

EVIKS

**Representantskapet
2/15
Saksdokumenter
Møte 09.12.15**

Saksliste representantskapsmøte R 2-15**Dato:****Onsdag 9. desember 2015 kl. 09.00-11.00****Sted:****Eidsfoss VBA****Arkiv:**

		Status
R 09-15:	Godkjenning av innkalling og saksliste	Å
R 10-15:	Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 01-15	Å
R 11-15:	Protokoll fra styremøte S 2-15	Å
R 12-15:	Muntlige orienteringer	Å
R 13-15:	Orientering om søknader til Eikerenfondet	Å
R 14-15:	Budsjett EVIKS 2016	Å
R 15-15:	Eventuelt	Å

Vestfossen,
11.11.2015
Olav Bjørnli

R 09-15: 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:	<i>Innkalling og sakliste godkjennes.</i>

EVIKS

Representantskapet

R 10-15: Protokoll fra representantskapsmøte 01-15.

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. Protokoll 01-15.

Orientering:

Vedlagt følger protokoll fra sist representantskapsmøte 01-15 i EVIKS til godkjenning og underskrift.

Innstilling:

Godkjennes.

EVIKS

Representantskapet

Protokoll fra møte i Representantskapet 1-15

Dato: Tirsdag 26. mai 2015 kl. 13.00-14.00.
Sted: Eidsfoss VBA
Arkiv:

Til stede: Olav Bjørnli, Tone Lindemark, PerAnton Rakkestad.

Forhindret: Ann Sire Fjerdingstad
Administrasjonen: Tanja Breyholtz

		<i>Status</i>
R 01-15	Godkjenning av innkalling og saksliste	<i>Å</i>
Innstilling:	Innkalling og sakliste godkjennes.	
Vedtak:	Innkalling og sakliste godkjennes.	
Votering:	Enstemmig	
R 02-15	Godkjenning av protokoll fra siste representantskapsmøte.	<i>Å</i>
Innstilling:	Representantskapet til godkjenning.	
Vedtak:	Godkjennes.	
Votering:	Enstemmig.	
R 03-15	Protokoll fra styremøte S 1-15.	<i>Å</i>
Innstilling:	Representantskapet til orientering.	
Vedtak:	Til orientering.	
Votering:	Enstemmig.	
R 04-15	Årsrapport EVIKS 2014	<i>Å</i>
Innstilling:	Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:	
	1. Årsregnskap for 2014 godkjennes.	
	2. Styrets beretning for 2014 godkjennes.	
Vedtak:	1. Årsregnskap for 2014 godkjennes.	
	2. Styrets beretning for 2014 godkjennes.	
Votering:	Enstemmig.	
R 05-15	Revisors godtgjørelse og valg av revisor.	<i>Å</i>
Innstilling:	Revisors godtgjørelse for 2014 godkjennes.	
Vedtak:	Revisors godtgjørelse for 2014 godkjennes.	
Votering:	Enstemmig.	
R 06-15	Manøvrering av Eikeren 2014.	<i>Å</i>
Innstilling:	Til orientering.	
Behandling:	Årsrapport 2014 utarbeidet av ØEE om manøvrering av Eikeren i 2014 ble kommentert.	
Vedtak:	Til orientering.	
Votering:	Enstemmig.	

Å

R 07-15

Innstilling:

Behandling:

Vedtak:

Votering:

Søknader til Eikerenfondet

Til orientering.

Det ble gitt en kort orientering om arbeidet vedr. fondsmidlene.

Til orientering.

Enstemmig

R 08-15

Eventuelt

Orientering ble gitt om følgende tema:

- Innspill til arealplaner i Hof og Øvre Eiker kommuner

A

Postliste:

Sendes ut i henhold til postliste

Neste møte:

Avtales på e-post

Vestfossen,

29.05.2015.

Tanja Breyholtz

EVIKS

Representantskapet

Sak R 11-15: Protokoll fra styremøte 2-15.

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. Protokoll 02-15

Orientering:

Vedlagt følger protokoll fra sist styremøte 02-15 i EVIKS.

Innstilling:

Til orientering.

Protokoll fra styremøte 2-15

Dato: Torsdag 5. november 2015 kl. 12.00-13.00
Sted: Eidsfoss VBA

Til stede: Guro Vagnild Evju, Arild Eek, Kjell E. Grønbeck samt Olav Bjørnli.
Fra administrasjonen deltok Tanja Breyholtz.

Status

S 07-15 **Undertegning av protokoll fra styremøte 1-15.**
Innstilling: Godkjennes.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Godkjennes.

Å

S 08-15 **Muntlige orienteringer**
Behandling: Styret ble orientert om følgende saker:
✓ Høring arealplaner for Øvre Eiker kommune og Hof kommune
✓ Utvidet overvåkning 2015.
✓ Hjemmeside for EVIKS.

Å

Vedtak: **Til orientering.**

S 09-15 **Internregnskap 3. kvartal.**
Innstilling: Til orientering.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: **Til orientering.**

Å

S 10-15 **Vannuttak fra Eikeren 2016.**
Innstilling:
1. EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 300 840 m³/uke i 2016.
2. Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien fra Eikeren for 2016.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. **EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 300 840 m³/uke i 2016.**
2. **Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien fra Eikeren for 2016.**

Å

S 11-15 **Budsjett EVIKS 2016.**
Innstilling: Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:
1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2016 datert 21.10.15 godkjennes.
2. Vannavgift 0,0482 kr/m³ for 2016 godkjennes.
3. Avsetning til Eikerenfondet for 2016 med 1øre/m³ godkjennes.
4. Økonomiplan for EVIKS 2017-2019 datert 21.10.15 godkjennes.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: **Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:**
1. **Driftsbudsjettet for EVIKS 2016 datert 21.10.15 godkjennes.**
2. **Vannavgift 0,0482 kr/m³ for 2016 godkjennes.**
3. **Avsetning til Eikerenfondet for 2016 med 1øre/m³ godkjennes.**

Å

Økonomiplan for EVIKS 2017-2019 datert 21.10.15 godkjennes

S 12-15 **Eventuelt**
Ingen saker.

Neste møte: Ikke berammet

Vestfossen, 06.10.15 Tanja Breyholtz.

EVIKS

Representantskapet

Sak R 12-15: Muntlige orienteringer

Status Åpent

Saksdokumenter: Ingen

Orientering: Muntlige orienteringer på møtet.

Innstilling: *Til orientering.*

EVIKS

Representantskapet

Sak R 13-15: Orientering om søknader til Eikerenfondet

Status Åpent

Saksdokumenter: Ingen.

Orientering: Det vil bli gitt en muntlig orientering om søknader til Eikerenfondet.
Økonomisk status for fondet følger vedlagt.

Innstilling: *Til orientering.*

Regnskapsoversikt over Eikerenfondet 2015

		Prognose
		2015
1933	Kapital pr. 01.01.	837 602,00
	Fondinnbetaling i hh budsjett	153 000,00
1933	Utbetalt fra fond	176 163,00
	Sum Fondsmidler 31.12.15	814 439,00
	UTBETALINGER	
2012-5	Hof kommune Landbrukskontoret "Jorda på jorden"	35 000,00
2012-7	EVIKS - andel av vannforskriften.	31 590,00
2014-2	Eikern fiskevernforening og Eikern båtforening	65 000,00
2014-5	Eikeren Vassdragets Interessentlag	27 000,00
	Annonser 2014	8 773,00
	Annonser 2015	8 800,00
	SUM UTBETALT FRA FOND	176 163,00

EVIKS

Representantskapet

Sak R 14-15: Budsjett 2016

Status

Åpent

Saksdokumenter:

- 1. Budsjett EVIKS 2016**
- 2. Økonomiplan 2017-2019**

Orientering:

Budsjettet for EVIKS i 2016 omfatter alle driftsutgifter, kjøp av råvann og driftskostnader til Eikerenfondet.
Det er også utarbeidet en økonomiplan for 2017-2019.

Budsjett drift:

Det budsjetteres med et uttak av vann fra Eikeren på 15,3 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 budsjettet med kr 200' grunnet rapportering etter utvidet overvåkning i 2015. De budsjetterte totale driftsutgifter for EVIKS i 2015 er kr 737 300,-. I tillegg kommer overføring til Eikerenfondet.

Dette gir en vannavgift tilsvarende 0,0482 kr /m³. Det benyttes 2,0 % rente ved selvkostberegningen. Fondsavsetningen faktureres separat.

Eikeren fondet:

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

Det anbefales en innbetaling på 1 øre/m³ vann i 2016. Dette vil gi en avsetning til Eikerenfondet på kr 153'. Representantskapet i EVIKS fastsetter endelig avsetningen til fondet. Endelig behandling av søknader til fondet er ikke gjennomført, men foreløpig innkomne søknader er registrert.

Det forventes en fondsbeholdning pr 31.12.15 på kr ca. kr 814'.

Økonomiplan:

Det er lagt ved en økonomiplan som viser utviklingen for perioden 2017-2019. Det forventes kjøp av 15,3 mill. m³ vann pr år i perioden 2017-2019.

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

Innstilling:

1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2016 datert 21.10.15 godkjennes.
2. Vannavgift 0,0482 kr/m³ for 2016 godkjennes.
3. Avsetning til Eikerenfondet for 2016 med 1 øre/m³ godkjennes.
4. Økonomiplan for EVIKS 2017-2019 datert 21.10.15 godkjennes.

EIKEREN VANNVVERK IKS

	REGNSKAP		PROGNOSE	BUDSJETT	ØKONOMIPLAN		
	Resultat 2014	Resultat 30.06.2015			2015	2016	2017
Vannavgift	-501 504	-448 030	-604 152	-737 300	-663 143	-669 146	-675 315
Tilskudd Eikerfondet	-167 319	-86 822	-153 000	-153 000	-153 000	-153 000	-153 000
Andre inntekter	-11 790	0	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-680 613	-534 852	-757 152	-890 300	-816 143	-822 146	-828 315
Kompensasjon for krafttap Øvre Eiker Energi	225 179	128 885	257 770	367 200	367 200	367 200	367 200
Kildeovervåking	98 735	36 847	160 000	180 000	100 000	100 000	100 000
Lotkonto viderefakturert	11 790	0	0	0	0	0	0
Overføring Eikerfondet	167 319	86 822	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000
SUM VAREKOSTNADER	503 023	252 354	570 770	700 200	620 200	620 200	620 200
Styreonorar inkl aga	11 981	13 782	13 782	15 000	15 450	15 914	16 391
SUM PERSONALKOSTNADER	11 981	13 782	13 782	15 000	15 450	15 914	16 391
Avskrivninger anleggsmidler	10 053	0	0	0	0	0	0
SUM AVSKRIVNINGER	10 053	0	0	0	0	0	0
Revisjonshonorar	11 000	11 500	11 500	12 000	12 500	13 000	13 500
Regnskapføring	60 240	25 442	60 000	62 000	63 860	65 776	67 749
Admin honorar fra VIV	67 598	33 800	80 000	80 000	82 400	84 872	87 418
Konsulentbistand E&Y	18 420	22 270	20 000	20 000	20 600	21 218	21 855
Honorar planlegging	-1 157	0	0	0	0	0	0
Kontorrekvisita	0	0	0	0	0	0	0
Reisekostnader	0	32	1 000	1 000	1 030	1 061	1 093
Styre og bedriftsforsamlingsmøter	0	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	-672	-15	100	100	103	106	109
SUM DRIFTSKOSTNADER	155 429	93 029	172 600	175 100	180 493	186 033	191 724
Renteinntekter	-13 191	-5 380	-10 760	-10 000	-10 300	-10 609	-10 927
Renteutgifter	0	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSPOSTER	-13 191	-5 380	-10 760	-10 000	-10 300	-10 609	-10 927
ORDINÆRT RESULTAT	-13 318	-181 067	-10 760	-10 000	-10 300	-10 609	-10 927
Vannavgift basert på forbruk 15,3 mill m3	0,0300	0,0293	0,0395	0,0482	0,0433	0,0437	0,0441
Vannavgift	0,0300	0,0293	0,0395	0,0482	0,0433	0,0437	0,0441
Tilskudd Eikerfondet	0,0100	0,011	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100
Kompensasjon råvann	0,013	0,008	0,0168	0,0240	0,0240	0,0240	0,0240
Budsjettet forbruk	16 731 869	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000
Selvkostberegning:							
Selvkostrente	2,52	1,99	2,00	2,00	2,25	2,50	2,75
Totale driftskostnader	501 377	604 152	604 152	737 300	663 143	669 146	675 315
Kapitalbinding x% selvkostrente	132	0	0	0	0	0	0
Total selvkost	501 509	604 152	604 152	737 300	663 143	669 146	675 315
IB anleggsmidler	10 053	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger	-10 053	0	0	0	0	0	0
UB anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0

Selvkostberegning EVIKS budsjett 2016

	01.01.16	31.12.2016		Regnskap 31.12.2016
Kompensasjon til Øvre Eiker Energi AS				367 200
Kildeovervåking				180 000
Personalkostnader				15 000
Avskrivninger				0
Andre driftskostnader				175 100
Totale kostnader				737 300
Rentekostnad investert kapital	0	0	2,00 %	0
Total selvkost				737 300
Innkrevd fra eiere				-737 300
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene				0
Netto finansposter				-10 000
- Selvkostrente				0
Årets resultat/overskudd(-)				-10 000
Vannavgift beregnet på budsjettert vannforbruk m3:		15 300 000	0,0482 pr m3	

Eikeren Vannverk IKS

Budsjett for 2016

Tall i hele kroner

	1. Kvartal kroner	2. Kvartal kroner	3. Kvartal kroner	4. Kvartal kroner	Årtotal
Vannavgift	(184 325)	(184 325)	(184 325)	(184 325)	(737 300)
Innkrevning til Eikerenfondet	(38 250)	(38 250)	(38 250)	(38 250)	(153 000)
Annen inntekt	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	(222 575)	(222 575)	(222 575)	(222 575)	(890 300)
Kompensasjon Øvre Eiker Energi AS	91 800	91 800	91 800	91 800	367 200
Kildeovervåking	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
Overføring til Eikerenfondet	38 250	38 250	38 250	38 250	153 000
Varekostnad	175 050	175 050	175 050	175 050	700 200
Styreonorar	3 288	3 288	3 288	3 288	13 150
Arbeidsgiveravgift	463	463	463	463	1 850
Totale personalkostnader	3 750	3 750	3 750	3 750	15 000
Avskrivninger	-	-	-	-	-
Sammede tjenester	43 500	43 500	43 500	43 500	174 000
Reisekostnader	250	250	250	250	1 000
Annen kostnad	25	25	25	25	100
Driftskostnader	43 775	43 775	43 775	43 775	175 100
Resultat før finans	-	-	-	-	-
Finansinntekter	(2 500)	(2 500)	(2 500)	(2 500)	(10 000)
Finanskostnader	-	-	-	-	-
Driftsresultat før skatt	(2 500)	(2 500)	(2 500)	(2 500)	(10 000)
Årets resultat	(2 500)	(2 500)	(2 500)	(2 500)	(10 000)

EVIKS

Representantskapet

R 15-15: Eventuelt

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. Ingen

Orientering:

Ingen

Innstilling:

Ingen