

EVIKS

Representantskapet

2/09

Saksdokumenter

Møte 11.12.2009

Saksliste representantskapsmøte 2-09

Dato: Fredag 11. desember 2009 kl 10.00-12.00
Sted: Eidsfoss VBA
Arkiv:

		Status	Side Nr.
Sak 09-09:	Godkjenning av innkalling og saksliste	Å	2
Sak 10-09:	Godkjenning av protokoll fra forrige representantskapsmøte.	Å	3-5
Sak 11-09:	Protokoll fra styremøte 2/09	Å	6-8
Sak 12-09:	Muntlige orienteringer	Å	9
Sak 13-09:	Budsjett EVIKS 2010	Å	10-13
Sak 14-09:	Eventuelt	Å	14

Vestfossen,
04.11.2009
Olav Bjørnli

Sak 09-09: Godkjenning av innkalling og saksliste

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. (ikke sendt med vanlig post).
Innkallingen er sendt ut med lovbestemt fire ukers frist.

Innstilling:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 10-09: Protokoll fra representantskapsmøte 01-09.

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. Protokoll 01-09

Orientering:

Vedlagt følger protokoll fra sist representantskapsmøte 01-09 i EVIKS til godkjenning og underskrift.

Innstilling:

Representantskapet til godkjenning.

EVIKS**Representantskapet****Protokoll fra møte i Representantskapet 1-09**

Dato: *Tirsdag 19. mai. 2009 kl 09.00-10.00*
Sted: *Eidsfoss VBA*
Arkiv:

Til stede: *Olav Bjørnli, Anders Werp og Tone Lindemark*
Styret: *Guro V. Evju*
Administrasjonen: *Tanja Breyholtz og Sverre Mollatt*
Revisor: *Geir Buan*

		<i>Status</i>
Saksnr.: 09-01	Godkjenning av innkalling og sakliste	<i>Å</i>
Innstilling:	Innkalling og sakliste godkjennes.	
Vedtak:	Innkalling og sakliste godkjennes.	
Votering:	Enstemmig	
Saksnr.: 09-02	Godkjenning av protokoll fra forrige representantskapsmøte.	<i>Å</i>
Innstilling:	Representantskapet til godkjenning.	
Vedtak:	Representantskapet til godkjenning.	
Votering:	Enstemmig.	
Saksnr.: 09-03	Protokoll fra styremøte 09-01	<i>Å</i>
Innstilling:	Representantskapet til orientering.	
Vedtak:	Representantskapet til orientering	
Votering:	Enstemmig.	
Saksnr.: 09-04	Årsrapport EVIKS 2008	<i>Å</i>
Innstilling:	Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:	
	Fremlagte regnskap med styrets beretning, resultatregnskap, balanse med noter og revisjonsberetning fra Ernst & Young for EVIKS i 2008 godkjennes.	
Vedtak:	Fremlagte regnskap med styrets beretning, resultatregnskap, balanse med noter og revisjonsberetning fra Ernst & Young for EVIKS i 2008 godkjennes.	
Votering:	Enstemmig.	
Saksnr.: 09-05	Revisors godtgjørelse og valg av revisor.	<i>Å</i>
Innstilling:	1. Revisors godtgjørelse for 2008 kr 5000,- godkjennes. 2. Revisor Ernst & Young gjenvelges.	
Vedtak:	1. Revisors godtgjørelse for 2008 kr 5000,- godkjennes. 2. Revisor Ernst & Young gjenvelges.	
Votering:	Enstemmig.	
Saksnr.: 09-06	Manøvrering av Eikeren 2008.	<i>Å</i>
Innstilling:	Representantskapet til orientering.	
Behandling:	Årsrapport 2008 utarbeidet av ØEE om manøvrering av Eikeren i 2008 ble gjennomgått.	

Vedtak:
Votering:

Representantskapet til orientering.
Enstemmig.

105

Saksnr.: 09-07
Innstilling:
Behandling:
Vedtak:
Votering:

Søknader til Eikeren fondet
Representantskapet til orientering.
Det ble gitt en kort orientering om arbeidet vedr. fondsmidlene.
Representantskapet til orientering.
Enstemmig

Å

Saksnr.: 09-08

Eventuelt
Styret i EVIKS bør vurdere å gi innspill til Fylkesmannens ROS-analyse for Vestfold vedr. Eikeren som drikkevannskilde.
Status for arbeidet vedr. kartlegging av oljetanker.
Forhold vedr. tømning av båtseptikavfall.
Status vedr. skilting langs Eikeren.
Mulighet for positiv media omtale vedrørende prosjekt som støttes av Eikernfondet.

Å

Postliste:

Sendes ut i henhold til postliste

Neste møte:

Avtales på e-post

Vestfossen,
25.05.2009,
Tanja Breyholtz

Sak 11-09: Protokoll fra styremøte 09-02

Status	Åpent
Saksdokumenter:	1. Styreprotokoll 09-02
Orientering:	Det vises til vedlagte protokoll som er omforent, men foreløpig ikke signert. Styreleder og daglig leder kan om ønskelig orientere nærmere om sakene.
Innstilling:	Saken legges frem for representantskapet med følgende innstilling: <i>Til orientering.</i>

Protokoll fra styremøte 2/09

Dato: Onsdag 28. oktober 2009 kl 09.00-10.30
Sted: Eidsfoss VBA
Arkiv:

Til stede: Guro Vagnild Evju, Terje Røren, Kjell E. Grønbeck og Olav Bjørnli.
Fra administrasjonen deltok Tanja Breyholtz.

Status

Sak: 08-09 **Undertegning av protokoll fra styremøte 1/09.**
Innstilling: Godkjennes.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: **Godkjennes.**

Å

Sak: 09-09 **Muntlige orienteringer**
Behandling: Styret ble orientert om følgende saker:
✓ Vannuttak hittil i år.
✓ Skilt ferdig oppsatt.
✓ Engasjement av regnskapsfører.
✓ Endring i representasjon i styret i VIV samt Fondstyret i EVIKS.
✓ Media oppmerksomhet.

Å

Vedtak: **Til orientering.**

Saks:10-09 **Overvåkning av Eikeren.**
Innstilling:
1. Årlig overvåkning av Eikerenvassdraget gjennomføres i regi av EVIKS.
2. Overvåkning av eutrofisituasjonen i Eikerenvassdraget innsjøen hvert femte år gjennomføres i regi av EVIKS.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Å

Vedtak:
1. **Årlig overvåkning av Eikerenvassdraget gjennomføres i regi av EVIKS.**
2. **Overvåkning av eutrofisituasjonen i Eikerenvassdraget innsjøen hvert femte år gjennomføres i regi av EVIKS.**

Sak: 11-09 **Vannuttak fra Eikerens 2010.**
Innstilling:
1. EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 322 100 m³/uke i 2010.
2. Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien fra Eikeren for 2010.

Å

Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. **EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 322 100 m³/uke i 2010.**
2. **Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien fra Eikeren for 2010.**

Sak: 12-09 **Kartlegging av oljetanker i Eikerens nedslagsfelt.**
Innstilling: Søknad datert 20.10.09 godkjennes og oversendes Eikeren fondet.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: **Søknad datert 20.10.09 godkjennes og oversendes Eikeren fondet.**

A

Sak: 13-09 **Budsjett EVIKS 2010.**
Innstilling: Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:
 1. Driftsbudsjett for EVIKS 2010 datert 21.10.09 godkjennes.
 2. Avsetning til Eikerenfondet for 2010 med 1,5 øre godkjennes.
 3. Økonomiplan 2011-2013 datert 21.10.09 godkjennes.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt med justert avsetning til
 Eikerenfondet på 1,0 øre/m³.
Vedtak: **Styret legger saken frem for representantskapet med følgende**
(enstemmig) **innstilling:**
 1. **Driftsbudsjett for EVIKS 2010 datert 21.10.09 godkjennes.**
 2. **Avsetning til Eikerenfondet for 2010 med 1,0 øre godkjennes.**
 3. **Økonomiplan 2011-2013 datert 21.10.09 godkjennes.**

A

A

Neste møte: Ikke berammet

Vestfossen, 28.10.09 Tanja Breyholtz.

Status Åpent

Saksdokumenter: Ingen

Orientering: Muntlige orienteringer på møtet.

Innstilling: *Tas til orientering.*

Sak 13-09: Budsjett 2010

Status**Åpent****Saksdokumenter:**

1. **Budsjett EVIKS 2010**
2. **Budsjett Eikerensfondet**
3. **Økonomiplan 2011-2013**

Orientering:

Budsjettet for EVIKS i 2010 omfatter alle driftsutgifter, kjøp av råvann og driftskostnader til Eikerensfondet. Det er vist et eget budsjett for Eikerensfondet. Det er også utarbeidet en økonomiplan for 2011-2013.

Budsjett drift:

Det budsjetteres med et uttak av vann fra Eikeren på 16,7 mill. m³. Kjøp av råvann budsjetteres med en gjennomsnittlig kostnad på 0,02 kr/m³. Overvåking av Eikerensvassdraget er budsjettert med kr 150' jfr. sak 09-10. De budsjetterte totale driftsutgifter for EVIKS i 2010 er kr 708'.

Dette gir en vannavgift tilsvarende 0,0427 kr /m³. Det benyttes 5 % rente ved selvkostberegningen. Fondsavsetningen faktureres separat.

Det er tatt med inntekter og kostnader til prosjekt "Kartlegging av oljetanker i Eikerens nedslagsfelt". Dette påvirker ikke vannavgiften.

Eikerens fondet:

Tilskudd til Eikerens fondet faktureres VIV og Øvre Eiker kommune (ØEK) og overføres Eikerensfondet.

Det anbefales en innbetaling på 1,0 øre/m³ vann i 2010. Dette vil gi en avsetning til Eikerensfondet på kr 167'. Representantskapet i EVIKS fastsetter endelig avsetningen til fondet.

Status for de ulike prosjekter med støtte fra Eikerensfondet følger i (**bilag 2**). Det antas en fondsbeholdning ved utgangen av året er kr 905'.

Økonomiplan:

Det er lagt ved en økonomiplan som viser utviklingen for perioden 2011-2013. Det er noen endringer i forutsetningene sammenliknet med 2010. Dette gjelder i hovedsak prosjekt kartlegging av oljetanker som ikke videreføres samt en noe lavere kostnad til overvåking. Det er forutsatt et årlig påslag på 2,5 %.

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

Innstilling:

1. **Driftsbudsjettet for EVIKS 2010 datert 21.10.09 godkjennes.**
2. **Avsetning til Eikerensfondet for 2010 med 1,0 øre godkjennes.**
3. **Økonomiplan for EVIKS 2010-2013 datert 21.10.09 godkjennes.**

EIKEREN VANNVERK IKS	ØKONOMIPLAN					
	BUDSJETT	2010	2011	2012	2013	
Tekst	Resultat 2008	Budsjett 2009	2010	2011	2012	2013
Vannavgift	-157 279	-481 315	-713 477	-634 434	-635 471	-605 772
Tilskudd Eikerfondet	0	0	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000
Andre inntekter	-308 527	0	-300 000			
SUM DRIFTSINNTEKTER	-465 806	-481 315	-1 180 477	-801 434	-802 471	-772 772
Kjøp av råvann	308 527	300 000	334 000	334 000	334 000	334 000
Kildeovervåking	0	0	150 000	70 000	70 000	70 000
Overføring Eikerfondet	0	0	167 000	167 000	167 000	167 000
Andre direkte kostnader	0	0	0	0	0	0
SUM VAREKOSTNADER	308 527	300 000	651 000	571 000	571 000	571 000
Styreonorar	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Andre personalkostnader	0	3 000	8 640	8 640	8 640	8 640
SUM PERSONALKOSTNADER	0	43 000	48 640	48 640	48 640	48 640
Avskriv. Anleggsmidler	32 442	10 815	45 620	45 622	45 622	13 180
SUM AVSKRIVNINGER	32 442	10 815	45 620	45 622	45 622	13 180
Reparasjoner og vedlikehold	0	50 000	5 000	5 125	5 253	5 384
Revisjonshonorar	5 000	5 000	6 500	6 663	6 829	7 000
Regnskapstøring	0	0	42 000	44 050	44 126	45 229
Admin honorar (fra VIV)	108 542	52 000	54 000	55 350	56 734	58 152
Konsulentbistand	23 410	5 000	10 000	10 250	10 506	10 769
Kontorrekvisita	0	4 000	4 000	4 100	4 203	4 308
Styre og bedriftsforsamlingsmøter	2 520	500	2 000	2 050	2 101	2 154
Andre driftskostnader	3 345	11 000	306 000	6 150	6 304	6 461
SUM DRIFTSKOSTNADER	142 817	127 500	429 500	132 738	136 056	139 457
RENTEINNTEKTER	-25 455	0	0	0	0	0
RENTEUTGIFTER	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSPOSTER	-25 455	0	0	0	0	0
ORDINÆRT RESULTAT	-7 475	0	-5 717	-3 434	-1 153	-494
Vannavgift			-0,0427	-0,0380	-0,0381	-0,0363
Tilskudd Eikerfondet			-0,0100	-0,0100	-0,0100	-0,0100
Budsjettet forbruk			16 700 000	16 700 000	16 700 000	16 700 000
Selvkostberegning:						
Totale driftskostnader	707 760	631 000	634 318	634 318	605 277	605 277
Kapitalbinding 5% selvkostrente	5 715	3 434	1 153	1 153	494	494
Total selvkost	713 475	634 434	634 434	635 471	605 772	605 772

30.06.2009 30.09.2009

Oversikt over Eikerenfondet 2009									
Nr	Tidl. Utbetalt	Budsjett 2009	Regnskap 2009	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Bev. over flere år	Sum bev. ikke	Bundet 2010/2011
	INNBETALINGER								
	Kapital pr. 01.01.	921 120	921 120	842 020	905 327	915 327			
	Fondinnbetaling budsjett	150 000		88 307	150 000	150 000			
	Sum bevilget buds				-140 000	-114 000			
	Sum bevilget 2008 for 2009	-328 200							
	Renter								
	SUM INNBETALINGER	742 920	921 120	930 327	915 327	951 327			
	UTBETALINGER								
2007-1	Dag Berge NIVA	20 000			10 000	24 000	86 000	54 000	34 000
2007-6	Jan Økland/Universitetet Oslo		-10 000						
2006-7	Edvard Lundteigen	25 000		-25 000			50 000	0	
2008-1	Eiker Fiskevernforening	38 200	-19 100					19 100	
2008-2	Eiker Båttforening	15 000	-7 500					7 500	
2008-3	Vestfossen Grendeutvalg/Eiker båttforening felle	85 000	-42 500					42 500	
2008-4	Arcon As	170 000			130 000	90 000	390 000	390 000	220 000
	Annonser								
Kto 6775	SUM	328 200	-79 100	-25 000	140 000	114 000		513 100	254 000
	SUM EIKERENFONDET	742 920	842 020	905 327	915 327	951 327			

30.09.09

905 327

842 020

Bankknto 23.0

BALANSE EIKEREN VANNVERK IKS		31.12.2007	31.12.2008	Prognose 31.12.2009	Bev 2010	Budsjett 31.12.2010
Kontonr	Tekst					
	ANLEGGSMIDLER					
1250	Skilt	151396	118 954	150 671	-45 622	105 049
	SUM ANLEGGSMIDLER	151396	118 954	150 671	-45 622	105 049
	OMLØPSMIDLER					
1500	Kundefordringer	138810	321 920	170 037	-45 825	124 212
1530	Opptjent ikke fakturert dr.innt		7 588	7 588		7 588
1931	DnBNOR 50830605042	752279	98 098	74 694	59 433	134 127
1933	Eikerenfondet 1503.04.58203	0	809 916	742 920	-74 500	668 420
	SUM OMLØPSMIDLER	891089	1 237 522	995 239	-60 892	934 347
	SUM EIENDELER	1042485	1 356 476	1 145 909	-106 514	1 039 396
	Egenkapital og gjeld					
	EGENKAPITAL					
2005	Egenkapital VIV IKS	-255000	-255 000	-255 000		-255 000
2006	Egenkapital Øvre Eiker kommune	-30000	-30 000	-30 000		-30 000
2007	Egenkapital Glitrevannverket	-15000	-15 000	-15 000		-15 000
2008	Eikerenfondet	-749578	-921 120	-742 920	74 500	-668 420
2050	Annen egenkapital	-8070	-15 545	-23 247		-17 532
2099	Årets resultat	0	0	0	5 715	
	SUM EGENKAPITAL	-1057648	-1 236 665	-1 066 167	80 215	-985 952
	GJELD					
2410	Leverandørgjeld	-22299	-119 811	-54 477	25 701	-28 776
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	37462	0	-24 668		-24 668
2960	Skyldige kostnader	0	0	0		0
	SUM KORTSIKTIG GJELD	15163	-119 811	-79 145	25 701	-53 444
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-1042485	-1 356 476	-1 145 312	105 916	-1 039 396

Status **Åpent**

Saksdokumenter: **1. Ingen**

Orientering: Ingen

Innstilling: Ingen

Vestfossen,
04.11.09
Tanja Breyholtz
