

**Protokoll fra styremøte 2-17**

<b>Dato:</b>	Mandag 13. november 2017 kl. 12.00-13.15	
<b>Sted:</b>	Eidsfoss VBA	
<b>Til stede:</b>	Vidar Ullenrød, Ragnhild Leirseth, Olav Bjørnli. Fra administrasjonen deltok Tanja Breyholtz.	
<b>Forhindret:</b>	Kjell E. Grønbeck og hans vararepresentant.	
<b>S 07-17</b>	<b>Undertegning av protokoll fra styremøte 1-17.</b>	Å
<b>Innstilling:</b>	Godkjennes.	
<b>Behandling:</b>	Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.	
<b>Vedtak:</b>	<b>Godkjennes.</b>	
<b>S 08-17</b>	<b>Muntlige orienteringer</b>	Å
<b>Behandling:</b>	Styret ble orientert om følgende saker: ✓ Diverse høringssaker	
<b>Vedtak:</b>	<b>Til orientering.</b>	
<b>S 09-17</b>	<b>Internregnskap 3. kvartal.</b>	Å
<b>Innstilling:</b>	Til orientering.	
<b>Behandling:</b>	Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.	
<b>Vedtak:</b>	<b>Til orientering.</b>	
<b>S 10-17</b>	<b>Vannuttak fra Eikeren 2018.</b>	Å
<b>Innstilling:</b>	1. EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 300 840 m <sup>3</sup> /uke i 2018. 2. Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien fra Eikeren for 2018.	
<b>Behandling:</b>	Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.	
<b>Vedtak:</b>	1. <b>EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 300 840 m<sup>3</sup>/uke i 2018.</b> 2. <b>Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien fra Eikeren for 2018.</b>	
<b>S 11-17</b>	<b>Budsjett EVIKS 2017.</b>	Å
<b>Innstilling:</b>	Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling: 1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2018 datert 11.10.17 godkjennes. 2. Vannavgift 0,0444 kr/m <sup>3</sup> for 2018 godkjennes. 3. Avsetning til Eikerenfondet for 2018 med 1øre/m <sup>3</sup> godkjennes. 4. Økonomiplan for EVIKS 2019-2021 datert 11.10.17 godkjennes.	
<b>Behandling:</b>	Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.	
<b>Vedtak:</b>	<b>Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:</b> 1. <b>Driftsbudsjettet for EVIKS 2018 datert 11.10.17 godkjennes.</b> 2. <b>Vannavgift 0,0444 kr/m<sup>3</sup> for 2018 godkjennes.</b> 3. <b>Avsetning til Eikerenfondet for 2018 med 1øre/m<sup>3</sup> godkjennes.</b> 4. <b>Økonomiplan for EVIKS 2019-2021 datert 11.10.17 godkjennes</b>	

UW

S 12-17

**Eventuelt**

Administrasjonen sjekker vilkår for plassering for midlene i Eikerenfondet i alternative banker.

Styrets representant fra Vestfold Vann IKS orienterte om oversendt henvendelse vedrørende konsesjon for allmenn vannforsyning i Eikeren datert 06.06.17. Vestfold Vann IKS har til nå ikke mottatt tilbakemelding fra Øvre Eiker kommune.

**Neste møte:** Ikke berammet

---

**Vestfossen, 14.11.17 Tanja Breyholtz.**

---

Jostein Ullmer

Mette Gundersen

Ragnhild Leiser