

EVIKS

Representantskapsmøte 3/08

Saksdokumenter

Onsdag 12. nov. 2008 kl 09.00-10.00

Vestfossen,

14.10.2008

EVIKS

Representantskapet

Saksliste representantskapsmøte R3/08

Dato: Onsdag 12.nov 2008 09.00-10.00

Sted: Eidsfoss VBA

Arkiv:

		<i>Status</i>	<i>Side</i>
Saksnr: 15/08:	Godkjenning av innkalling og saksliste	<i>Å</i>	<i>1</i>
Saksnr: 16/08:	Godkjenning av protokoll fra forrige representantskapsmøte.	<i>Å</i>	<i>2</i>
Saksnr: 17/08:	Muntlige orienteringer	<i>Å</i>	<i>5</i>
Saksnr: 18/08:	Protokoll fra styremøte 2/08	<i>Å</i>	<i>6</i>
Saksnr: 19/08:	Budsjett EVIKS 2008	<i>Å</i>	<i>7</i>
Saksnr: 20/08:	Eventuelt	<i>Å</i>	<i>14</i>

Neste møte: Avtales på e-post senere.

Vestfossen,
15.10.2008,
Olav Bjørnli

EVIKS

Representantskapet

Sak R15/08: Godkjenning av innkalling og saksliste

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. 1. 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.
Styreleder og merkantil leder er innkalt til møtet.

Innstilling:

Representantskapet godkjenner innkallingen.

Vestfossen,
14.10.2008,
Sverre Mollatt.

EVIKS**Representantskapet****Sak R16/08: Godkjenning av protokoll fra siste representantskapsmøte.**

Status**Åpent****Saksdokumenter:****1. Protokoll R2/08****Orientering:**

Vedlagt følger omforent protokoll fra møte 2/08 i representantskapet i EVIKS.
Det foreslås at protokollen underskrives i møtet.

Innstilling:

Representantskapet til godkjenning og signering.

Vestfossen,
14.10.2008,
Sverre Mollatt.

EVIKS**Representantskapet****Protokoll fra møte i Representantskapet 2-08**

Dato: *Torsdag 5. juni. 2008 kl 09.00-10.00*
Sted: *Eidsfoss VBA*
Arkiv:

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

		<i>Status</i>
Saksnr.: 08/08	Godkjenning av innkalling og sakliste	<i>Å</i>
Innstilling:	Representantskapet godkjenner innkallingen.	
Vedtak:	Representantskapet godkjente innkallingen.	
Votering:	Enstemmig	
Saksnr.: 09/08	Godkjenning av protokoll fra forrige representantskapsmøte.	<i>Å</i>
Innstilling:	Representantskapet til orientering	
Vedtak:	Representantskapet tok saken til orientering	
Saksnr.: 10/08	Protokoll fra styremøte 1/08	<i>Å</i>
Innstilling:	Representantskapet til orientering.	
Vedtak:	Representantskapet tok saken til orientering	
Saksnr.: 11/08	Årsrapport EVIKS 2007	<i>Å</i>
Innstilling:	Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling: Fremlagte regnskap med noter og vedlegg for EVIKS i 2007, datert 10.04.2008, godkjennes.	
Vedtak:	Fremlagte regnskap med noter og vedlegg for EVIKS i 2007, datert 10.04.2008, godkjennes.	
Votering:	Enstemmig	
Saksnr.: 12/08	Manøvrering av Eikeren 2007	<i>Å</i>
Innstilling:	Representantskapet til orientering.	
Behandling:	SM viste frem presentasjon utarbeidet av Runar Gustavsen, ØEE, om manøvrering av Eikeren i 2007. Det har fremkommet ønsker om færre dager med minstevannføring i Vestfosselva. Manøvrering i 2008 forsøkes i henhold til MB-17 (NIVA manøvreringer)	
Vedtak:	Representantskapet tok saken til orientering.	
Saksnr.: 13/08	Søknader til Eikeren fondet	<i>Å</i>
Innstilling:	Representantskapet til vurdering	
Behandling:	Forslag fra Fondsstyret om registrering av oljetanker i nedbørfeltet til Eikeren ble diskutert. Representantskapet var positive til aktivt utspill fra styret. Saken må behandles i kommunene. Representantskapet var positive til et spleiselag.	
Vedtak:	Saken oversendes til styret for videre behandling.	
Votering:	Enstemmig	

Saksnr.: 14/08
Behandling:

Eventuelt
Ingen

A

Postliste:

Sendes ut i henhold til postliste

Neste møte:

Avtales på e-post

Vestfossen,
10.05.2008,
Sverre Mollatt

EVIKS**Representantskapet****Sak R17/08: Muntlige orienteringer**

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

Aktuelle muntlig orienteringer i møtet

Innstilling:

Ingen

Vestfossen,
14.10.2008,
Sverre Mollatt.

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. Protokoll fra styremøte 2/08 (ettersendes)

Orientering:

Det vises til ettersendt 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:
Representantskapet til orientering.

Vestfossen,
14.10.2008,
Sverre Mollatt.

EVIKS**Representantskapet****Sak R19/08: Budsjett EVIKS 2008**

Status**Åpent****Saksdokumenter:**

- 1. 1. Budsjett drift EVIKS 2009**
- 2. Personalutgifter**
- 3. Budsjett Eikerenfondet**
- 4. Eikerenfondet pr okt. 2008**
- 5. Økonomiplan 2009-2012**

Orientering:

Budsjettet for EVIKS i 2009 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 2009-2012.

Budsjett drift:

Det antas at fordelingen mellom uttakene fra Farris og Eikeren vil være uendret. Den største usikkerhetsfaktoren i budsjettet ligger i energiprisen som ligger som grunnlag for beregning av kostnadene for vannuttaket. Det kan nevnes at kostnadene for uttatt vann pr m³ i perioden 2006-2008 har variert med en faktor på over 3.

EVIKS har antatt driftsomkostninger og administrasjon for kr 181 315 og kjøp av råvann kr 300 000.

Dette er basert på et uttak på ca 14,7mill m³ og en kostnad pr m³ på 2,1 øre/m³.

(Prisen i perioden 2006-2008 har variert fra 1 til 2,95 øre/m³).

Dette blir å fordele på vannverkene etter fordeling vist i sak 10/08.

Personalutgiftene er økt tilsvarende generell lønns økning, men er flyttet fra kto 5000 til 6702. Dette fordi lønnskostnader kommer til EVIKS i form av en samlet faktura fra VIV IKS.

Eikeren fondet:

Tilskudd til Eikeren fondet faktureres VIV og Øvre Eiker kommune (ØEK) og føres i eget regnskap.

Det er forslått en innbetaling på 1 øre/m³ i 2009 som tilsvarere en innbetaling på kr 140 000. (Det er representantskapet som fastlegger avsetningen til Eikerenfondet)

I tillegg kommer renteinntekter på ca kr 50 000.

Det er også medtatt en oversikt som viser status for Eikerenfondet pr okt 2008.

Det antas en fondsbeholdning i 2009 på kr 789 578.

Økonomiplan:

Det er lagt ved en økonomiplan som viser utviklingen for de neste 4 år basert på budsjettnivå for 2009. Det er ikke gjort noen endringer i forutsetningene som ligger til grunn for budsjettet i 2009. Endringer i energiprisen vil være den største usikkerhetsfaktoren i denne planen.

Det er forutsatt et årlig påslag på 2,5%

Totale driftsutgifter for EVIKS i 2009 antas å bli kr 481 315.
 Dette gir en enhetskostnad på 3,27 øre/m³ fordelt som vist nedenfor:

Kostnadsdeling		
Vannverk	Vannmengder m ³	Beløp kr
VIV IKS	14 mill	457 151
GV IKS		
ØEK	740 000	24 164
Sum		481 315

Innstilling:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2009, slik det fremkommer av oversikt datert 07.10.2007 med totalsum på kr 481 315, vedtas
2. Det foreslås avsatt 1 øre til Eikeren fondet
3. Fondsbudsjettet for EVIKS 2009, slik det fremkommer av oversikt datert 07.10.2008 med totalsum på kr 789 578, vedtas
4. Økonomiplan for EVIKS 2009-2012 vedtas

Vestfossen,
 14.10.2008,
 Sverre Mollatt.

Budsjett EVIKS 2009

	BUDSJETT 2009	BUDSJETT 2008	REGNSKAP 2008
INNETEKTER			pr. okt. 08
3000 Viderefakt. av kostnader avg.pl	-481 315	-545 780	
3010 Salgsinntekter ikke avg. pl.			-44 813
3100 Salg av råvann			-117 365
Driftsinntekter	-481 315	-545 780	-162 178
UTGIFTER			
4000 Kjøp av råvann	300 000	485 100	117 365
Adminstrasjon			
5000 Lønn til ansatte se kto 6702		48 080	
5180 Feriepenger			
5184 Arb.g.avg. Feriepenger			
5200 Telefongodtgjørelse			
5290 Sos.omkostn Trygd og pensjon			
5291 Premie for KLP			
5330 Styrehonorar	40 000	39 800	
5400 Arb.giveravgift			
5921 Gruppelivforsikring			
5922 Kollekt. Ulykkesforsikring			
5950 Motpost lønnsmessige ytelser			
5800 Sykelønn			
5990 Andre personalutgifter	3 000	3 000	
Netto personalkostnader	43 000	90 880	
Driftsutgifter			
6010 Avskrivninger	10 815		
6620 Rep.vedlikeh og innkjøp	50 000		
6700 Revisjonshonorar	5 000	5 000	5 000
6702 Admin honorar(personalkostnader)	52 000		
6720 Honorar øk. Og jur. Bistand			2 386
6740 Honorar	5 000	30 000	550
6790 Konsulentbistand	5 000		26 741
6800 Kontorutgifter	4 000	4 000	
7140 Reisekostn. Ikke oppg.pl.	6 000	5 800	
7100 Bilgodtgjø. Oppg.pl.			
7160 Diettkostn. Ikke oppg.pl			
7420 Gaver			440
7700 Kompensasjon ØEE vannuttak			
7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	500		2 040
Netto driftsutgifter	138 315	44 800	37 157
Driftsresultat	181 315	135 680	37 157
Sum utgifter totalt	481 315	620 780	
8050 Renterinntekter			-24 542
8051 Annen renteinntekt			-14
Over-underskudd	0	0	154 522

Seierstad,
07.10.2008
Sverre Mollatt

BUDSJETT Personalutgifter 2009

EVIKS		2007		2008	4% lønnsøkning 2009	
6000	Styreleder	29 400	1 470	30 870	1 235	32 105 Sverre Mollatt
3000	styremedlem	7 350	368	7 718	309	8 026 Torill Rosvald
3000	styremedlem	36 750	1 838	38 588	1 544	40 131
12000	4 styremøter x 3 medlemmer					
52 000	lønn SM/TR	3 675		5 441		5 658 arb.g.avg
9 800	Div. fortapt arb.g.gjørelse/km- etc	3 859		4 052		6 020 feriepenger
6000	Møter repr.skapet 3 medl.2 møter	44 284	1 838	48 080		51 809
91 800						

Lønn inkl. arb.g.avg og feriepenger vil bli utbetalt fra VIV og dekkes via regning til EVIKS

Seierstad
14.10.2008
Sverre Mollatt

Fondsregnskap/budsjett

Konto **Eikerenfondet 2008**

2008 Fondsmidler

6775 Utbetaling av fondmidler

Rest Eikerenfondet

7320 Annonser Eikerenfondet

3130 Innbetalt Eikerentilskudd
Renter påregnet 6,25 % av 800 000

Sum Eikerenfondet

	Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap okt. 2008
	749 578,00	749 578	749 578
	150 000	225 000	82 109,34
	599 578	524 578	667 469,05
	140 000	225 000	134 437,71
	50 000		15 409
	789 578,00	749 578,00	817 315,76

Seierstad
07.10.2008
Sverre Mollatt

Eikerensfondet pr. okt. 2008

Nr	INN/UTBETALINGER	Bevilget 2006	Regnskap 2006	Bevilget 2007	Regnskap 2007	Regnskap pr. 03.10. 2008	Bevilget ikke utbetalt
	INN/UTBETALINGER						
	Kapital pr. 01.01.	500 000	500 000		646 133	749 578	
	Fondinnbetaling		260 204				
	Fondinnbetaling				167 171	134 438	
	Renter		325				
	SUM INN/UTBETALINGER		760 529		813 304	884 016	
	UTBETALINGER						
2006-2	Eiker Båttforening	30 000	15 000		15 000		0
2006-3	Eiker Fiskevernforening	15 000	15 000				0
2006-5	Landbrukskontoret i Hof/Holmestrand	20 000	20 000				0
2006-6	Jan Økland	30 000	15 000			14 609	391
2006-8	Leiv Ove Sørby	15 000	15 000				0
2006-10	Eikerens Turisttrafikk BA	25 000	25 000				0
2006-14	Eikerens Turisttrafikk BA	30 000					0
2007-1	Dag Berge NIVA				12 500	17 500	0
2007-2	Eiker Båttforening			86 000	32 000		54 000
2007-6	Jan Økland/Universitetet Oslo			30 000	0	15 000	15 000
2006-7	Edvard Lundteigen			20 000	0	10 000	10 000
	Annonser		9 397	50 000	0	25 000	25 000
	SUM	165 000	114 397	186 000	63 726	82 109	104 391
	SUM EIKERENSFONDET		646 133		749 578	801 907	

Økonomiplan EVIKS 2009 - 2012

	BUDSJETT 2009	BUDSJETT 2010	BUDSJETT 2011	BUDSJETT 2012
INNEKTER				
3000 Viderefakt. av kostnader avg.pl	-481 315	-493 348	-505 682	-518 324
Driftsinntekter	-481 315	-493 348	-505 682	-518 324
UTGIFTER				
4000 Kjøp av råvann	300 000	307 500	315 188	323 067
Adminstrasjon				
5000 Lønn til ansatte				
5180 Feriepenger				
5184 Arb.g.avg. Feriepenger				
5200 Telefongodtgjørelse				
5290 Sos.omkostn Trygd og pensjon				
5291 Premie for KLP				
5330 Styrehonorar	40 000			
5400 Arb.giveravgift				
5921 Gruppelivforsikring				
5922 Kollekt. Ulykkesforsikring				
5950 Motpost lønnsmessige ytelser				
5800 Sykelønn				
5990 Andre personalutgifter	3 000			
Netto personalkostnader	43 000	44 075	45 177	46 306
Driftsutgifter				
6010 Avskrivninger	10 815			
6620 Rep.vedlikeh og innkjøp	50 000			
6700 Revisjonshonorar	5 000			
6702 Admin honorar(personalkostnader)	52 000			
6720 Honorar øk. Og jur. Bistand				
6740 Honorar	5 000			
6790 Konsulentbistand	5 000			
6800 Kontorutgifter	4 000			
7140 Reisekostn. Ikke oppg.pl.	6 000			
7100 Bilgodtgj. Oppg.pl.				
7160 Diettkostn. Ikke oppg.pl				
7420 Gaver				
7700 Kompensasjon ØEE vannuttak				
7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	500			
Netto driftsutgifter	138 315	141 773	145 317	148 950
Driftsresultat	181 315	185 848	190 494	195 256
Sum utgifter totalt	481 315	493 348	505 682	518 324
8050 Renterinntekter				
8051 Annen renteinntekt				
Over-underskudd	0	0	0	0

Seierstad
07.10.2008
Sverre Mollatt

EVIKS**Representantskapet****Sak R20/08: Eventuelt**

Status *Åpent*

Saksdokumenter: *1. Ingen*

Orientering: Ingen

Innstilling: Ingen

Vestfossen,
14.10.2008,
Sverre Mollatt.