

EVIKS

**Representantskapet
2/12
Saksdokumenter
Møte 10.12.2012**

Saksliste representantskapsmøte R 2-12

Dato: Mandag 10. desember 2012 kl. 09.00-10.30
Sted: Eidsfoss VBA
Arkiv:

		<i>Status</i>	<i>Side Nr.</i>
R 10-12:	Godkjenning av innkalling og saksliste	Å	2
R 11-12:	Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 01-12	Å	3-5
R 12-12:	Protokoll fra styremøte S 2-12	Å	6-8
R 13-12:	Muntlige orienteringer	Å	9
R 14-12:	Orientering om søknader til Eikerenfondet	Å	10
R 15-12:	Budsjett EVIKS 2013	Å	11-18
R 16-12:	Eventuelt	Å	19

Vestfossen,
12.11.2012
Olav Bjørnli

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.***

Status**Åpent****Saksdokumenter:****1. Protokoll 01-12****Orientering:**

Vedlagt følger protokoll fra sist representantskapsmøte 01-12 i EVIKS.

Innstilling:**Til orientering.**

Protokoll fra møte i Representantskapet 1-12

Dato: Mandag 11. juni 2011 kl 13.00-13.45
Sted: Eidsfoss VBA
Arkiv:

Til stede: Olav Bjørnli, Ann Sire Fjerdingsstad og Tone Lindemark
Guro V. Evju
Administrasjonen: Tanja Breyholtz
Revisor: Geir Buan ved behandling.

		<i>Status</i>
R 01-12	Godkjenning av innkalling og sakliste	<i>Å</i>
Innstilling:	Innkalling og sakliste godkjennes.	
Vedtak:	Innkalling og sakliste godkjennes.	
Votering:	Enstemmig	
R 02-12	Godkjenning av protokoll fra forrige representantskapsmøte.	<i>Å</i>
Innstilling:	Representantskapet til godkjenning.	
Vedtak:	Godkjennes.	
Votering:	Enstemmig.	
R 03-12	Protokoll fra styremøte S 1-12	<i>Å</i>
Innstilling:	Representantskapet til orientering.	
Vedtak:	Til orientering.	
Votering:	Enstemmig.	
R 04-12	Årsrapport EVIKS 2011	<i>Å</i>
Innstilling:	Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:	
	1. Årsregnskap for 2011 godkjennes.	
	2. Styrets beretning for 2011 godkjennes.	
Vedtak:	1. Årsregnskap for 2011 godkjennes.	
	2. Styrets beretning for 2011 godkjennes.	
Votering:	Enstemmig.	
R 05-12	Revisors godtgjørelse og valg av revisor.	<i>Å</i>
Innstilling:	1. Revisors godtgjørelse for 2011 godkjennes.	
	2. Revisor Ernst & Young gjenvelges.	
Vedtak:	1. Revisors godtgjørelse for 2011 godkjennes.	
	2. Revisor Ernst & Young gjenvelges.	
Votering:	Enstemmig.	
R 06-12	Manøvrering av Eikeren 2011.	<i>Å</i>
Innstilling:	Til orientering.	
Behandling:	Årsrapport 2011 utarbeidet av ØEE om manøvrering av Eikeren i 2011 ble kommentert.	
Vedtak:	Til orientering.	
Votering:	Enstemmig.	

- R 07-12** **Søknader til Eikerenfondet** A
Innstilling: Til orientering.
Behandling: Det ble gitt en kort orientering om arbeidet vedr. fondsmidlene.
Vedtak: **Til orientering.**
Votering: Enstemmig
- R 08-12** **Valg – vararepresentanter.** A
Innstilling: Vararepresentanter til EVIKS styret:
 Vararepresentant Per Anton Rakkestad – Øvre Eiker kommune.
 Vararepresentant Svein Pedersen – VIV IKS.
 Vararepresentant til Fondsstyret:
 Bente Skårdal Kleven – Øvre Eiker kommune.
Vedtak: **Vararepresentanter til EVIKS styret:**
Vararepresentant Per Anton Rakkestad – Øvre Eiker kommune.
Vararepresentant Svein Pedersen – VIV IKS.
Vararepresentant til Fondsstyret:
Bente Skårdal Kleven – Øvre Eiker kommune.
Votering: **Enstemmig.**
- R 09-12** **Eventuelt** A
 Ingen saker under eventuelt.
- Postliste:** ***Sendes ut i henhold til postliste***
- Neste møte:** ***Avtales på e-post***

Vestfossen,
 12.06.2012.
 Tanja Breyholtz



Ansire Ferdingsstad,
 Tone Lindem

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

Status	Åpent
Saksdokumenter:	1. Styreprotokoll 02-12
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.

Dato: Fredag 9. november 2012 kl. 08.00-09.30
Sted: Eidsfoss VBA
Arkiv:
Til stede: Guro Vagnild Evju, Arild Eek, Kjell E. Grønbeck. Fra administrasjonen deltok Tanja Breyholtz.

Status

S 08-12 **Undertegning av protokoll fra styremøte 1-12.**
Innstilling: Godkjennes.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Godkjennes.

Å

S 09-12 **Muntlige orienteringer**
Behandling: Styret ble orientert om følgende saker:
✓ Fiskedød i Hillestadvannet
✓ Status for arbeidet i henhold til vanndirektivet.
✓ Søknad til Eikerenfondet
✓ Deltakelse kommunale planprosesser
✓ Omadressering post EVIKS.
Vedtak: Til orientering.

Å

S 10-12 **Internregnskap 3. kvartal.**
Innstilling: Til orientering.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Til orientering.

Å

S 11-12 **Vannuttak fra Eikeren.**
Innstilling:
1. EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 316 400 m³/uke i 2013.
2. Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien fra Eikeren for 2013.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. **EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 316 400 m³/uke i 2013.**
2. **Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien fra Eikeren for 2013.**

Å

S 12-12 **Budsjett EVIKS 2013.**
Innstilling: Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:
1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2013 datert 31.10.12 godkjennes.
2. Avsetning til Eikerenfondet for 2013 med 1øre godkjennes.
3. Økonomiplan for EVIKS 2014-2016 datert 31.10.12 godkjennes
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:
1. **Driftsbudsjettet for EVIKS 2013 datert 31.10.12 godkjennes.**
2. **Avsetning til Eikerenfondet for 2013 med 1øre godkjennes.**

Å

S 13-12

Eventuelt

A

Ingen saker.

Neste møte:

Ikke berammet

Vestfossen, 09.11.12 Tanja Breyholtz.

Status Åpent

Saksdokumenter: Ingen

Orientering: Muntlige orienteringer på møtet.

Innstilling: *Til orientering.*

EVIKS**Representantskapet****Sak R 14-12: Orientering om søknader til Eikerenfondet**

Status Åpent

Saksdokumenter: Ingen.

Orientering: Det vil bli gitt en muntlig orientering om søknader til Eikerenfondet.

Innstilling: *Til orientering.*

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. **Budsjett EVIKS 2013**
2. **Budsjett Eikerenfondet**
3. **Økonomiplan 2014-2016**

Orientering:

Budsjettet for EVIKS i 2013 omfatter alle driftsutgifter, kjøp av råvann og driftskostnader til Eikerenfondet. Det er vist et eget budsjett for Eikerenfondet. Det er også utarbeidet en økonomiplan for 2014-2016.

Budsjett drift:

Det budsjetteres med et uttak av vann fra Eikeren på 16,5 mill. m³. Kjøp av råvann budsjetteres med en gjennomsnittlig kostnad på 0,024 kr/m³ basert på en kraftkostnad tilsvarende 0,40 kr/kWh. Overvåkning av Eikerenvassdraget er budsjettert med kr 100'. De budsjetterte totale driftsutgifter for EVIKS i 2012 er kr 695 527,-.

Dette gir en vannavgift tilsvarende 0,0422 kr /m³. Det benyttes 2,35 % rente ved selvkostberegningen. Fondsavsetningen faktureres separat.

Eikeren fondet:

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

Det anbefales en innbetaling på 1 øre/m³ vann i 2013. Dette vil gi en avsetning til Eikerenfondet på kr 165'. Representantskapet i EVIKS fastsetter endelig avsetningen til fondet. Endelig behandling av søknader til fondet er ikke gjennomført, men foreløpig innkomne søknader er registrert.

Status for de ulike prosjekter med støtte fra Eikerenfondet følger i bilag. Det forventes en fondsbeholdning pr 01.01.13 på kr ca. kr 953'.

Økonomiplan:

Det er lagt ved en økonomiplan som viser utviklingen for perioden 2014-2016. Det er forutsatt en årlig prisregulering på 2,5 %. Det forventes kjøp av 16,5 mill. m³ vann pr år i perioden 2014-2016.

Innstilling:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2013 datert 31.10.12 godkjennes.
2. Avsetning til Eikerenfondet for 2013 med 1øre godkjennes.
3. Økonomiplan for EVIKS 2014-2016 datert 31.10.12 godkjennes.

Eikeren Vannverk IKS

Budsjett for 2013

12

Tall i hele kroner

	1. Kvartal kroner	2. Kvartal kroner	3. Kvartal kroner	4. Kvartal kroner	Årtotal
Vannavgift	(173 882)	(173 882)	(173 882)	(173 882)	(695 527)
Innkrevning til Eikerenfondet	(41 250)	(41 250)	(41 250)	(41 250)	(165 000)
Annen inntekt	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	(215 132)	(215 132)	(215 132)	(215 132)	(860 527)
Kompensasjon Øvre Eiker Energi AS	99 000	99 000	99 000	99 000	396 000
Kildeovervåking	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Overføring til Eikerenfondet	41 250	41 250	41 250	41 250	165 000
Varekostnad	165 250	165 250	165 250	165 250	661 000
Styreonorar	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000
Arbeidsgiveravgift	1 058	1 058	1 058	1 058	4 230
Totale personalkostnader	8 558	8 558	8 558	8 557	34 230
Avskrivninger	3 351	3 351	3 351	3 351	13 403
remmede tjenester	37 000	37 000	37 000	37 000	148 000
Reisekostnader	375	375	375	375	1 500
Annen kostnad	500	500	500	500	2 000
Driftskostnader	41 226	41 226	41 226	41 226	164 903
Resultat før finans	(99)	(99)	(99)	(99)	(394)
Finansinntekter	(3 750)	(3 750)	(3 750)	(3 750)	(15 000)
Finanskostnader	-	-	-	-	-
Driftsresultat før skatt	(3 849)	(3 849)	(3 849)	(3 849)	(15 394)
Årets resultat	(3 849)	(3 849)	(3 849)	(3 849)	(15 394)

EIKEREN VANNVERK IKS

	Balanse 31.12.2011	Bevegelse 2012	Prognose 31.12.2012
ANLEGGSMIDLER			
Skilt	64 700	-41 244	23 456
SUM ANLEGGSMIDLER	64 700	-41 244	23 456
OMLØPSMIDLER			
Kundefordringer	-2 536	5 000	2 464
Opptjent ikke fakturert selvkost	30 614	-30 614	0
Andre kortsiktige fordringer	26 977	-26 977	0
DnB NOR 5083.06.05042	574 021	-2 845	571 176
Eikerenfondet 1503.04.58203	969 684	-16 746	952 938
SUM OMLØPSMIDLER	1 598 760	-72 182	1 526 578
SUM EIENDELER	1 663 460	-113 426	1 550 034
Egenkapital og gjeld			
EGENKAPITAL			
Egenkapital VIV IKS	-255 000	0	-255 000
Egenkapital Øvre Eiker kommune	-30 000	0	-30 000
Egenkapital Glitre Vannverk	-15 000	0	-15 000
Eikerenfondet	-996 660	43 722	-952 938
Annen egenkapital	-42 390	0	-42 390
Årets resultat	0	-16 036	-16 036
SUM EGENKAPITAL	-1 339 050	27 686	-1 311 364
GJELD			
Leverandørgjeld	-118 875	53 875	-65 000
Oppgjørskonto merverdiavgift	-117 270	-31 800	-149 070
Skyldige kostnader	-88 264	63 664	-24 600
SUM KORTSIKTIG GJELD	-324 409	85 739	-238 670
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-1 663 459	113 425	-1 550 034

Selvkostberegning EVIKS budsjett 2013

	01.01.	31.12.		Regnskap 31.12.
Kompensasjon til Øvre Eiker Energi AS				396 000
Kildeovervåking				100 000
Personalkostnader				34 230
Avskrivninger				13 403
Andre driftskostnader				151 500
Totale kostnader				695 133
Rentekostnad investert kapital	23 456	10 053	2,35 %	394
Total selvkost				695 527
Innkrevd fra eiere				-695 527
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene				0
Netto finansposter				-15 000
- Selvkostrente				394
Årets resultat/overskudd(-)				-15 394
Vannavgift beregnet på budsjettert vannforbruk m3:		16 500 000	0,0422 pr m3	

EIKEREN VANNVERK IKS

	REGNSKAP Resultat 2011		REGNSKAP Resultat 30.06.2012		PROGNOSE 2012		BUDSJETT 2013		ØKONOMIPLAN		
	2011	2012	2012	2013	2012	2013	2013	2014	2015	2016	
Vannavgift	-359 829	-627 917	-627 917	-695 527	-712 287	-723 164	-844 974				
Refunderte driftskostnader	-456 287	0	0	0	0	0	0				
Tilskudd Eikerfondet	0	-101 962	-185 000	-185 000	-185 000	-165 000	-185 000				
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0	0				
SUM DRIFTSINNTEKTER	-816 116	-812 917	-812 917	-860 527	-877 287	-888 164	-1 009 974				
Kjøp av råvann/kompensasjon Øvre	359 829	305 990	305 990	396 000	409 860	424 205	439 052				
Kildeovervåking	240 678	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000				
Overføring Eikerfondet	0	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000				
SUM VAREKOSTNADER	600 507	590 990	590 990	681 000	674 860	689 205	804 052				
Styreonorar inkl ega	18 256	34 230	34 230	34 230	35 428	36 688	37 951				
SUM PERSONALKOSTNADER	18 256	34 230	34 230	34 230	35 428	36 688	37 951				
Avskrivninger anleggsmidler	43 775	41 244	41 244	13 403	10 053	0	0				
SUM AVSKRIVNINGER	43 775	41 244	41 244	13 403	10 053	0	0				
Revisjonshonorar	10 000	15 000	15 000	15 000	15 525	16 068	16 631				
Regnskapsføring	50 518	42 575	42 575	45 000	46 575	48 205	49 892				
Admin honorar fra VIV	68 362	60 000	60 000	63 000	65 205	67 487	69 849				
Konsulentbistand E&Y	21 300	22 900	22 900	25 000	25 875	26 781	27 718				
Kontorrekvisita	0	4 000	4 000	0	0	0	0				
Reisekostnader	259	1 500	1 500	1 500	1 553	1 607	1 663				
Styre og driftsforsamlingsmater	340	1 000	1 000	2 000	2 070	2 142	2 217				
Andre driftskostnader	-6	-58	-58	0	0	0	0				
SUM DRIFTSKOSTNADER	150 773	145 417	145 417	151 500	156 803	162 291	167 971				
Renteinntekter	-11 620	-15 000	-15 000	-15 000	-15 525	-16 068	-16 631				
Renteutgifter	0	0	0	0	0	0	0				
SUM FINANSPOSTER	-11 620	-15 000	-15 000	-15 000	-15 525	-16 068	-16 631				
ORDINERT RESULTAT	-14 425	-16 036	-16 036	-15 394	-15 668	-16 068	-16 631				
Vannavgift basert på forbruk 16,5 mill m3		0,0339	0,0339	0,0422	0,0432	0,0438	0,0512				
Vannavgift	0,022	0,0339	0,0339	0,0422	0,0432	0,0438	0,0512				
Tilskudd Eikerfondet	0,009	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100				
Pris råvann	0,022	0,0165	0,0165	0,0248	0,0248	0,0257	0,0266				
Budsjettet forbruk	16 700 000	18 500 000	18 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000				
Selvkostberegning:											
Selvkostrente		2,35	2,35	2,35	2,85	3,35	3,85				
Totale driftskostnader		626 881	626 881	695 133	712 144	723 164	844 974				
Kapitalbinding x% selvkostrente		1 036	1 036	394	143	0	0				
Totalt selvkost		627 917	627 917	695 527	712 287	723 164	844 974				
IB anleggsmidler	108 474	64 700	64 700	23 456	10 053	0	0				
Avskrivninger	-43 774	-41 244	-41 244	-13 403	-10 053	0	0				
UB anleggsmidler	64 700	23 456	23 456	10 053	0	0	0				

EIKEREN VANNVERK IKS			
-----------------------------	--	--	--

	Balanse 31.12.2011	Bevegelse 2012	Prognose 31.12.2012
ANLEGGSMIDLER			
Skilt	64 700	-41 244	23 456
SUM ANLEGGSMIDLER	64 700	-41 244	23 456
OMLØPSMIDLER			
Kundefordringer	-2 536	5 000	2 464
Opptjent ikke fakturert selvkost	30 614	-30 614	0
Andre kortsiktige fordringer	26 977	-26 977	0
DnB NOR 5083.06.05042	574 021	-2 845	571 176
Eikerenfondet 1503.04.58203	969 684	-32 974	936 710
SUM OMLØPSMIDLER	1 598 760	-88 410	1 510 350
SUM EIENDELER	1 663 460	-129 654	1 533 806
Egenkapital og gjeld			
EGENKAPITAL			
Egenkapital VIV IKS	-255 000	0	-255 000
Egenkapital Øvre Eiker kommune	-30 000	0	-30 000
Egenkapital Glitre Vannverk	-15 000	0	-15 000
Eikerenfondet	-996 660	59 950	-936 710
Annen egenkapital	-42 390	0	-42 390
Årets resultat	0	-16 036	-16 036
SUM EGENKAPITAL	-1 339 050	43 914	-1 295 136
GJELD			
Leverandørgjeld	-118 875	53 875	-65 000
Oppgjørskonto merverdiavgift	-117 270	-31 800	-149 070
Skyldige kostnader	-88 264	63 664	-24 600
SUM KORTSIKTIG GJELD	-324 409	85 739	-238 670
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-1 663 459	129 653	-1 533 806

Selvkostberegning EVIKS prognose 2012

	01.01.12	31.12.2012		Regnskap 31.12.2012
Kompensasjon til Øvre Eiker Energi AS				305 990
Kildeovervåking				100 000
Personalkostnader				34 230
Avskrivninger				41 244
Andre driftskostnader				145 417
Totale kostnader				626 881
Rentekostnad investert kapital	64 700	23 456	2,35 %	1 036
Total selvkost				627 917
Innkrevd fra eiere				-627 917
For lite/mye(-) Innkrevd fra kommunene				0
Netto finansposter				-15 000
- Selvkostrente				1 036
Årets resultat/overskudd(-)				-16 036
Vannavgift beregnet på budsjettert vannforbruk m3:		18 500 000	0,0339 pr m3	

Regnskapsoversikt over Eikerenfondet 2012 - budjett 2013

	31.12.2011	30.09.2012	Prognose 31.12.2012	01.01.2013
	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Regnskap 2012	Budsjett 2013
INNTEKTER		Budsjett 2012		
1933 Kapital pr. 01.01.	826 869,24	966 238	971 122,42	952 938,49
Fondinnbetaling i hh budsjett		189 000		165 000,00
1933 Utbetalt fra fond	-97 402,00		-124 221,60	-336 198,50
1933 Innbet. 3 +4.kv. 2010	84 126,50			
1933 Fondsinntbetaling 2011	129 044,44			
1933 Fond 4. kv. 2011		26 976,59		
1933 Innbetalt fond 2012		101 962,33	83 037,67	
Innbetalt 4. kv fond 2012				
Renter påløpt 2011/2012	27 045,32		23 000,00	20 000,00
Sum Fondsmidler	969 683,50	1 155 238	952 938,49	801 739,99
2007-1 UTBETALINGER				
2007-1 Dag Berge NIVA	52000			
2010-1 Eikern fiskevernforening	34 000,00			50 000,00 *
2010-2 Anton Østerud	40 000,00			96 718,50 *
2010-3 Arne Kr. Brekkedalen	6 750,00			65 000,00 *
	10 000,00			23 000,00 *
2012-1 Kirkevergen i Holmestrand				94 780,00 *
2012-2 Eikern fiskevernforening				
2012-3 Eikern fiskevernforening og Eikern båtforening				
2012-4 Anton Østerud				
2012-5 Hof kommune red. av fosfor i kilden				
2012-6 Hof kommune sanering avløp				
2012-7 VIV IKS vassdragsundersøkelser iht drikkevannsforskriften utbet. over 3 år				
2011-2 Eikern fiskevernforening		0	0,00	
2011-3 Eikern fiskevernforening og Eikern båtforening		65000	-32 500,00	
2011-4 Geir Huseby		10000	-10 000,00	
2011-5 Hof kommune		30000	-15 000,00	
2011-6 Foreningen Eikeren Dampskipsselskap		94000	-47 000,00	
2011-7 Hof KFUK/KFUM		17000	-8 500,00	
Østerud Campingplass		29000	-14 500,00	
			-117 500,00	
Annonser	6 652,00		-6 721,60	6 700,00
SUM UTBETALT FRA FOND	97 402,00	245 000	-124 221,60	336 198,50
SUM BEHOLDNING	969 683,50	910 238	971 122,42	801 739,99

Status *Åpent*

Saksdokumenter: *1. Ingen*

Orientering: *Ingen*

Innstilling: *Ingen*