

EVIKS

Styremøte 2/07

Saksdokumenter

23.10.2007

Vestfossen, 17.10.2007

EVIKS

Styret

Saksliste styremøte 2-07

Dato: *Tirsdag 23.okt 2007 kl 9.00 -10.00*

Sted: *Eidsfoss VBA*

Arkiv:

	<i>Status</i>	<i>Side</i>
Saksnr: 11/07: <i>Undertegning av protokoll fra styremøte 1-07</i>	<i>Å</i>	<i>1</i>
Saksnr: 12/07: <i>Muntlig orienteringer</i>	<i>Å</i>	<i>4</i>
Saksnr: 13 /07: <i>Vannuttak fra Eikeren 2008</i>	<i>Å</i>	<i>5</i>
Saksnr: 14/07: <i>Budsjett EVIKS 2008</i>	<i>Å</i>	<i>6</i>
Saksnr: 15/07: <i>Valg av revisor</i>	<i>Å</i>	<i>11</i>
Saksnr: 16/07: <i>Eventuelt</i>	<i>Å</i>	<i>15</i>

Servering: *Kun kaffe/te*

Vestfossen,
17.10.2007,
Guro Vagnild
Evju

Status *Åpent*

Saksdokumenter: *1. Protokoll 1/07*

Orientering: Protokollen er tidligere utsendt og revidert i henhold til kommentarer.

Innstilling: Protokollen til endelig godkjenning og underskrift.

Vestfossen,
16.10.07,
Sverre Mollatt.

EVIKS

Styret

Protokoll fra styremøte 1/07

Dato:	Onsdag 2. mai kl 09.00-10.30	
Sted:	Eidsfoss VBA	
Arkiv:		
Til stede:	Guro Vagnild Evju, Steinar Stenvik, Terje Røren,	
Admin:	Sverre Mollatt, Torill Rosvald (sak 1/07- 4/07)	
Revisjon:	Marianne Bråthen (sak 1/07- 4/07)	
Øvre Eiker	Runar Gustavsen (Sak 6/07-7/07)	
Energi:		
Saksnr.: 1/07	Undertegning av protokoll fra styremøte 4-06	Å
Innstilling:	Protokollen til endelig godkjenning og underskrift.	
Vedtak:	Styret godkjente og underskrev protokoll 4-06.	
(Enstemmig)		
Saksnr.: 2/07	Referatsaker	Å
Innstilling:	Styret til orientering	
Vedtak:	Styret tok referatsakene til orientering	
(Enstemmig)		
Saksnr.: 3/07	Styrets beretning 2006	Å
Innstilling:	Styret godkjenner fremlagte beretning som EVIKS sin beretning for 2006. Saken oversendes representantskapet til endelig godkjenning.	
Vedtak:	Styret godkjente fremlagte beretning som EVIKS sin beretning for 2006. Saken oversendes representantskapet til endelig godkjenning.	
(Enstemmig)		
Saksnr.: 4/07	Regnskap 2006	Å
Innstilling:	Styret godkjenner fremlagte regnskap med noter og vedlegg som regnskap for EVIKS i 2006. Saken legges frem for representantskapet til endelig godkjenning.	
Vedtak:	Styret godkjente fremlagte regnskap med noter og vedlegg som regnskap for EVIKS i 2006. Saken legges frem for representantskapet til endelig godkjenning.	
(Enstemmig)		
Saksnr.: 5/07	Lønnsjustering	Å
Innstilling:	Lønn til Sverre Mollatt og Torill Rosvald justeres pr 1.1.2007 i henhold til saksfremstillingen.	
Vedtak:	Ny lønn blir kr 29.400 for Sverre Mollatt og kr 7.350 for Torill Rosvald	
(Enstemmig)	Ny lønn gjelder fra 1.1.2007.	
Saksnr.: 6/07	Informasjonsskilt	Å
Innstilling:	Styret foreslår et det kjøpes inn og monteres orienteringsskilt ved Eikeren. Antall og plassering bestemmes på styremøte	
Behandling:	Logo for Øvre Eiker kommune og VIV bør settes på toppen av skiltene. Det foreslås at skiltene plasseres på følgende steder: Eidsfoss VBA, Eidsfoss sentrum, Tryterud, Tørrbekk, Info skilt ved Brekke, Sundhaugen, Brygga i Vestfossen, Hakavik i alt 8 skilt.	

Utred skiltsamarbeid med Øvre Eiker Energi.
 Forslag om å utarbeide en liten folder til distribusjon.
 Styret sluttet seg til behandlingen i saken.

Vedtak:
(Enstemmig)

Saksnr.: 7/07
Innstilling:
Behandling:

Manøvrering av Eikeren 2006

A

Styret til orientering
 Dir. Runar Gustavsen orienterte om vannuttak fra Eikeren i 2006. Alle krav i den nye konsesjonen har vært etterkommet. I et møte med EVI fremkom ønske om kortest mulig perioder med minstevannføring, oppgradering av målepunkter for vannstand og informasjon via internett.
 Totalt vannuttak fra Eikeren har vært 378 mill m³ og VIV IKS har tatt ut 12 mill m³ (3,2%) og Øvre Eiker kommune i underkant av 1 mill m³ (0,2%).
 Tilrenning som et normal år. Totalt 54 døgn med minstevannføring (sammenheng med reparasjoner i kraftstasjonen).
 Lars Øyvind Andresen er ny leder for Øvre Eiker Nett og Øvre Eiker bredbånd.

Vedtak:
(Enstemmig)

Styret sluttet seg til orienteringen.

Saksnr.: 8/07
Innstilling:
Vedtak:
(Enstemmig)

Søknader til Eikerenfondet

A

Styret slutter seg til vedtak i sak 12/06 i Fondsstyret
 Styret sluttet seg til vedtak i sak 12/06 i Fondsstyret

Saksnr.: 9/07
Innstilling:
Behandling:

Dugnad i Grennesvannet

A

Styret slutter seg til vedtak i fondsstyresak 1/07.
 Saken gjelder forebyggende tiltak i Grennesvannet oppstrøms Eikeren.
 Fondsstyret sluttet seg til saken i sak 1/07 (på e-post).
 Styret sluttet seg til vedtak i fondsstyresak 1-07.

Vedtak:
(Enstemmig)

Saksnr.: 10/07
Innstilling:
Behandling:

Engasjementsbrev fra revisor Ernst & Young

A

Styret til orientering.
 Saken gjelder engasjementsbrev fra ny revisor som ble oversendt styreleder for undertegning. Brevet regulerer forholdet mellom oppdragsgiver og revisor.

Vedtak:
(Enstemmig)

Styret tok saken til orientering.

Postliste:

Sendes ut i henhold til postliste

Neste møte:

Ikke berammet

Vestfossen,
 09.05.2005,
 Sverre Mollatt

Sak 12/07: Muntlige orienteringer

Status *Åpent*

Saksdokumenter: *1. Ingen*

Orientering: Muntlige orienteringer på møtet.

Innstilling: Til orientering

Vestfossen,
16.10.07,
Sverre Mollatt.

**EVIKS
Styret****Sak 13 /07: Vannuttak fra Eikeren 2008**

Status *Åpent*

Saksdokumenter: *Ingen*

Orientering: VIV IKS vil normalt ta ut en fast vannmengde fordelt over året fra både Eikeren og Farris.
Det antas at det vil bli tatt ut 14 mill. m³/år fra Eikeren og resten av forbruket (9 mill. m³) vil bli levert fra Seierstad i 2008.

Sommer forbruket vil ligge høyere enn årsgjennomsnittet.
Erfaringer fra driften hittil har vært litt annerledes enn det som var planlagt. Det har vist seg gunstig å kjøre Seierstad vannverket med konstant levering og at døgnvariasjoner tas på vannverket på Eidsfoss. Dette gir en praktisk og kostnadseffektiv drift for VIV.
(Det har vært kontakt med ØEE som i et tidsrom i sommer ba om redusert uttak grunnet lite tilrenning)

Dette innebærer at uttak fra Eikeren til Eidsfoss VBA vil være ca 270 000 m³/uke eller 445 l/s jevnt fordelt over kalender året.

Basert på uttak i 2007 vil årlig uttak for Øvre Eier kommune fra Sandbukta være ca 700 000 m³/år. (13 500 m³/uke).

Det foreslås at EVIKS tar ut jevnt fordelt en ukentlig vannmengde på ca 283 500 m³ pr uke for 2008.

Ønsket vannmengde oversendes Øvre Eiker Energi som underlag for utarbeidelse av tappestrategien for 2008.

Innstilling: EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca 283500 m³/uke i 2008.
Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien fra Eikeren for 2008.

Vestfossen,
16.10.2007,
Sverre Mollatt.

Sak 14 /07: Budsjett EVIKS 2008

Status *Åpent*

Saksdokumenter: *1. Budsjett drift EVIKS 2008*
 2. Personalutgifter
 3. Fondsregnskap

Orientering: Det er satt opp et enkelt budsjett i EVIKS for 2008.

Det er ikke satt opp noen økonomiplan for 4 år da grunnlaget er tynt.
Det antas at uttak av vann fra Eikeren vil være ganske stabilt fremover slik at utgiftene til EVIKS vil variere i takt med energiprisen.

EVIKS har antatt driftsomkostninger og administrasjon på kr 105680 og for kjøp av råvann kr 485100

Dette er basert på uttak på 14,7 mill m3 og en enhets pris på 3,3 øre/m3

Dette er fordelt som vist i sak 13/07 med 14mill m3 til Eidsfoss VBA og 700 000m3 pr år til Øvre Eiker kommune.

Tilskudd til Eikerenfondet faktureres VIV og ØEK av EVIKS og føres i eget regnskap.

Fondsinnbetalingen i VIV er satt til ca 4 øre pr m3.

Styret foreslår overfor representantskapet hvor mye som skal settes av til Eikerenfondet. Det foreslås 1,5 øre pr m3 som tilsvarer 220 500.

Lønn og godtgjørelser er økt med 5%.

Totale administrasjonsutgifter for drift av EVIKS blir 105 680. I tillegg kommer kostnadene for kjøp av vann fra ØEE antatt til kr 485 100.

Det antas at driftsutgiftene til EVIKS (selvkost) vil bli 0,72 øre/m3.

Fordelt på eieren henvises det til tabell under:

Kostnadsfordeling		
Enhet	Vannmengde	Beløp
VIV IKS	14mill m3	100 648
GV IKS	-	
ØEK	700 000 m3	5032
Sum		105 680

Dette gir en pris pr m3 på 0,72 øre/m3.

Innstilling:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

- Driftsbudsjett for EVIKS i 2008, slik det fremkommer av oversikt datert med totalsum på kr 590 780, vedtas.
- Det foreslås avsatt 1,5 øre/m³ til Eikerenfondet,

Vestfossen,
16.10.2007,
Sverre Mollatt.

Budsjett EVIKS 2007

	BUDSJETT 2008	BUDSJETT 2007	REGNSKAP 2006
INNETEKTER			
3000 Viderefakt. av vann Eikeren	-567 680	-498 000	-394 213
	-567 680	-498 000	-394 213
UTGIFTER			
4000 Kjøp av råvann	462 000	400 000	394 213
Adminstrasjon			
5000 Lønn til ansatte	48 080	43 000	35 000
5180 Feriepenger			
5184 Arb.g.avg. Feriepenger			5 005
5200 Telefongodtgjørelse			
5290 Sos.omkostn Trygd og pensjon			
5291 Premie for KLP		3 000	2 975
5330 Styrehonorar	39 800	29 200	29 520
5400 Arb.giveravgift			8 210
5921 Gruppelivforsikring			
5922 Kollekt. Ulykkesforsikring			
5950 Motpost lønnsmessige ytelser			
5800 Sykelønn			
5990 Andre personalutgifter	3 000	3 000	
Netto admin.utgifter	90 880	78 200	80 711
Driftsutgifter			
6700 Revisjonshonorar	5 000	5 000	7 250
6701 Regnskapsføring			
6800 Kontorutgifter	4 000	4 000	250
Inkl. evt. leie av lokaler			
7140 Reisekostn. Ikke oppg.pl.	5 800	5 800	
7100 Bilgodtgj. Oppg.pl.			891
7160 Diettkostn. Ikke oppg.pl			
7430 Gaver ikke oppg. Pl.			300
7700 Kompensasjon ØEE vannuttak			256 458
7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter		5 000	965
Netto driftsutgifter	14 800	19 800	266 114
Sum utgifter admin/drift	105 680	98 000	346 825
Sum utgifter totalt	567 680	498 000	741 038
8050 Renterinntekter			-325
Over-underskudd	0	0	-325
FOND			
3130 Inntekter fra Farris/Eikerenfond	280 000	600 000	500 000
Nettoinntekt	280 000	600 000	500 000
Driftsutgifter			
6740 Honorar	30 000	30 000	9 397
6775 Div. prosjekt Eikeren	200 000	400 000	105 000
Netto driftsutgift	230 000	430 000	114 397

Fondsregnskap

	Budsjett 2008	Budsjett 2007	
Inntekter fra Farris/Eikerenfond	220 500	600 000	Eikerenfondet 2006
Utgifter	-230 000	-430 000	2008 Innbetalt kapital
Overskudd	-9 500	170 000	6775 Utbetalt fra fondet
			Eiker båtforening
			Eiker Turisttrafikk
			Eiker Fiskevernforening
			Leif Ove Sørby
			Landbrukskontoret Hof/Holmestrand
			Jan Økland/Universitet Oslo
			Sum
			Rest Eikerenfondet
			7320 Annonser Eikerenfondet
			3130 Innbetalt fra Farris/Eikereninnkrevningen
			Sum Eikerenfondet 2006
Egenkapital V Note 3		255 000,00	
Egenkapital Ø Note 3		30 000,00	
Egenkapital C Note 3		15 000,00	
		300 000,00	

BUDSJETT 2008

	2007
EVIKS	29 400
6000 Styreleder	7 350
3000 styremedlem	36 750
3000 styremedlem	
12000 4 styremøter x 3 medlemmer	3 675
48 080 lønn SM/TR	3 859
9 800 Div. fortapt arb.g.gjørelse/km- etc	44 284
6000 Møter repr.skapet 3 medlemmer 2 møter	
87 880	

Lønn inkl. arb.g.avg og feriepenger

Eidsfoss,
17.10.2007
Sverre Mollatt

Status *Åpent*

Saksdokumenter: 1. *Brev fra Brønnøysund reg.*
 2. *Brev fra Ernst & Young*
 3. *Styresak EVIKS 10/07*

Orientering: VIV byttet til revisor Ernst & Young i 2006 etter en anbudsrunde.
 Dette gjaldt regnskapene for både VIV IKS og EVIKS.
 Styret har i en tidligere sak (sak 10/07) sluttet seg til dette. Dette har senere bare
 blitt referert i representantskapet.
 Brønnøysund registrene stiller imidlertid krav om at det skal foreligge en protokoll
 fra representantskapet som viser valg av revisor.

Innstilling: Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:
 1. Revisor Ernst & Young ved statsautorisert revisor Geir Buan velges som
 revisor for EVIKS.

Vestfossen,
17.10.2007,
Sverre Mollatt.



Kundenr : 1848412
EIKEREN VANNVERK IKS
Postboks 53
3321 VESTFOSSEN
Referanse:

28.08.2007

Registrering av endring i Foretaksregisteret

Vi viser til melding mottatt 23.07.2007 med saksnummer 2007/911440 for:

Navn/foretaksnavn: EIKEREN VANNVERK IKS
Adresse: Fabrikkgata 5 B
3320 VESTFOSSEN
Norge
Organisasjonsform: Interkommunalt selskap
Organisasjonsnr.: 988 444 820

Foretaksregisteret har kontrollert meldingen, men finner ikke å kunne registrere endringen(e) av følgende årsak(er):

Det må vedlegges protokoll fra representantskapsmøte som viser valg av revisor.

Dette ble også påpekt i brev datert 17.08.2007.

Bli feilen/mangelen rettet opp, og meldingen med eventuelle vedlegg sendt tilbake i korrigert form, vil den bli prøvet på nytt og eventuelt godkjent for registrering uten at dere trenger å sende inn formell klage.

Hvis meldingen inneholder opplysninger som gjelder Merverdiavgiftsmanntallet, blir opplysningene videreformidlet til fylkesskattekontoret.

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser om saken.

Med hilsen

BRØNNØYSUNDREGISTRENE - Foretaksregisteret

Foretaksregisteret

8910 Brønnøysund

■ Statsautoriserte revisorer

Ernst & Young AS

Postboks 2427
NO-3104 Tønsberg

Storgt. 26
NO-3182 Horten

■ Foretaksregisteret:

NO 976 389 387 MVA

Tel. +47 33 35 05 00
Fax +47 33 35 05 01

Tel. +47 33 04 65 20
Fax +47 33 07 15 31
www.ey.no

Medlemmer av Den norske Revisorforening

Vi erklærer herved at vi påtar oss oppdraget som revisor i Eikeren Vannverk IKS fra og med regnskapsåret 2006.

Tønsberg, 26.juni 2007
ERNST & YOUNG AS


Gen Buan

statsautorisert revisor

■ Besøksadresser

Tønsberg:
Åslyvn. 21, Sem

Horten:
Storgt. 26
NO-3182 Horten

■ Arendal, Bergen, Bo, Drammen, Fosnavåg, Fredrikstad, Holmestrand, Horten, Hønefoss, Kongsberg, Kragerø, Kristiansand, Larvik, Levanger, Lillehammer, Moss, Måloy, Notodden, Oslo, Otta, Porsgrunn/Skien, Sandefjord, Sortland, Stavanger, Steinkjer, Tromsø, Trondheim, Tønsberg, Vikersund, Ålesund

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. Brev fra Ernst & Young

Orientering:

Som kjent har VIV og EVIKS fra og med 2007 valgt Ernst & Young som revisor:

Engasjementsbrev fra Ernst og Young ved revisor Geir Buan er undertegnet av styrets leder og vedlegges.

Innstilling:

Styret til orientering.

Vestfossen,
16.04.2007,
Sverre Mollatt.

Status *Åpent*

Saksdokumenter: *1. Ingen*

Orientering: Ingen

Innstilling: Ingen

Vestfossen,
17.10.07,
Sverre Mollatt.