

Saksliste representantskapsmøte R 3-13

Dato: Mandag 16. desember 2013 kl. 09.30-10.30
Sted: Eidsfoss VBA
Arkiv:

		<i>Status</i>
R 10-13:	Godkjenning av innkalling og saksliste	Å
R 11-13:	Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte R 02-13	Å
R 12-13:	Protokoll fra styremøte S 2-13	Å
R 13-13:	Muntlige orienteringer	Å
R 14-13:	Orientering om søknader til Eikerenfondet	Å
R 15-13:	Budsjett EVIKS 2014	Å
R 16-13:	Eventuelt	Å

Vestfossen,
28.11.2013
Olav Bjørnli

R 10-13: 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 11-13: Protokoll fra representantskapsmøte 02-13.

Status	Åpent
Saksdokumenter:	1. Protokoll 02-13.
Orientering:	Vedlagt følger protokoll fra sist representantskapsmøte 02-13 i EVIKS til godkjenning og underskrift.
Innstilling:	<i>Godkjennes.</i>

EVIKS

Representantskapet

Protokoll fra møte i Representantskapet 2-13

Dato:	Mandag 03. juni 2013 kl. 09.00-10.00.	
Sted:	Eidsfoss VBA	
Arkiv:		
Til stede:	Olav Bjørnli, Ann Sire Fjerdingstad og Guro V. Evju.	
Forhindret:	Tone Lindemark	
Administrasjonen:	Tanja Breyholtz	
Revisor:	Morten Mobråten.	
R 02-13	Godkjenning av innkalling og sakliste	Status
Innstilling:	Innkalling og sakliste godkjennes.	Å
Vedtak:	Innkalling og sakliste godkjennes.	
Votering:	Enstemmig	
R 03-13	Godkjenning av protokoll fra de to siste representantskapsmøte.	Å
Innstilling:	Representantskapet til godkjenning.	
Vedtak:	Godkjennes.	
Votering:	Enstemmig.	
R 04-13	Protokoll fra styremøte S 2-12 samt S 1-13.	Å
Innstilling:	Representantskapet til orientering.	
Vedtak:	Til orientering.	
Votering:	Enstemmig.	
R 05-13	Årsrapport EVIKS 2012	Å
Innstilling:	Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:	
	1. Årsregnskap for 2012 godkjennes.	
	2. Styrets beretning for 2012 godkjennes.	
Vedtak:	1. Årsregnskap for 2012 godkjennes.	
	2. Styrets beretning for 2012 godkjennes.	
Votering:	Enstemmig.	
R 06-13	Revisors godtgjørelse og valg av revisor.	Å
Innstilling:	1. Revisors godtgjørelse for 2012 godkjennes.	
	2. Revisor Ernst & Young gjenvelges.	
Vedtak:	1. Revisors godtgjørelse for 2012 godkjennes.	
	2. Revisor Ernst & Young gjenvelges.	
Votering:	Enstemmig.	
R 06-13	Manøvrering av Eikeren 2012.	Å
Innstilling:	Til orientering.	
Behandling:	Årsrapport 2012 utarbeidet av ØEE om manøvrering av Eikeren i 2012 ble kommentert.	
Vedtak:	Til orientering.	
Votering:	Enstemmig.	
R 08-13	Søknader til Eikerenfondet	Å

Innstilling: Til orientering.
Behandling: Det ble gitt en kort orientering om arbeidet vedr. fondsmidlene.
Vedtak: **Til orientering.**
Votering: Enstemmig

R 09-13

Eventuelt

A

Orientering ble gitt om følgende tema:

- Spredt avløp
- Heving av inntaket i Eikeren
- Arbeidet etter vannforskriften
- Hakavika
- Funksjon sedimenteringsbasseng E18
- Distribusjonsliste.

Postliste: ***Sendes ut i henhold til postliste***

Neste møte: ***Avtales på e-post***

Vestfossen,
10.06.2013.
Tanja Breyholtz

EVIKS

Representantskapet

Sak R 12-13: Protokoll fra styremøte 2-13.

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. Protokoll 02-13

Orientering:

Vedlagt følger protokoll fra sist styremøte 02-13 i EVIKS.

Innstilling:

Til orientering.

Protokoll fra styremøte 1-13

Dato:	Onsdag 6. november 2013 kl. 08.00-10.00	
Sted:	Eidsfoss VBA	
Til stede:	Guro Vagnild Evju, Arild Eek, Kjell E. Grønbeck og Olav Bjørnli. Fra administrasjonen deltok Tanja Breyholtz.	
S 09-13	Undertegning av protokoll fra styremøte 1-13.	Status
Innstilling:	Godkjennes.	Å
Behandling:	Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.	
Vedtak:	Godkjennes.	
S 10-13	Muntlige orienteringer	Å
Behandling:	Styret ble orientert om følgende saker: <ul style="list-style-type: none">✓ Videre arbeid i henhold til vannforskriften.✓ Saker til høring.✓ Spredt avløp og kommunalt avløp.	
Vedtak:	Til orientering.	
S 11-13	Internregnskap 3. kvartal.	Å
Innstilling:	Til orientering.	
Behandling:	Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.	
Vedtak:	Til orientering.	
S 12-13	Habilitetsbestemmelser for styret i Eikerenfondet.	Å
Innstilling:	Forvaltningslovens bestemmelser vedrørende habilitet gjelder for styret i Eikerenfondet.	
Behandling:	Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.	
Vedtak:	Forvaltningslovens bestemmelser vedrørende habilitet gjelder for styret i Eikerenfondet.	
S 13-13	Vannuttak fra Eikeren 2014.	Å
Innstilling:	1. EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 316 400 m ³ /uke i 2014.	
Behandling:	2. Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien fra Eikeren for 2014.	
Vedtak:	Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt. <ul style="list-style-type: none">1. EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 316 400 m³/uke i 2014.2. Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien fra Eikeren for 2014.	
S 14-13	Budsjett EVIKS 2014.	Å
Innstilling:	Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling: <ul style="list-style-type: none">1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2014 datert 30.10.13 godkjennes.2. Avsetning til Eikerenfondet for 2014 med 1øre godkjennes.	

- Behandling:** 3. Økonomiplan for EVIKS 2015-2017 datert 30.10.13 godkjennes
Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
- Vedtak:** Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:
1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2014 datert 30.10.13 godkjennes.
 2. Avsetning til Eikerenfondet for 2014 med 1øre godkjennes.
 3. Økonomiplan for EVIKS 2015-2017 datert 30.10.13 godkjennes

S 15-13 **Eventuelt**
Kort orientering over innkomne søknader til Eikerenfondet.

Neste møte: Ikke berammet

Vestfossen, 08.11.13 Tanja Breyholtz.

EVIKS

Representantskapet

Sak R 13-13: Muntlige orienteringer

Status Åpent

Saksdokumenter: Ingen

Orientering: Muntlige orienteringer på møtet.

Innstilling: *Til orientering.*

EVIKS

Representantskapet

Sak R 14-13: 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 2013

	Budsjett 2012	31.12.2012	31.01.2013	01.02.-30.10.2013	Prognose 31.10.-31.12.2013	Budsjett 2014
	Regnskap 2012	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2013	Regnskap 31.10.-31.12.2013	Budsjett 2014
INNETEKTER						
1933 Kapital pr. 01.01.	966 238	969 683,50	973 641,44	804 866,44	812 011,19	836 832
Fondinnbetaling i hh budsjett	189 000			110 824,00	38 000,00	165 000
1933 Utbetalt fra fond		-183 000,00	-168 775,00	-103 679,25	-27 500,00	-146 595
1933 Innbetalt 4. kv. 2012		26 976,59				
1933 Innbetalt fond 2013		143042,23				
Annonser 2013		-6 121,60				
Renter påløpt 2013		23 060,72			-8 679,50	-9 000
Sum Fondsmidler	1 155 238	973 641,44	804 866,44	812 011,19	836 831,69	846 237
UTBETALINGER						
2011-4 Hof kommune	30000	-15 000,00				
2011-5 Foreningen Eikeren Dampskipsselskap	94000	-47 000,00		-47 000,00	15 000,00	
					0,00	
2012-1 Kirkevergen i Holmestrand			25000			
2012-2 Eikeren Fiskevernforening			48359,25	-24 179,25	12 500,00	
2012-3 Eikeren Fiskevernforening og Eikerbåtforening fellessøknad			65000	-32 500,00	0,00	
2012-4 Anton Østerud			23000	-23 000,00	0,00	65000
2012-5 Hof kommune Landbrukskontoret "Jorda på Jorden"			70000	-35 000,00	35 000,00	35000
2012-7 EVIKS - andel av vassdragsundersøkelser			94780	-31 595,00	63 185,00	63185
2012-8 EVI - drift av EVI			10000	-10 000,00	0,00	
2013 Hof KFUK/KFUM speiderne						15000
Annonser						
SUM UTBETALT FRA FOND	124 000	-62 000,00	-168 775,00	-103 679,25	125 685,00	178 185
SUM BEHOLDNING	1 031 238	973 641,44	804 866,44	812 011,19		668 052

Ikke fullført pr 30.10.2013

Ikke fullført pr 30.10.2013

Utbetales med kr 31.595 i 2014 og kr 31.59

EVIKS

Representantskapet

Sak R 15-13: Budsjett 2014

Status *Åpent*

Saksdokumenter:

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

Orientering: Budsjettet for EVIKS i 2014 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 2015-2017.

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 2014 er kr 698 783,-. I tillegg kommer overføring til Eikerenfondet.

Dette gir en vannavgift tilsvarende 0,0424 kr /m³. Det benyttes 3,25 % 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 2014. 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 01.01.14 på kr ca. kr 837'.

Økonomiplan:

Det er lagt ved en økonomiplan som viser utviklingen for perioden 2015-2017. Det er forutsatt en årlig prisregulering på 3,5 %. Det forventes kjøp av 16,5 mill. m³ vann pr år i perioden 2015-2017.

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

Innstilling: Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2014 datert 30.10.13 godkjennes.
2. Avsetning til Eikerenfondet for 2014 med 1 øre godkjennes.
3. Økonomiplan for EVIKS 2015-2017 datert 30.10.13 godkjennes.

EIKEREN VANNVVERK IKS

	REGNSKAP		PROGNOSE	BUDSJETT		ØKONOMIPLAN		
	Resultat	2012		Resultat	2013	2014	2015	2016
Innkrevet råvann fra VIV/Øvre Eiker	-240 903		-299 827	-302 946	-299 476	-306 457	-313 663	
Refunderte driftskostn.Øvre Eiker Et	-262 898		-276 638	-398 000	-409 860	-424 205	-439 052	
Tilskudd Eikerfondet	0		-165 000	-165 000	-165 000	-165 000	-165 000	
Andre inntekter	0		0	0	0	0	0	
SUM DRIFTSINNTEKTER	-503 801		-740 365	-865 946	-874 336	-895 662	-917 735	
Kjøp av råvann(kompensasjon Øvre	240 903		276 538	396 000	409 860	424 205	439 052	
Kjøleovervåking	57 503		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Overføring Eikerfondet	0		165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	
SUM VAREKOSTNADER	298 406		540 538	661 000	674 860	689 205	704 052	
Styreonorar inkl ega	19 826		34 230	34 230	35 428	36 668	37 951	
SUM PERSONALKOSTNADER	19 826		34 230	34 230	35 428	36 668	37 951	
Avskrivninger anleggsmidler	41 244		13 403	10 053	0	0	0	
SUM AVSKRIVNINGER	41 244		13 403	10 053	0	0	0	
Revisjononorar	14 500		15 000	15 000	15 525	16 068	16 631	
Regnskapsføring	51 974		51 975	52 000	53 820	55 704	57 653	
Admin honorar fra VIV	58 678		60 000	63 000	65 205	67 487	69 849	
Konsulentbistand E&Y	21 200		21 325	25 000	25 875	26 781	27 718	
Korrekturetsita	0		0	0	0	0	0	
Reisekostnader	0		1 500	1 500	1 553	1 607	1 663	
Styre og bedriftsforretningsmøter	0		2 000	2 000	2 070	2 142	2 217	
Andre driftskostnader	-4		0	0	0	0	0	
SUM DRIFTSKOSTNADER	146 348		151 800	158 500	164 048	168 789	175 732	
Renteinntekter	-16 973		-22 000	-22 000	-22 770	-23 567	-24 392	
Renteutgifter	0		0	0	0	0	0	
SUM FINANSPOSTER	-16 973		-22 000	-22 000	-22 770	-23 567	-24 392	
ORDINÆRT RESULTAT	-18 060		-22 394	-22 163	-22 770	-23 567	-24 392	
Vannavgift basert på forbruk 16,5 mill m ³			0,0182	0,0184	0,0182	0,0186	0,0190	
Vannavgift	0,013		0,0182	0,0184	0,0182	0,0186	0,0190	
Tilskudd Eikerfondet	0,009		0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	
Pris råvann	0,013		0,0167	0,0240	0,0248	0,0257	0,0266	
Budsjettert forbruk	17 869 812		16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	
Selvkostberegning:			2,36	3,25	3,75	4,25	4,75	
Selvkostrente			574 871	698 783	709 336	730 962	752 735	
Totale driftskostnader			394	163	0	0	0	
Kapitalbinding x% selvkostrente			575 385	698 946	709 336	730 962	752 735	
Total selvkost			23 456	10 053	0	0	0	
IB anleggsmidler	64 700		10 053	10 053	0	0	0	
Avskrivninger	-41 244		-13 403	-10 053	0	0	0	
UB anleggsmidler	23 456		10 053	0	0	0	0	

Eikeren Vannverk IKS - Budsjett 2012, 2013 Regnskap 2012

Kontonr	Tekst	Regnskap 2012	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
	DRIFTSINNTEKTER				
3000	Refunderte driftskostnader avg.pl.	-564 319,00	-849 700,00	-695 527,00	-698 946,00
3005	Selvkost andel, avg.pliktig	-30 614,00	0,00	0,00	
3100	Innkrevd for råvann fra VIV/ØEK ikke avg.pl	-240 903,00	0,00	0,00	
3190	Tilskudd Eikernfondet 1 øre pr m3 vann	0,00	-189 004,00	-165 000,00	-165 000,00
	Salgsinntekter	-835 836,00	-1 038 704,00	-860 527,00	-863 946,00
3910	Selvkost for lite/mye innkrevd	331 935,00	0,00	0,00	
	Andre salgsinntekter	331 935,00	0,00	0,00	0,00
	DRIFTSINNTEKTER	-503 901,00	-1 038 704,00	-860 527,00	-863 946,00
	VAREKOSTNADER				
4000	Kompensasjon Øvre Eiker Energi AS	240 903,00	520 696,00	396 000,00	396 000,00
4060	Kildeovervåking	57 503,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4490	Motkonto tilskudd Eikerenfondet	0,00	189 004,00	165 000,00	165 000,00
	VAREKOSTNADER	298 406,00	809 700,00	661 000,00	661 000,00
	DEKNINGSBIDRAG	-205 495,00	-229 004,00	-199 527,00	-202 946,00
	DRIFTSKOSTNADER				
5330	Godtgjørelse til styret	16 826,00	34 228,00	30 000,00	30 000,00
5400	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	4 230,00	4 230,00
6010	Avskrivninger inventar	41 244,00	43 772,00	13 400,00	10 053,00
6700	Revisjonshonorar	14 500,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
6701	Regnskapsføring	51 974,00	44 996,00	45 000,00	52 000,00
6702	Administrasjonshonorar VIV	58 678,00	60 000,00	63 000,00	63 000,00
6720	Honorar for øk. og juridisk bistand	0,00	4 996,00	0,00	
6790	Konsulentbistand Ernst & Young	21 200,00	23 000,00	25 000,00	25 000,00
6800	Kontorrekvisita	0,00	4 996,00	0,00	
7140	Reisekostnader	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
7710	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	0,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
7770	Bank og kortgebyrer	-3,00	0,00	0,00	
7799	Avrundingskonto	-1,00	0,00	0,00	
	DRIFTSKOSTNADER	204 418,00	227 488,00	199 130,00	202 783,00
	DRIFTSRESULTAT	-1 077,00	-1 516,00	-397,00	-163,00
	FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER				
8050	Renteinntekt DnB NOR	-16 973,00	-9 004,00	-15 000,00	-22 000,00
	NETTO FINANSPOSTER	-16 973,00	-9 004,00	-15 000,00	-22 000,00
	ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT	-18 050,00	-10 520,00	-15 397,00	-22 163,00

Selvkostberegning EVIKS budsjett 2014

	01.01.14	31.12.2014		Regnskap 31.12.2014
Kompensasjon til Øvre Eiker Energi AS				396 000
Kildeovervåking				100 000
Personalkostnader				34 230
Avskrivninger				10 053
Andre driftskostnader				158 500
Totale kostnader				698 783
Rentekostnad investert kapital	10 053	0	3,25 %	163
Total selvkost				698 946
Innkrevd fra eiere				-698 946
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene				0
Netto finansposter				-22 000
- Selvkostrente				163
Årets resultat/overskudd(-)				-22 163
Vannavgift beregnet på budsjettert vannforbruk m3:		16 500 000	0,0424 pr m3	

EVIKS

Representantskapet

R 16-13: Eventuelt

Status *Åpent*

Saksdokumenter: *1. Ingen*

Orientering: *Ingen*

Innstilling: *Ingen*