsjett 2008	<i>Å</i>	<i>18</i>
Saksnr: 19/07:	Valg av revisor	<i>Å</i>	<i>23</i>
Saksnr: 20/07:	Eventuelt	<i>Å</i>	<i>27</i>

Vestfossen,
23.10.2007,
Bjørn Ole Gleditsch

Sak 8/07: Godkjenning av innkalling og saksliste

Status**Åpent****Saksdokumenter:**

- 1. Innkalling**
- 2. Saksdokumenter**

Orientering:

Sakene er sendt ut både på e-post og vanlig post mer enn 24 dager før møtet 16.nov. til representantskapets medlemmer samt til selskapets eiere. Forsinkelsen på fire dager er akseptert av representantskapets leder.

Representantskapets medlemmer samt styreleder er innkalt.

Innstilling:

Saken legges frem for representantskapet med følgende innstilling:
Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste.

Vestfossen,
22.10.07,
Sverre Mollatt.

Status

Åpent

Saksdokumenter:

Orientering:

Det foreslås som tidligere at alle deltakerne undertegner protokollen.
Protokollen sendes møtedeltakerne etter møtet.

Innstilling:

Alle møtedeltakerne undertegner protokollen i ettetid.

Vestfossen,
22.10.07,
Sverre Mollatt.

EVIKS

Representantskapet

Sak 10/07: Protokoll fra representantskapsmøte 1-07

4

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. Protokoll 1-07

Orientering:

Protokollen er tidligere omforent og underskrevet og legges ved til orientering

Innstilling:

Representantskapet til orientering

Vestfossen,
22.10.07,
Sverre Mollatt.

EVIKS

Representantskapet

Protokoll fra Representantskapet 1-07

5

Dato: Fredag 8. juni 2007, kl 09.00-10.00
Sted: Eidsfoss VBA
Arkiv:

Til stede: Bjørn Ole Gleditsch, Anders Werp, Tone Lindemark
Styret: Guro Vagnild Evju
Administrasjonen: Sverre Mollatt, Torill Rosvald

		<i>Status</i>
Saknr.: 1/07 Innstilling:	Godkjenning av innkalling og saksliste Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling: Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste. Representantskapet godkjente innstilling og saksliste.	<i>A</i>
Vedtak: <i>(Enstemmig)</i>		
Saknr.: 2/07 Innstilling:	Godkjenning av protokoll fra forrige representantskapsmøte. Representantskapet godkjenner og signerer protokoll 3/06. Representantskapet sluttet seg til innstillingen.	<i>A</i>
Vedtak: <i>(Enstemmig)</i>		
Saknr.: 3/07 Innstilling:	Protokoll fra styremøte 1/07 Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling: Representantskapet til orientering. Representantskapet tok saken til orientering.	<i>A</i>
Vedtak: <i>(Enstemmig)</i>		
Saknr.: 4/07 Innstilling:	Styrets årsberetning 2006 EVIKS Styret sender saken til representantskapet til endelig godkjenning. Representantskapet godkjente styrets årsberetning for EVIKS 2006.	<i>A</i>
Vedtak: <i>(Enstemmig)</i>		
Saknr.: 5/07 Innstilling:	Regnskap 2006 EVIKS Saken legges frem for representantskapet til endelig godkjenning. Representantskapet ønsket en kolonne med budsjett tall i resultatregnskapet.	<i>A</i>
Behandling:	Representantskapet godkjente fremlagte regnskap med noter og vedlegg som regnskap for EVIKS i 2006.	
Vedtak: <i>(Enstemmig)</i>		
Saknr.: 6/07 Innstilling:	Manøvrering av Eikeren 2006 Representantskapet til orientering	<i>A</i>
Behandling:	Det ble orientert om gode erfaringer med samarbeidet om manøvrering av Eikeren i 2006.	
Vedtak: <i>(Enstemmig)</i>	Representantskapet tok saken til orientering.	
Saknr.: 7/07 Innstilling:	Søknader til Eikeren fondet Representantskapet til orientering	

- Behandling:** Det ble orientert om behandlingen i Fondsstyret og siste status i behandlingen.
- Vedtak:
(Enstemmig)** Representantskapet tok saken til orientering.
- Postliste:** Sendes ut i henhold til postliste.
- Neste møte:** Neste møte avtales pr e-post

Vestfossen,
12.06.2007,
Sverre Mollatt

Status *Åpent*

Saksdokumenter: *Ingen*

Orientering: Ingen

Innstilling: Ingen

Vestfossen,
22.10.07,
Sverre Mollatt.

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. Styreprotokoll 2-07 (ettersendes)

Orientering:

Det vises til vedlagte protokoll som vil bli ettersendt.
Styreleder og daglig leder kan hvis ønskelig orientere nærmere om sakene

Innstilling:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:
Representantskapet til orientering.

Vestfossen,
22.10.07,
Sverre Mollatt.

EVIKS

Representantskapet

Sak 13/07: Valg av leder og nestleder i representantskapet

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. Protokoll fra representantskapsmøte 22.juni 2005

Orientering:

Representantskapet skal selv velge leder og nestleder.

Innstilling:

Ingen

Vestfossen,
22.10.07,
Sverre Mollatt.

**PROTOKOLL
FOR
KONSTITUERENDE REPRESENTANTSKAPSMØTE**

I

EIKEREN VANNVERK IKS

Møtet ble avholdt i Eikeren Vannverk IKS, på Fossesholm, Vestfossen, den 22. juni 2005, klokken 12.00.

Tilstede var:

Øvre Eiker kommune, representert ved Anders B. Werp
Glitrevannverket IKS, representert ved Tone Lindemark
Vestfold Interkommunale Vannverk, representert ved Bjørn Ole Gleditsch

Videre var Guro Vagnild Evju, vannverkssjef Sverre Mollatt, konsulent Christen Ræstad, jordbrukssjef Svein J. Stenshorne, Anders Aasland og vannverkssjef Terje Røren til stede

Til behandling forelå:

- 1. Valg av møteleder
- 2. Godkjenning av innkalling
- 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- 4. Valg av representantskapets leder og nestleder
- 5. Valg av selskapets styre, samt leder og nestleder
- 6. Valg av selskapets revisor

Sverre Mollatt åpnet møtet og ønsket velkommen.

- 1. **Valg av møteleder**
Til møteleder ble valgt Bjørn Ole Gleditsch
- 2. **Godkjenning av innkalling**
Innkalling til møtet ble godkjent.
- 3. **Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
Anders Werp ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- 4. **Valg av representantskapets leder og nestleder**
Følgende ble valgt:
Bjørn Ole Gleditsch, representantskapets leder
Anders Werp, representantskapets nestleder

5. Selskapets styre, samt leder og nestleder

Følgende ble valgt til selskapets styre:

Guro Vagnild Evju, styrets leder

Anders Aasland, nestleder

Terje Røren, styremedlem

//

6. Revisor


Som selskapets revisor ble valgt:

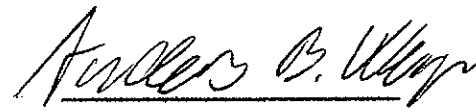
- Tønsberg Revisjonsdistrikt, v/ statsautorisert revisor Hans-Olaf Lunder, org. nr. 976 336 879, Postboks 2156 Postterminalen, 3103 Tønsberg.

—oo0oo—

Alle valg og beslutninger var enstemmige. Det forelå intet mer til behandling og møtet ble hevet.

Vestfossen, 22. juni 2005


Møteleder
Bjørn Ole Gledtitsch


Valgt til å undertegne protokollen
Anders Werp

EVIKS

Representantskapet

Sak14 /07: Valg av tre styremedlemmer med personlige varamenn

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. Protokoll fra representantskapsmøte 22.juni.2007 (side 10)

Orientering:

Det vises til tidligere valg. Det har tidligere ikke blitt valgt varamenn.

Innstilling:

Ingen

Vestfossen,
22.10.07,
Sverre Mollatt.

EVIKS**Representantskapet****Sak 15/07: Valg av styrets leder og nestleder**

Status**Åpent****Saksdokumenter:****1. Protokoll fra representantskapsmøte 22.juni 2005 (side 10)****Orientering:**

Det vises til vedlagte protokoll. Valget er for 4 år.

Innstilling:

Ingen

Vestfossen,
22.10.07,
Sverre Mollatt.

**Sak 16/07: Godtgjørelse for representantskapet, styret og
fondsstyret.**

Status

Åpent

Saksdokumenter:

- 1. Representantskapssak 12/05**
- 2. Styresak 2/05**

Orientering:

Dagens godtgjørelser er:
Møtegodtgjørelse for medlemmer av representantskapet– kr 900 pr møte
Dekker reise og tapt arbeidsfortjeneste etter regning.
Styreleder kr 5000 pr år
Styremedlemmer kr 2500 pr år
Enkelt møter honoreres med kr 900 pr møte.(fondsstyret)
Kjøring og tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter regning.

Innstilling:

Ingen

Vestfossen,
22.10.07,
Sverre Mollatt.

EVIKS

Representantskapet

Sak 12/05: Godtgjørelse til medlemmer av representantskapet

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1.Ingen

Orientering:

Det foreslås at medlemmene av representantskapet godtgjøres med kr 900 pr møte og at det utbetales reisegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste etter regning.

Vedtak:

Møtegodtgjørelse ble fastsatt til kr 900 pr møte for representantskapets medlemmer.

Reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter regning.

Vestfossen,
28.11.05,
Sverre Mollatt.

Protokoll fra styremøte 1-05

Dato: 22.06.2005
Sted: Fossesholm, Vestfossen
Arkiv: 110.02

Til stede: Guro Vagnild Evju, Anders Aasland, Terje Røren, Sverre Mollatt

Saksnr.: 1/05 **Ansettelse – daglig leder** **Status**
Å

Vedtak: Styret ansatte Sverre Brinch Mollatt som daglig leder i EVIKS.
(Enstemmig) Betingelser bes foreslått av styret i VIV.

Saksnr.: 2/05 **Godtgjørelse for styremedlemmer i EVIKS** Å

Vedtak: Styreleder skal ha godtgjørelse på kr 5000 pr år. Styremedlemmer skal ha
(Enstemmig) kr 2500 pr år. I tillegg kommer kjøring og tapt arbeidsfortjeneste. Enkelt møter honoreres med kr 900 pr møte.

Saksnr.: 3/05 **Signatur for EVIKS** Å

Vedtak: Styret vedtok at daglig leder og styrets leder i fellesskap skal inneha
(enstemmig) signatur for EVIKS.

Saksnr.: 4/05 **Administrasjon** Å

Vedtak: Styret sluttet seg til at regnskap føres av VIV på en egen VISMA klient, det
(enstemmig) opprettes egen bankkonto i NORDEA, det formaliseres en kontoravtale med Øvre Eiker Energi på Vestfossen og det opprettes en enkel hjemmeside på internett.

Neste møte: Torsdag 15. sept kl 1500 i Vestfossen.

Postliste: Sendes ut i henhold til postliste

Vestfossen,
22.06.2005,
Sverre Mollatt

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. Ingen

Orientering:

Det er så få medlemmer i representantskapet at det foreslås at forslag til møtetidspunkt avtales via e-post.

Det vil være behov for et møte i april/mai for å behandle regnskap og årsmelding og et møte i oktober/november for å behandle budsjett.

Innstilling:

Representantskapet avtaler fortløpende neste møte via e-post.

Vestfossen,
22.10.07,
Sverre Mollatt.

Sak 18/07: Budsjett 2008

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. **Budsjett drift EVIKS 2008**
2. **Personalutgifter**
3. **Fondsregnskap**
4. **Styresak 14/07 (ettersendes)**

Orientering

Det vises til styresak 14/07 som ettersendes og til orienteringen nedenfor:
Det er satt opp et enkelt budsjett i EVIKS for 2008.

Det er ikke satt opp noen økonomiplan for 4 år da grunnlaget er tynt.
Det antas at uttak av vann fra Eikeren vil være ganske stabilt fremover slik at utgiftene til EVIKS vil variere i takt med energiprisen.

EVIKS har antatt driftsomkostninger og administrasjon på kr 360 680 og for kjøp av råvann kr 485100

Dette er basert på uttak på 14,7 mill m³ og en enhets pris på 3,3 øre/m³

Dette er fordelt som vist i sak 13/07 med 14 mill m³ til Eidsfoss VBA og 700 000 m³ pr år til Øvre Eiker kommune.

Tilskudd til Eikerenfondet faktureres VIV og ØEK av EVIKS og føres i eget regnskap.

Fondsinnbetalingen i VIV er satt til ca 2 øre pr m³.

Styret foreslår overfor representantskapet hvor mye som skal settes av til Eikerenfondet. Det foreslås ca 1,5 øre pr m³ som tilsvarer 225 000.

Lønn og godtgjørelser er økt med 5%.

Budsjetterte driftsutgifter til EVIKS vil bli 0,72 øre/m³.

Fordelt på eieren henvises det til tabell under:

Kostnadsfordeling		
Enhet	Vannmengde	Beløp
VIV IKS	14mill m ³	805 505
GV IKS	-	
ØEK	700 000 m ³	40 275
Sum		845 780

Dette gir en pris pr m³ på 5,8 øre/m³.

Innstilling:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

- Driftsbudsjett for EVIKS i 2008, slik det fremkommer av oversikt datert 23.10.2007 med totalsum på kr 845 780, vedtas.

Vestfossen,
23.10.07,
Sverre Mollatt.

Budsjett EVIKS 2008

BUDSJETT 2008 BUDSJETT 2007 REGNSKAP 2006

INNEKTER				
3000	Viderefakt. av vann Eikeren	-545 780	-928 000	-394 213
3130	Inntekter fra Farris/Eikerenfond	-300 000	600 000	500 000
		-845 780	-328 000	105 787
UTGIFTER				
4000	Kjøp av råvann	485 100	400 000	394 213
Adminstrasjon				
5000	Lønn til ansatte	48 080	43 000	35 000
5180	Feriepenger			
5184	Arb.g.avg. Feriepenger			5 005
5200	Telefongodtgjørelse			
5290	Sos.omkostn Trygd og pensjon			
5291	Premie for KLP		3 000	2 975
5330	Styrehonorar	39 800	29 200	29 520
5400	Arb.giveravgift			8 210
5921	Gruppelivforsikring			
5922	Kollekt. Ulykkesforsikring			
5950	Motpost lønnsmessige ytelser			
5800	Sykelønn			
5990	Andre personalutgifter	3 000	3 000	
	Netto admin.utgifter	90 880	78 200	80 711
Driftsutgifter				
6700	Revisjonshonorar	5 000	5 000	7 250
6701	Regnskapsføring			
6740	Honorar	30 000	30 000	9 397
6775	Div. prosjekt Eikeren	225 000	400 000	105 000
6800	Kontorutgifter	4 000	4 000	250
	Inkl. evt. leie av lokaler			
7140	Reisekostn. Ikke oppg.pl.	5 800	5 800	
	7100 Bilgodtgjø. Oppg.pl.			891
	7160 Diettkostn. Ikke oppg.pl.			
7430	Gaver ikke oppg. Pl.			300
7700	Kompensasjon ØEE vannuttak			256 458
7710	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter		5 000	965
	Netto driftsutgifter	269 800	449 800	380 511
	Sum utgifter admin/drift	360 680	528 000	461 222
	Sum utgifter totalt	845 780	928 000	855 435
8050	Renterinntekter			-325
	Over-underskudd	0	0	-325

Eidsfoss,
23.20.2007
Sverre Mollatt

BUDSJETT 2008

		5% lønnsøkning	
	2007		2008
EVIKS	29 400	1 470	30 870 Sverre Mollatt
6000 Styreleder	7 350	368	7 718 Torill Rosvald
3000 styremedlem	36 750	1 838	38 588
3000 styremedlem			
12000 4 styremøter x 3 medlemmer	3 675		5 441 arb.g.avg
48 080 lønn SM/TR	3 859		4 052 feriepenger
9 800 Div. forlagt arb.g.gjørelse/km- etc	44 284	1 838	48 080
6000 Møter repr.skapet 3 medlemmer 2 møter			
87 880			

Lønn inkl. arb.g.avg og feriepenger

Vestfossen,
23.10.2007
Sverre Mollatt

Fondsregnskap

	Budsjett		Kontonr:	Pr. sept. 07	
	2008	2007		2007	2006
Inntekter fra Farris/Eikerenfond			Eikerenfondet		
	-225 000	600 000	2008 Innbetalt kapital	646 133	500 000
Utgifter	225 000	0	6775 Utbetalt fra fondet		
			Eiker båttforening	15 000	15 000
Overskudd	0	600 000	Eiker Turisttrafikk	12 500	25 000
			Eiker Fiskevernforening		15 000
			Leif Ove Sørby		15 000
			Landbrukskontoret Hof/Holmesstrand		20 000
			Jan Økland/Universitet Oslo		15 000
			Grennesvannet	32 000	
			Sum	59 500	105 000
			Rest Eikerenfondet	586 633	395 000
			7320 Annonser Eikerenfondet		9 397
			3130 Innbetalt fra Farris/Eikereninnkrevningen	79 220	260 204
Egenkapital VIV IKS		255 000,00	Renter		325
Egenkapital Øvre Eiker kommune		30 000,00	Sum Eikerenfondet	665 853	646 133
Egenkapital Glitrevannverket		15 000,00			
		300 000,00			

Seierstad
23.10.2007
Torill Rosvald

EVIKS**Representantskapet****Sak 19/07: Valg av revisor**

Status**Åpent****Saksdokumenter:**

1. *Brev fra Brønnøysund reg.*
2. *Brev fra Ernst & Young*
3. *Styresak EVIKS 10/07*
4. *Styreprotokoll 2/07 (ettersendes)*

Orientering:

VIV byttet til revisor Ernst & Young i 2006 etter en anbudsrunde. Dette gjaldt regnskapene for både VIV IKS og EVIKS. Styret har i en tidligere sak (sak 10/07) sluttet seg til dette. Dette har senere bare blitt referert i representantskapet. Brønnøysund registrene stiller imidlertid krav om at det skal foreligge en protokoll fra representantskapet som viser valg av revisor.

Innstilling:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

1. Revisor Ernst & Young ved statsautorisert revisor Geir Buan velges som revisor for EVIKS.

Vestfossen,
22.10.07,
Sverre Mollatt.



Brønnøysundregistrene

24

Kundenr : 1848412
EIKEREN VANNVERK IKS
Postboks 53
3321 VESTFOSEN
Referanse:

28.08.2007

Registrering av endring i Foretaksregisteret

Vi viser til melding mottatt 23.07.2007 med saksnummer 2007/911440 for:

Navn/foretaksnavn: EIKEREN VANNVERK IKS
Adresse: Fabrikkgata 5 B
3320 VESTFOSEN
Norge
Organisasjonsform: Interkommunalt selskap
Organisasjonsnr.: 988 444 820

Foretaksregisteret har kontrollert meldingen, men finner ikke å kunne registrere endringen(e) av følgende årsak(er):

Det må vedlegges protokoll fra representantskapsmøte som viser valg av revisor.

Dette ble også påpekt i brev datert 17.08.2007.

Blir feilen/mangelen rettet opp, og meldingen med eventuelle vedlegg sendt tilbake i korrigert form, vil den bli prøvet på nytt og eventuelt godkjent for registrering uten at dere trenger å sende inn formell klage.

Hvis meldingen inneholder opplysninger som gjelder Merverdiavgiftsmanntallet, blir opplysningene videreformidlet til fylkesskattekontoret.

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser om saken.

Med hilsen

BRØNNØYSUNDREGISTRENE - Foretaksregisteret

Foretaksregisteret

8910 Brønnøysund

■ Statsautoriserte revisorer

Ernst & Young AS

Postboks 2427
NO-3104 Tonsberg

Storgt. 26
NO-3182 Horten

■ Foretaksregisteret:

NO 976 389 387 MVA

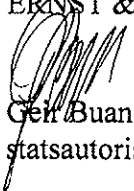
Tel. +47 33 35 05 00
Fax +47 33 35 05 01

Tel. +47 33 04 65 20
Fax +47 33 07 15 31
www.ey.no

Medlemmer av Den norske Revisorforening

Vi erklærer herved at vi påtar oss oppdraget som revisor i Eikeren Vannverk IKS fra og med regnskapsåret 2006.

Tønsberg, 26.juni 2007
ERNST & YOUNG AS



Gen Buan
statsautorisert revisor

■ Besøksadresser

Tønsberg: Horten:
Åslyvn. 21, Sem Storgt. 26
NO-3182 Horten

■ Arendal, Bergen, Bø, Drammen, Fosnavåg, Fredrikstad, Holmestrand,
Horten, Honefoss, Kongsberg, Kragerø, Kristiansand, Larvik, Levanger,
Lillehammer, Moss, Måløy, Notodden, Oslo, Otta, Porsgrunn/Skien,
Sandefjord, Sortland, Stavanger, Steinkjer, Tromsø, Trondheim, Tønsberg,
Vikersund, Ålesund

Sak 10 /07: Engasjementsbrev fra revisor Ernst & Young

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. Brev fra Ernst & Young

Orientering:

Som kjent har VIV og EVIKS fra og med 2007 valgt Ernst & Young som revisor:

Engasjementsbrev fra Ernst og Young ved revisor Geir Buan er undertegnet av styrets leder og vedlegges.

Innstilling:

Styret til orientering.

Vestfossen,
16.04.2007,
Sverre Mollatt.

EVIKS

Representantskapet

Sak 20/07: Eventuelt

Status *Åpent*

Saksdokumenter: *Ingen*

Orientering: Ingen

Innstilling: Ingen

Vestfossen,
22.10.07,
Sverre Mollatt.