

Protokoll fra styremøte 3-18

| | | |
|---------------------|--|---|
| Dato: | Mandag 13. november 2018 kl. 09.00-10.00 | |
| Sted: | Eidsfoss VBA | |
| Til stede: | Vidar Ullenrød, Ragnhild Leirseth og Kjell E. Grønbeck. Fra administrasjonen deltok Tanja Breyholtz. | |
| S 09-18 | Undertegning av protokoll fra styremøte 2-18. | Å |
| Innstilling: | Godkjennes. | |
| Behandling: | Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt. | |
| Vedtak: | Godkjennes. | |
| S 10-18 | Muntlige orienteringer | Å |
| Innstilling: | Til orientering. | |
| Behandling: | Styret ble orientert om følgende saker: <ul style="list-style-type: none">✓ Diverse høringssaker✓ Samarbeid mellom tilsynskontoret for spredt avløp i Lier og Holmestrand kommune. | |
| Vedtak: | Til orientering. | |
| S 11-18 | Internregnskap 3. kvartal. | Å |
| Innstilling: | Til orientering. | |
| Behandling: | Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt. | |
| Vedtak: | Til orientering. | |
| S 12-18 | Vannuttak fra Eikeren 2019. | Å |
| Innstilling: | <ol style="list-style-type: none">1. EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 319 230 m³/uke i 2019.2. Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien for Eikeren. | |
| Behandling: | Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt. | |
| Vedtak: | <ol style="list-style-type: none">1. EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 319 230 m³/uke i 2019.2. Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien for Eikeren. | |
| S 13-18 | Budsjett EVIKS 2019. | Å |
| Innstilling: | Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling: <ol style="list-style-type: none">1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2019 datert 30.10.18 godkjennes.2. Vannavgift 0,0412 kr/m³ for 2019 godkjennes.3. Avsetning til Eikerenfondet for 2019 med 1øre/m³ godkjennes.4. Økonomiplan for EVIKS 2020-2022 datert 30.10.18 godkjennes | |
| Behandling: | Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt. | |
| Vedtak: | Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling: <ol style="list-style-type: none">1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2019 datert 30.10.18 godkjennes. | |

2. Vannavgift 0,0412 kr/m³ for 2019 godkjennes.
3. Avsetning til Eikerenfondet for 2019 med 1øre/m³ godkjennes.
4. Økonomiplan for EVIKS 2020-2022 datert 30.10.18 godkjennes

S 14-18 **EVIKS avklaringer knyttet til formål og omfang.**
Innstilling: Daglig leder gjennomfører en prosess for avklaring av de privatrettslige forholdene til uttak av vann i Eikeren.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: **Daglig leder gjennomfører en prosess for avklaring av de privatrettslige forholdene til uttak av vann i Eikeren.**

S 15-18 **Eventuelt**
Status for søknader til Eikerenfondet og administrasjonens innstilling til søknadene.

Neste møte: Ikke berammet

Vestfossen, 19.11.18 Tanja Breyholtz.

Vida Ullensal
Ragnhild Leiser
Helle G. Lunde