

EVIKS

**Representantskapet
2/11
Saksdokumenter
Møte 19.12.2011**

Dato: 17.11.2011

EVIKS

Representantskapet

Saksliste representantskapsmøte R 2-11

Dato:

Mandag 19. desember 2011 kl 09.00-10.30

Sted:

Eidsfoss VBA

Arkiv:

Status ***Side***
Nr.

R 10-11:	Godkjenning av innkalling og saksliste	Å	1
R 11-11:	Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 01-11	Å	2-4
R 12-11:	Protokoll fra styremøte S 2-11	Å	5-7
R 13-11:	Muntlige orienteringer	Å	8
R 14-11:	Orientering om prosjekt "Vegetasjonshøsting i Grennesvannet 2007-2010".	Å	9
R 15-11:	Budsjett EVIKS 2012	Å	10-13
R 16-11:	Valg til styrende organer.	Å	14
R 17-11:	Eventuelt	Å	15

Vestfossen,
17.11.2011
Olav Bjørnli

EVIKS
Representantskapet

Sak R 11-11: Protokoll fra representantskapsmøte 01-11.

<i>Status</i>	Åpent
<i>Saksdokumenter:</i>	1. Protokoll 01-11
<i>Orientering:</i>	Vedlagt følger protokoll fra sist representantskapsmøte 01-11 i EVIKS.
<i>Innstilling:</i>	<i>Til orientering.</i>

Protokoll fra møte i Representantskapet 1-11

Dato: Fredag 17. juni 2011 kl 12.30-13.00
Sted: Eidsfoss VBA
Arkiv:

Til stede: Olav Bjørnli, Ann Sire Fjerdingstad og Tone Lindemark
Forhindret: Guro V. Evju
Administrasjonen: Tanja Breyholtz
Revisor: Geir Buan ved behandling av sak 01-11 – 05-11.

R 01-11
Innstilling: Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.
Votering: Innkalling og sakliste godkjennes.
 Enstemmig

Status
 Å

R 02-11
Innstilling: Godkjenning av protokoll fra forrige representantskapsmøte.
Vedtak: Representantskapet til godkjenning.
Votering: Godkjennes.
 Enstemmig.

Å

R 03-11
Innstilling: Protokoll fra styremøte S 1-11
Vedtak: Representantskapet til orientering.
Votering: Til orientering.
 Enstemmig.

Å

R 04-11
Innstilling: Årsrapport EVIKS 2010
 Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:
 1. Årsregnskap for 2010 godkjennes.
 2. Styrets beretning for 2010 godkjennes.
Vedtak: 1. Årsregnskap for 2010 godkjennes.
 2. Styrets beretning for 2010 godkjennes.
Votering: Enstemmig. Ann Sire Fjerdingstad ønsket at hennes navn ble skrevet korrekt i årsberetningen.

Å

R 05-11
Innstilling: Revisors godtgjørelse og valg av revisor.
 1. Revisors godtgjørelse for 2010 godkjennes.
 2. Revisor Ernst & Young gjenvelges.
Vedtak: 1. Revisors godtgjørelse for 2010 godkjennes.
 2. Revisor Ernst & Young gjenvelges.
Votering: Enstemmig.

Å

R 06-11
Innstilling: Manøvrering av Eikeren 2010.
Behandling: Til orientering.
 Årsrapport 2010 utarbeidet av ØEE om manøvrering av Eikeren i 2010 ble kommentert.
Vedtak: Til orientering.
Votering: Enstemmig.

Å

R 07-11	Søknader til Eikerenfondet	<i>A</i>
Innstilling:	Til orientering.	
Behandling:	Det ble gitt en kort orientering om arbeidet vedr. fondsmidlene.	
Vedtak:	Til orientering.	
Votering:	Enstemmig	
R 08-11	Valg 2011	<i>A</i>
Innstilling:	Ingen.	
Vedtak:	EVIKS eiere tilskrives i forbindelse med oppnevning av kandidater til styrende organer i selskapet.	
Votering:	Enstemmig.	
R 09-11	Eventuelt	<i>A</i>
	Det ble gitt en kort orientering om status for arbeidet med utvidet overvåkning.	
Postliste:	<i>Sendes ut i henhold til postliste</i>	

Neste møte: ***Avtales på e-post***

Vestfossen,
20.06.2011
Tanja Breyholtz

Sak R 12-11: Protokoll fra styremøte 11-02

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. Styreprotokoll 02-11

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:

Til orientering.

Protokoll fra styremøte 2-11

Dato: Fredag 4. november 2011 kl. 08.30-10.00
Sted: Eidsfoss VBA
Arkiv:
Til stede: Guro Vagnild Evju, Terje Røren, Kjell E. Grønbeck og Olav Bjørnli. Fra administrasjonen deltok Tanja Breyholtz.

S 09-11 **Undertegning av protokoll fra styremøte 1-11.**
Innstilling: Godkjennes.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Godkjennes.

Status
Å

S 10-11 **Muntlige orienteringer**
Behandling: Styret ble orientert om følgende saker:
✓ Investeringsprosjekter i VIV
✓ Videre arbeid etter utvidet overvåkning

Å

Vedtak: Til orientering.

S 11-11 **Internregnskap 3. kvartal.**
Innstilling: Til orientering.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Til orientering.

Å

S 12-11 **Vannuttak fra Eikeren.**
Innstilling: 1. EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 321 500 m³/uke i 2012 med unntak for perioden 01.01.12 – 15.04.12 hvor uttaket vil være 493 550 m³/uke.
2. Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien fra Eikeren for 2012.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: 1. EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 321 500 m³/uke i 2012 med unntak for perioden 01.01.12 – 15.04.12 hvor uttaket vil være 493 550 m³/uke.
2. Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien fra Eikeren for 2012.

Å

S 13-11 **Budsjett EVIKS 2012.**
Innstilling: Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:
1. Driftsbudsjett for EVIKS 2011 datert 25.10.11 godkjennes.
2. Avsetning til Eikerenfondet for 2012 med 1 øre godkjennes.
3. Økonomiplan 2013-2015 datert 25.10.11 godkjennes.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:
1. Driftsbudsjett for EVIKS 2011 datert 25.10.11 godkjennes.
2. Avsetning til Eikerenfondet for 2012 med 1 øre godkjennes.
3. Økonomiplan 2013-2015 datert 25.10.11 godkjennes.

Å

S 14-11 **Representasjon i styrende organer.**
Innstilling: Til orientering.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: **Til orientering.**

A

S 15-11 **Eventuelt**

A

Terje Røren ble takket av som styremedlem i EVIKS og mottok bok om fuglelivet i Øvre Eiker kommune.

Neste møte: **Ikke berammet**

Vestfossen, 09.11.11 Tanja Breyholtz.

Status Åpent

Saksdokumenter: Ingen

Orientering: Muntlige orienteringer på møtet.

Innstilling: *Til orientering.*

Sak R 14-11: Orientering om prosjekt "Vegetasjonshøsting i Grennesvannet 2007 - 2010."

Status Åpent

Saksdokumenter: Ingen.

Orientering: Det vil bli gitt en muntlig orientering om prosjektet i møtet. Rapport fra NIVA er foreløpig ikke ferdigstilt.

Innstilling: *Til orientering.*

EVIKS**Representantskapet****Sak R 15-10: Budsjett 2012**

Status **Åpent**

Saksdokumenter: **1. Budsjett EVIKS 2012**
 2. Budsjett Eikerensfondet
 3. Økonomiplan 2013-2015

Orientering: Budsjettet for EVIKS i 2012 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 2013-2015.

Budsjett drift:

Det budsjetteres med et uttak av vann fra Eikeren på 18,9 mill. m³.
Kjøp av råvann budsjetteres med en gjennomsnittlig kostnad på 0,0275 kr/m³.
Overvåkning av Eikerenvassdraget er budsjettert med kr 100'. De budsjetterte totale driftsutgifter for EVIKS i 2012 er kr 848 205,-.

Dette gir en vannavgift tilsvarende 0,045 kr /m³. Det benyttes 3,5 % rente ved selvkostberegningen. Fondsavsetningen faktureres separat.

Eikeren fondet:

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

Det anbefales en innbetaling på 1 øre/m³ vann i 2012. Dette vil gi en avsetning til Eikerensfondet på kr 189'. Representantskapet i EVIKS fastsetter endelig avsetningen til fondet.

Status for de ulike prosjekter med støtte fra Eikerensfondet følger i bilag. Det forventes en fondsbeholdning pr 01.01.12 på kr ca. 1 mill. kr.

Økonomiplan:

Det er lagt ved en økonomiplan som viser utviklingen for perioden 2013-2015. Det er forutsatt en årlig prisregulering på 2,5 %. Det forventes kjøp av 16,7 mill. m³ vann pr år i perioden 2013-2015.

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

Innstilling:

Forslag til vedtak:

- 1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2012 datert 25.10.11 godkjennes.**
- 2. Avsetning til Eikerensfondet for 2012 med 1øre godkjennes.**
- 3. Økonomiplan for EVIKS 2013-2015 datert 25.10.11 godkjennes.**

EIKEREN VANNEVÆRK IKS	Resultat 2009	REGNSKAP			PROGNOSE			BUDSJETT			ØKONOMIPLAN		
		Resultat	Resultat 30.09.2010	Resultat 30.09.2011	2011	2011	2011	2011	2012	2013	2014	2015	
Vannavgift	-183 557	-459 820	-598 032	-841 181	-819 703	-873 228	-875 527	-861 014					
Tilsludd driftskostnader	-292 181	-365 031	-129 044	-167 000	-189 000	-189 000	-189 000	-189 000					
Tilsludd Eikevannfondet	-12 901	0	0	0	0	0	0	0					
Andre inntekter	-488 519	-978 906	-728 078	-1 008 181	-1 038 703	-1 062 228	-1 064 827	-1 170 014					
SUM DRIFTSINTEKTER													
Kjøp av råvann/kompensasjon Øvre	282 181	459 820	298 542	388 058	520 700	538 925	557 787	577 309					
Kildeoverføring	0	148 338	223 426	225 000	100 000	100 000	100 000	200 000					
Overføring Eikevannfondet	0	0	129 044	167 000	189 000	189 000	189 000	189 000					
Andre direkte kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0					
SUM VAREKOSTNADER	282 181	608 158	631 012	780 058	808 700	827 925	846 787	868 308					
Styrehonorer inkl egne	31 359	25 250	0	30 000	34 230	35 428	36 898	37 851					
Andre personalkostnader	500	0	0	4 230	0	0	0	0					
SUM PERSONALKOSTNADER	31 859	25 250	0	34 230	34 230	35 428	36 898	37 851					
Avskrivninger anleggsmidler	32 805	43 775	32 831	43 775	43 775	43 775	20 824	0					
SUM AVSKRIVNINGER	32 805	43 775	32 831	43 775	43 775	43 775	20 824	0					
Reparasjoner og vedlikehold	0	0	0	0	0	0	0	0					
Revisjonshonorar	11 000	29 900	10 000	13 333	30 000	10 350	10 712	11 087					
Regnskapsføring	27 234	47 104	31 631	42 201	40 000	46 575	48 205	49 832					
Admin honorar (fra VVV)	36 584	60 698	0	50 000	50 000	60 000	64 274	68 523					
Honorar øk. og juridisk bistand	0	0	0	0	0	0	5 175	5 544					
Konsulentbistand	28 500	0	21 300	28 400	10 000	23 805	24 638	25 501					
Regulering av oljelanker	0	155 057	0	2 500	5 000	5 175	5 356	5 544					
Kontorkjøkken	1 027	4 150	0	2 500	2 000	1 533	1 607	1 663					
Styre og bedriftsforanslgninger	2 504	1 274	340	680	1 500	2 000	2 000	2 000					
Andre driftskostnader	14	31	-18	-25	0	0	0	0					
SUM DRIFTSKOSTNADER	128 863	288 214	63 272	137 088	138 000	154 733	160 148	168 753					
Renteinntekter	-1 948	-8 000	-7 505	-8 000	-8 000	-9 315	-9 641	-9 978					
Renteutgifter	0	0	0	0	0	0	0	0					
SUM FINANSPOSTER	-1 948	-8 000	-7 505	-8 000	-8 000	-9 315	-9 641	-9 978					
ORDNERT RESULTAT	-8 879	-13 811	11 534	-12 051	-11 031	0,0486	0,0482	0,0519					
Vannavgift basert på forbruk 18,8 mill m ³ i kr.													
Vannavgift	-0,058	-0,058	-0,0504	-0,0504	-0,0486	-0,0462	-0,0463	-0,0519					
Tilsludd Eikevannfondet	0,008	0,008	0,0090	0,0100	-0,0100	-0,0100	-0,0100	-0,0100					
Pris råvann	0,018	0,028	0,0251	0,0238	0,0278	0,0285	0,0295	0,0305					
Budsjettert forbruk	16 500 000	16 500 000	16 700 000	16 700 000	16 700 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000					
Selvkostberegning:													
Selvkostrente		3,80	3,80	3,80	3,50	3,25	3,25	4,25					
Totale driftskostnader		608 158	631 012	638 150	648 205	672 840	675 527	681 014					
Kapitalbinding 4% selvkostrente		3 031	3 031	3 031	1 488	366	0	0					
Totalt løst/kost		162 210	162 210	162 210	162 210	162 210	162 210	162 210					
Skilt anskaffet 2007	65 900	65 900	65 900	65 900	65 900	65 900	65 900	65 900					
Montering i 2009	118 354	118 354	118 354	118 354	118 354	118 354	118 354	118 354					
IB anleggsmidler	32 805	32 805	32 805	32 805	32 805	32 805	32 805	32 805					
avskrivninger	182 249	182 249	182 249	182 249	182 249	182 249	182 249	182 249					
UB													

BALANSE 2011 EIKEREN VANNVERK IKS						Prognose	
Kontonr	Tekst	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	Bev 2011	31.12.2011
ANLEGGSMIDLER							
1250	Skilt	151 396	118 954	152 249	108 474	-43 775	64 699
SUM ANLEGGSMIDLER		151 396	118 954	152 249	108 474	-43 775	64 699
OMLØPSMIDLER							
1500	Kundefordringer	138 810	321 920	320 360	66 113	0	66 113
1530	Opptjent ikke fakturert selvkost		7 588	12 801	72 766	-12 979	59 787
1570	Andre kortsiktige fordringer				84 126	-42 000	42 126
1931	DnB NOR 5083.06.05042	752 279	98 098	23 999	526 630	57 948	584 578
1933	Eikerenfondet 1503.04.58203	0	809 916	887 854	828 869	170 376	997 245
SUM OMLØPSMIDLER		891 089	1 237 622	1 245 014	1 576 504	173 346	1 749 849
SUM EIENDELER		1 042 486	1 366 476	1 397 263	1 684 978	129 570	1 814 648
Egenkapital og gjeld							
EGENKAPITAL							
2005	Egenkapital VIV IKS	-255 000	-255 000	-255 000	-255 000	0	-255 000
2006	Egenkapital Øvre Eiker kommune	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000
2007	Egenkapital Glitre Vannverk	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000
2008	Eikerenfondet	-749 578	-921 120	-906 104	-910 995	-86 250	-997 245
2050	Annen egenkapital	-8 070	-15 545	-22 524	-27 965	0	-27 965
2099	Årets resultat		0	0	0	-12 031	-12 031
SUM EGENKAPITAL		-1 057 648	-1 236 665	-1 228 628	-1 238 960	-86 281	-1 337 241
GJELD							
2410	Leverandørgjeld	-22 299	-119 811	-171 797	-291 967	20 000	-271 967
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	37 462	0	3 161	-78 244	-6 289	-84 533
2960	Skyldige kostnader			0	-75 807	-45 000	-120 807
SUM KORTSIKTIG GJELD		15 163	-119 811	-168 636	-446 018	-31 289	-477 307
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		-1 042 486	-1 366 476	-1 397 264	-1 684 978	-129 570	-1 814 548

R 16-11: Valg 2012-2015

Status **Åpent**

Saksdokumenter: **1. Ingen**

Orientering: Representantene for de styrende organer i EVIKS følger tradisjonelt en 4-års periode som samsvarer med kommunevalgene.

I møtet skal det derfor velges representanter til de styrende organer i EVIKS for perioden 2012 – 2015.

Representantene tar med sine kandidater til møtet.

Innstilling: Ingen.

Status*Åpent***Saksdokumenter:***1. Ingen***Orientering:**

Ingen

Innstilling:*Ingen*
