

EVIKS

**Representantskapet
1/18
Saksdokumenter
Møte 24.04.18**

Saksliste representantskapsmøte R 1-18

Dato: Tirsdag 24. april 2018 kl. 12.00-13.30
Sted: Holt Gård, Brekkeveien 19.
Arkiv:

		<i>Status</i>	<i>Side Nr.</i>
R 01-18:	Godkjenning av innkalling og saksliste	Å	
R 02-18:	Godkjenning av protokoll fra siste representantskapsmøte.	Å	
R 03-18:	Protokoll fra styremøte S 1-18 og 2-18.	Å	
R 04-18:	Årsrapport EVIKS 2017	Å	
R 05-18:	Revisors godtgjørelse	Å	
R 06-18:	Manøvrering av Eikeren 2017	Å	
R 07-18:	Søknader til Eikerenfondet	Å	
R 08-18:	Eventuelt	Å	

Vestfossen,
19.03.2018
Olav Bjørnli

EVIKS

Representantskapet

R 01-18: 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).

Innstilling:

Innkalling og sakliste godkjennes.

EVIKS

Representantskapet

R 02-18: Protokoll fra representantskapsmøte 02-17.

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. Protokoll 02-17.

Orientering:

Vedlagt følger protokoll fra sist representantskapsmøte 02-17 i EVIKS til godkjenning og underskrift.

Innstilling:

Godkjennes.

EVIKS

Representantskapet

Protokoll fra møte i Representantskapet 2-17

Dato: Mandag 18. desember 2017 kl. 09.00-10.30
Sted: Eidsfoss VBA
Arkiv:

Til stede: Olav Bjørnli, Ann Sire Fjerdingsstad, George Fulford og Vidar Ullenrød.
Administrasjonen Tanja Breyholtz

R 09-17 **Godkjenning av innkalling og sakliste** Å
Innstilling: Innkalling og sakliste godkjennes.
Vedtak: **Innkalling og sakliste godkjennes.**
Votering: Enstemmig

R 10-17 **Protokoll fra forrige representantskapsmøte 01-17.** Å
Innstilling: Til orientering.
Vedtak: **Til orientering.**
Votering: Enstemmig.

R 11-17 **Protokoll fra styremøte S 02-17** Å
Innstilling: Til orientering.
Vedtak: **Til orientering.**
Votering: Enstemmig.

R 12-17 **Muntlige orienteringer** Å
Innstilling: Til orientering.
Behandling: Det ble orientert om følgende:

- Høringsuttalelse vedr. dispensasjonssak i Orevika
- Samarbeidsmøte Mattilsynet vedr kildebeskyttelse

Vedtak: **Til orientering.**
Votering: Enstemmig.

R 13-17 **Orientering om søknader til Eikerenfondet** Å
Innstilling: Til orientering.
Vedtak: **Til orientering.**
Votering: Enstemmig.

R 14-17 **Budsjett 2018.** Å
Innstilling:

1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2018 datert 11.10.17 godkjennes.
2. Vannavgift 0,0444 kr/m³ for 2018 godkjennes.
3. Avsetning til Eikerenfondet for 2018 med 1 øre godkjennes.
4. Økonomiplan for EVIKS 2019-2021 datert 11.10.17. godkjennes.

- Vedtak:**
- 1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2018 datert 11.10.17 godkjennes.**
 - 2. Vannavgift 0,0444 kr/m³ for 2018 godkjennes.**
 - 3. Avsetning til Eikerenfondet for 2018 med 1 øre godkjennes.**
 - 4. Økonomiplan for EVIKS 2019-2021 datert 11.10.17. godkjennes.**
- Votering:** Enstemmig.

R 15-17

Eventuelt

A

Forhold knyttet til drikkevannskonsesjonen i forbindelse med Øvre Eiker kommunes utredning om salg av Øvre Eiker Energi ble tatt opp. Dette er en sak av betydning for Vestfold Vann og har således vært tema i dette selskapets styre og representantskap.

Ann Sire Fjerdingsstad informerte om at også salg av kraftproduksjonen nå vurderes (tidligere kun fiber og strøm). Således kan man ikke utelukke at drikkevannskonsesjonen blir berørt i den videre prosessen da alle forhold ved et eventuelt salg nå vurderes.

Postliste: *Sendes ut i henhold til postliste*

Neste møte: *Avtales på e-post*

Vestfossen,
19.12.2017
Tanja Breyholtz

EVIKS

Representantskapet

R 03-18: Protokoll fra styremøte S 01-18 og S 02-18

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. Styreprotokoll 01-18 og 02-18.

Orientering:

Det vises til vedlagte protokoll som er omforent, men foreløpig ikke signert. Styreleder og daglig leder kan om ønskelig orientere nærmere om sakene.

Saken legges frem for representantskapet med følgende innstilling:

Innstilling:

Til orientering.

Protokoll fra styremøte 1-18

Dato: Torsdag 15. februar 2018 kl. 09.00-09.15
Sted: Telefonmøte

Til stede: Vidar Ullenrød, Ragnhild Leirset, Kjell E. Grønbeck og revisor Morten Mobråthen. Fra administrasjonen deltok Tanja Breyholtz.

S 01-18 **Utkast til årsregnskap og styrets beretning.**
Innstilling: Utkast til årsregnskap for 2017 godkjennes.
 Utkast til styrets beretning for 2017 godkjennes.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: **Utkast til årsregnskap for 2017 godkjennes.**
 Utkast til styrets beretning for 2017 godkjennes.

Status
Å

S 02-18 **Eventuelt**
 Retningslinjer for Eikerenfondet gjennomgås neste styremøte.

Neste møte: 12.03.18

16.02.18 Tanja Breyholtz.

Protokoll fra styremøte 2-18

Dato: Mandag 12. mars 2018 kl. 09.00-10.15
Sted: Eidsfoss VBA

Til stede: Vidar Ullenrød, Ragnhild Leirset, Kjell E. Grønbeck samt Olav Bjørnli.
Fra administrasjonen deltok Tanja Breyholtz.

S 03-18 **Undertegning av protokoll fra styremøte 2-17, 1-18.**
Innstilling: Godkjennes.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: **Godkjennes.**

Status
Å

S 04-18 **Muntlige orienteringer**
Behandling: Styret ble orientert om følgende saker:
✓ Høringsuttalelser etter PBL.
✓ Mulig salg av ØEE.
✓ Status for arbeid med spredt avløp.
Vedtak: **Til orientering.**

Å

S 05-18 **Søknader til Eikerenfondet.**
Innstilling: Til orientering.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: **Til orientering.**

Å

S 06-18 **Manøvrering av Eikeren 2017.**
Innstilling: Til orientering.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt. Rapport fra ØEE ettersendes når den foreligger.
Vedtak: **Til orientering.**

Å

S 07-18 **Styrets årsrapport 2017.**
Innstilling: Styret legger saken fram for representantskapet med følgende innstilling:
1. Årsregnskap for 2017 godkjennes.
2. Styrets beretning for 2017 godkjennes.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: **Styret legger saken fram for representantskapet med følgende innstilling:**
1. Årsregnskap for 2017 godkjennes.
2. Styrets beretning for 2017 godkjennes.

Å

S 08-18 **Eventuelt**
Ingen saker.

Neste møte: Ikke berammet

Status**Åpent****Saksdokumenter:**

- 1. Styrets årsberetning 2017**
- 2. Resultatregnskap, balanse med noter 2017**
- 3. Revisjonsberetning 2017**

Orientering:

Vedlagt saken følger årsrapport for 2017 som inneholder styrets beretning, resultatregnskap, balanse og noter.

Totale driftsinntekter i 2017 var kr 560 490. For 2016 var dette kr 556 653.

Selskapets totale eiendeler (kun omløpsmidler) var i 2017 kr 1 566 553. I 2016 var totale eiendeler kr 1 885 321.

Egenkapital i 2017 var kr 432 860 og sum gjeld var kr 1 133 693. I 2016 var egenkapitalen kr 428 254 og sum gjeld kr 1 457 068.

Årsresultatet gir et overskudd på kr 1 824 i hht. selvkostprinsippet.

Årsregnskapet for 2017 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

Innstilling:

1. Årsregnskap for 2017 godkjennes.
2. Styrets beretning for 2017 godkjennes.



Årsregnskap for 2017

EIKEREN VANNVERK IKS

Org.nr. 988 444 820

Innhold:

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Årsberetning

Revisjonsberetning

UU

Utarbeidet av Azets Insight AS



Årsberetning 2017 for Eikeren Vannverk IKS (EVIKS).

EVIKS har som formål å forvalte eiernes rettigheter og interesser knyttet til vannforsyning fra Eikeren. EVIKS eies av Vestfold Vann IKS, Øvre Eiker kommune og Glitrevannverket IKS og får sine inntekter i henhold til selvkostberegning fordelt etter vannuttak. Eierne i EVIKS har oppnevnt et fondsstyre som har ansvar for utdeling av fondsmidler fra Eikerenfondet.

I hele 2017 ble det tatt ut vann fra Eikeren via Eidsfoss VBA samt Øvre Eiker Vannverk. Totalt vannuttak i 2017 var 13,68 mill. m³ hvorav 13,01 mill. m³ ble tatt ut av Vestfold Vann IKS og 0,67 mill. m³ ble tatt ut av Øvre Eiker kommune. Uttaket i 2016 var høyere og tilsvarte 17,13 mill. m³ hvorav 16,63 mill. m³ ble tatt ut av Vestfold Vann IKS og 0,51 mill. m³ ble tatt ut av Øvre Eiker kommune.

Styret, representantskapet og fondsstyret i 2017.

Representantskapet har vært representert ved Olav Bjørnli (leder) – Vestfold Vann IKS, Ann Sire Fjerdingsstad - Øvre Eiker kommune og George Fulford - Glitrevannverket IKS. Styret har bestått av Vidar Ullenrød (leder) - Vestfold Vann IKS, Kjell E. Grønbeck - Øvre Eiker kommune og Ragnhild Leirset - Glitrevannverket IKS.

Til fondsstyret er oppnevnt Vidar Ullenrød (leder) – Vestfold Vann IKS, Jørn Kvilhaug - Øvre Eiker kommune, Leif Ove Sørby – allmenne brukerinteresser i vassdraget, og Per Jakob Berg - Hof kommune.

Begge kjønn er representert i selskapets styrende organer og selskapets eiere tar hensyn til dette ved valg av representanter til de styrende organer i selskapet.

I 2017 er det avholdt to møter i representantskapet, to møter i styret og ett møte i fondsstyret. Representantskapet har behandlet 15 saker. Representantskapet har behandlet vedtektsfestede saker som regnskap, budsjett og årsberetning samt fondsavsetning til Eikerenfondet i tillegg til valg. Styret har behandlet 12 saker. Styret har behandlet vedtektsfestede saker som regnskap, budsjett og årsberetning. Øvre Eiker Energi orienterte om manøvreringen av Eikeren i 2016. Fondsstyret har behandlet 7 saker. Det er mottatt 5 søknader i 2017 til Eikerenfondet. I alt fikk 3 søknader innvilget støtte. Fondsstyret ga i 2015 støtte til arbeidet med spredt avløp i Hof og Holmestrand kommuner. Støtten går over flere år og er et viktig prosjekt for å redusere risiko for forurensing av vannkilden. Revidert søknad ble behandlet i 2017 og det ble satt ytterligere vilkår før utbetaling av midler til prosjektet.

Økonomi

Totale driftsinntekter er kr 560 490 for 2017. For 2016 var dette kr 556 653.

Selskapets totale eiendeler (kun omløpsmidler) i 2017 er kr 1 566 553. Totale eiendeler i 2016 var kr 1 885 321. Egenkapital i 2017 var kr 432 860 og sum gjeld var kr 1 133 693. I 2016 var egenkapitalen kr 428 254 og sum gjeld kr 1 885 321.

Årsresultatet gir et overskudd på kr 1 824 i hht. selvkostprinsippet.

Årsregnskapet for 2017 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Styret bekrefter at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av EVIKS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

V. U

Arbeidsmiljø og FoU

EVIKS har ingen ansatte da administrative tjenester leies av Azets Insight AS, avd Tønsberg samt fra Vestfold Vann IKS. EVIKS driver ingen forskning eller utviklings aktivitet (FoU). Fondsmidler fra Eikerenfondet blir i noen grad benyttet til utviklingsarbeid.

Ytre miljø

EVIKS forurensrer ikke det ytre miljøet. EVIKS bidrar med tilskudd til miljøoptimaliserende tiltak i Eikerenvassdraget.

Fremtidsutsikter

EVIKS vurderer fremtidsutsiktene som gode og vil legge grunnlaget for en ansvarlig, bærekraftig og lokal forvaltning av Eikerenvassdraget.

Resultatet for 2017 på kr 1 824 foreslås overført til selskapets egenkapital.


Vidar Wang Ullenrød
Styrets leder


Tanja Breyholtz
Daglig leder

Vestfossen, 12.03.2018
for styret i Eikeren Vannverk IKS


Kjell Edvard Grønbeck
Nestleder


Ragnhild Fredrikke Leirset
Styremedlem

Resultatregnskap for 2017
EIKEREN VANNVERK IKS

	Note	2017	2016
Vannavgift	2, 7	560 490	556 653
Sum driftsinntekter		560 490	556 653
Kompensasjon til Øvre Eiker Energi AS		215 847	245 146
Kildeovervåkning		184 393	120 441
Godtgjørelse til styret	1	19 397	18 322
Annen driftskostnad	1, 6	140 852	172 744
Sum driftskostnader		560 490	556 653
Annen renteinntekt		1 824	2 143
Sum finansinntekter		1 824	2 143
Årsresultat		1 824	2 143
Overføringer			
Overført til annen egenkapital	5	1 824	2 143
Sum		1 824	2 143

UU

Balanse pr. 31. desember 2017
EIKEREN VANNVERK IKS

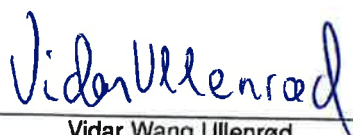
	Note	2017	2016
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	2	165 074	301 680
Sum fordringer		<u>165 074</u>	<u>301 680</u>
Bankinnskudd		417 557	635 318
Bankinnskudd Eikerenfondet	3	983 921	948 324
Sum bankinnskudd		<u>1 401 478</u>	<u>1 583 641</u>
Sum omløpsmidler		<u>1 566 553</u>	<u>1 885 321</u>
Sum eiendeler		<u>1 566 553</u>	<u>1 885 321</u>

✓

Balanse pr. 31. desember 2017
EIKEREN VANNVERK IKS

	Note	2017	2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Innskutt egenkapital	4, 5	300 000	300 000
Eikerenfondet bundet fond	3, 5	25 923	23 141
Sum innskutt egenkapital		325 923	323 141
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	106 937	105 113
Sum opptjent egenkapital		106 937	105 113
Sum egenkapital	5	432 860	428 254
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		75 805	149 317
Skyldige offentlige avgifter		8 449	61 823
Eikerenfondet vedtatte forpliktelser	3	980 000	965 000
Annen kortsiktig gjeld	2	69 439	280 928
Sum kortsiktig gjeld		1 133 693	1 457 068
Sum gjeld		1 133 693	1 457 068
Sum egenkapital og gjeld		1 566 553	1 885 321

Vestfossen, 12.03.2018
for styret i Eikeren Vannverk IKS


Vidar Wang Ullenrød
Styrets leder


Kjell Erlend Grønbeck
Nestleder


Ragnhild Fredrikke Leirset
Styremedlem


Tanja Breyholtz
Daglig leder

Noter 2017

EIKEREN VANNVERK IKS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunkt for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Grunnlaget for inntektene er selvkostberegning etter H-3/14 utgitt av kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel / langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatt

Selskapet er en skattefri virksomhet.

Note 1 - Lønnskostnader og godtgjørelse til revisor

Selskapet hadde ingen ansatte i regnskapsåret.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Ytelser til ledende personer:

	Godtgjørelse
Styrets leder	4 000
Styrets medlemmer	4 000
Representantskapets medlemmer	3 000
Fondsstyrets medlemmer	6 000

Daglig leder mottar sin lønn i Vestfold Vann IKS som fakturerer EVIKS for administrasjonsgodtgjørelse.

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

Revisjon	12 500
Bistand med teknisk utarbeidelse av årsregnskap m/noter	0
Annen bistand	10 900

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 2 - Mellomværende nærstående parter

Selskapets kortsiktige gjeld består av mellomværende med Vestfold Vann IKS og Øvre Eiker Kommune. Mellomværende på ordinær drift utgjør kr. 165 074,- mens mellomværende basert på innkrevd for mye fra eierne utgjør kr. 34 439,-.

Hver av deltagerne har rett til å få levert råvann til en råvannspris som dekker selskapets samlede kostnader (selvkost) samt deltagerens bidrag til Eikerenfondet. I 2017 har Vestfold Vann IKS og Øvre Eiker kommune hatt følgende uttak:

Vestfold Vann IKS	Uttak vann	2017	
	1. kvartal	3 841 670	
	2. kvartal	3 672 120	
	3. kvartal	3 458 450	
	4. kvartal	2 038 580	
		13 010 820	95,13%
Øvre Eiker kommune	Uttak vann		
	1. kvartal	177 049	
	2. kvartal	155 078	
	3. kvartal	171 945	
	4. kvartal	161 625	
		665 697	4,87%
Totalt vannuttak 2017		13 676 517	100,0 %

Selskapets samlede selvkost er alle kostnader. Selvkost inkluderer bl.a. driftskostnader knyttet til vannuttak, kostnader ved oppgjør til energiverket for krafttap og kostnader ved ivaretagelse av vannverkens felles interesser i Eikeren.

Kompensasjon Øvre Eiker Energi AS	215 847
Kildeovervåking	184 393
Personalkostnader	19 397
Avskrivninger	0
Andre driftskostnader	140 853
Totalt kostnader	560 490
Rentekostnad investert kapital	1,98% 0
Total selvkost	560 490
Innkrevd fra eiere	-594 929
For mye innkrevd fra eierne	-34 439

Selvkostavregningen fordelt på deltagerene:

		A konto	Til rest	Totalt
Vestfold Vann IKS	95,13%	565 971	-32 777	533 194
Øvre Eiker kommune	4,87%	28 958	-1 662	27 296
Glitrevannverket	0,0%	0	0	0
SUM	100,0 %	594 929	-34 439	560 490

UU

Note 3 - Eikerenfondet

Bevegelser Eikerenfondet/Bankinnskudd Eikerenfondet i løpet av 2017:

	2017	2018	2019	Sum
Inngående balanse 01.01.2017				
Eikerenfondet bankinnskudd 01.01.	948 324			
Innkrevd i 2016 (først innbetalt i 2017)	39 817			
Sum Eikerenfondet bokført 01.01.	*1) 988 140			
Innbetalinger bankinnskudd Eikerenfondet:				
Innbetalinger	114 763			
Renter	3 290			
Sum innbetalinger	118 053			
Utbetalinger bankinnskudd Eikerenfondet:				
Prosjekter 2017 (vedtatt 2016)				
Opprensning av Møledammen, Jan Ole Johannesen ved Hillestad utvikling	50 000			
Opprydding av gyltebekker/ søppelrydding, Eikeren Fiskevernforening, Båttforening	65 000			
Sum utbetalinger iht vedtak	115 000	0	0	115 000
Annonser	7 272			
Sum utbetalinger	122 272			
Utgående balanse 31.12.2017				
Eikerenfondet bankinnskudd 31.12.	983 921			
Innkrevd i 2017 (først innbetalt i 2018)	22 002			
Sum Eikerenfondet bokført 31.12.	*2) 1 005 923			

*1) Herav forpliktelse som følge av vedtak per 01.01. 965 000

*2) Herav forpliktelse som følge av vedtak per 31.12. 130 000

Forpliktelsene ved årsslutt bokføres som annen kortsiktig gjeld.

Fremtidige forpliktelser per 31.12.2017:

	2018	2019	2020	Sum
Prosjekter 2017 (vedtatt 2015 og 2017)				
Inngående forpliktelse 01.01.	0			
Spredt avløp Hof kommune*	400 000	300 000	150 000	
Speiderne, fjerning av søppel, Hof KFUK/KFUM	15 000			
Søppelrydding, Eikeren Fiskevernforening/Båttforening	65 000			
Tilskudd septikmottak for Vestfossen, Øvre Eiker kommune	50 000			
	530 000	300 000	150 000	980 000
Vedtatt i 2017 som forplikter fondet per 31.12.				130 000
Rest forpliktelse fra 2015 per 31.12.				850 000
Total forpliktelse per 31.12.2017				980 000

*Prosjektet fondet har valgt å støtte er et viktig og prioritert arbeid. Det forventes også en noe forsinkelse/utsettelse av prosjektet i tid, grunnet krav som må innfris før oppstart.

JU

Note 4 - Innskutt egenkapital og deltakerinformasjon

Oversikt over deltakerne i selskapet pr 31.12.

	Ordinære andeler	Eier- andeler	Stemme andel
Øvre Eiker Kommune	30 000	10 %	10 %
Glitrevannverket IKS	15 000	5 %	5 %
Vestfold Vann IKS	255 000	85 %	85 %
	300 000	100 %	100 %

Note 5 - Egenkapital

	Andelskapital	Bundet fond (Eikerenfondet)	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12.2016	300 000	23 141	105 113	428 254
Arsresultat			1 824	1 824
Arets netto endring Eikerenfondet (note 3)		2 782		2 782
Egenkapital 31.12.2017	300 000	25 923	106 937	432 860

Note 6 - Resultat EVIKS mot budsjett

	Regnskap 2017	Budsjett 2017
<u>Inntekter</u>		
Driftsinntekter	-697 255	-817 800
<u>Kostnader</u>		
Kompensasjon Øvre Eiker Energi AS	215 847	367 200
Kildeovervåking	184 393	100 000
Andre direkte kostnader	136 765	153 000
Personalkostnader	19 397	15 000
Avskrivning driftsmidler	0	0
Andre driftskostnader	140 853	182 600
Sum kostnader	697 255	817 800
Finansposter	-1 824	-2 000
Resultat	-1 824	-2 000

Note 7 - Vannavgift

Inkludert i vannavgiften er dekning av kompensasjon til Øvre Eiker Energi AS som følge av krafttap ved uttak av vann. I 2017 beløp denne kompensasjonen seg til kr. 215 847 mot kr. 245 146 året før.

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til styret i Eikeren Vannverk IKS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Eikeren Vannverk IKS som består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i avsnittet *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- ▶ identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;
- ▶ opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll;
- ▶ vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;
- ▶ konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
- ▶ vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Tønsberg, 12. mars 2018
ERNST & YOUNG AS



Morten Mobråthen
statsautorisert revisor

EVIKS

Representantskapet

R 05-18: Revisors godtgjørelse

Status ***Åpent***

Saksdokumenter:

Orientering: Revisor har i 2017 gjennomført lovpålagt revisjon for EVIKS. Revisjonskostnaden fremkommer av årsrapport for 2017 note 1.

Revisjonstjeneste for EVIKS perioden 2017 t.o.m. 2019 med opsjon på ytterligere 2 år var på anbud i 2017. Ernst & Young ble valg som revisor for perioden.

Innstilling: **Revisors godtgjørelse for 2017 kr 12 500,- godkjennes.
Annen bistand utgjør kr 10 900.**

EVIKS

Representantskapet

R 06-18: Manøvrering av Eikeren 2017

Status	Åpent
Saksdokumenter:	Årsrapport 2017 "Manøvrering av Eikeren".
Orientering:	Årsrapport fra Øvre Eiker Energi (ØEE) vedrørende manøvrering av Eikeren i 2017 ettersendes når den er klar.
Innstilling:	<i>Til orientering.</i>

Status

Åpent

Saksdokumenter:

- 1. Protokoll fondsstyremøte 13.11.2017**
- 2. Oversikt over søkere i 2017**

Orientering:

Det vises til behandling i fondsstyret 13.11.2017 (møte 1-17) av søkere til Eikerenfondet.

Det ble behandlet 5 nye søknader og det ble bevilget totalt kr 130 000. Det ble gitt støtte til etablering av septikmottak for båt i Vestfossen samt støtte til søppelrydding i regi av Eikeren Fiskevernforening. I tillegg ble justert søknad fra Holmestrand kommune behandlet og godkjent med forutsetninger som er meddelt søker i eget brev. Fondsstyret gjennomgår retningslinjer for fondet samt habilitetsbestemmelser i hvert møte før behandling av søknadene.

Innstilling:

Til orientering.

EVIKS

Fondsstyret

Protokoll fra fondsstyremøte 1-17.

Dato:	Tirsdag 13. november 2017, kl. 10.00-11.30.	
Sted:	Eidsfoss VBA	
Arkiv:		Status
Til stede:	Vidar Ullenrød, Jørn Kvilhaug, Per Jakob Berg og Leif Ove Sørby.	
Adm.:	Tanja Breyholtz.	
FS 01-17:	Godkjenning av innkalling og saksdokumentene	Å
Innstilling:	Innkalling og saksliste godkjennes.	
Vedtak:	Innkalling og saksliste godkjennes.	
FS 02-17:	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte (1/16).	Å
Innstilling:	Godkjennes.	
Vedtak:	Godkjennes.	
FS 03-17:	Orientering aktuelle saker	Å
Innstilling:	Til orientering.	
Behandling:	Det ble gitt orientering om aktuelle saker.	
Vedtak:	Til orientering.	
FS 04-17:	Økonomisk oversikt Eikerenfondet.	Å
Innstilling:	Til orientering.	
Behandling:	Det ble gitt en orientering om økonomisk status for fondet.	
Vedtak:	Til orientering.	
FS 05-17:	Retningslinjer til Fondet og habilitet	Å
Innstilling:	Til orientering.	
Behandling:	Daglig leders innstilling ble godkjent. Fondets retningslinjer samt habilitetsbestemmelser gjennomgås rutinemessig i hvert møte der det tildeles midler	
Vedtak:	Godkjennes.	
FS 06-17:	Søknader til Eikerenfondet 2018.	Å
Innstilling:	Godkjennes.	
Behandling:	Daglig leders innstilling ble godkjent, med de presiseringer som ble formulert knyttet til kartlegging av spredt avløp i Hof kommune.	
Vedtak:	Godkjennes.	
FS 07-17:	Eventuelt	Å
	Det var ingen saker under eventuelt.	
	Ikke avtalt.	
Neste møte:		
Ikke avtalt.		

Oversikt over søkere til Eikerenfondet pr 01.11.17.

Nr/ Side nr.	Søker	Adresse	Kontakt- person	Tema for søknad	Beløp	Kort vurdering	Innstilling Fondsstyret
2017-1	Eikeren Fiskevernforening og Eiker Båtforening	Bjørn-Egil Kristoffersen Nøstetangen 5 3300 Hokksund eikern@eikernfiske vern-forening.net	Bjørn-Egil Kristoffersen	Sjøpplukking i Fiskum- vannet og Eikeren Fjerne søppel og rydding i gytebekker Totalsum	5000,- 1500,- 6500,- 1500,-	Sjøpplukking i vann, strandsone og bunn i strand hvor det kan nåes. Rydding langs gytebekker Tiltaket dekkes av retningslinjene i fondet.	65 000,-
2017-2	Hof KFUK/KFUM Speiderne	Jan A. Thorsen Furuliveien 36 3092 Sundbyfoss arnthore@c2i.net	Jan A. Thorsen	Sjøpelrydding ved Hillestadvannet	115 000,-	Fjerning av søppel ved Hillestadvannet. Tiltaket dekkes av retningslinjene i fondet	15 000,-
2017-3	Forskjønnning av festivalområdet på Verkstedstranda.	Eidsfoss Musikkforening	Tom E. Fredriksen	Forskjønnning av festivalområdet	50 000,- -75 000,-	Positivt tiltak forskjønningsområdet, men vanskelig å se at dette tiltaket har miljøoptimaliserende effekt i Eikerenvassdraget. Tiltaket dekkes således ikke av retningslinjene i fondet.	Avslås.
2017-4	Tilskudd til septikmottak for båt Vestfossen	Øvre Eiker kommune	Vegard Knutsen	Effektiv tømmeløsning av septik fra båt	150 000,-	Positivt med investering i håndtering av septik til offentlig avløpssystem fra båtrafikk i Eikeren. Løsningen må gjennomføres som et spleiselag og forutsettes fullfinansiert.	50 000,-
2017-5	Omgjøring av utedo til tett tank.	Eikerenveien 910	Roar Schinnes	Fjerning av utedo og ombygging til toalett med tett tank.		Positivt at det ryddes opp i gamle toalettanlegg. I henhold til retningslinjene for fondet skal midler ikke gis til driftsrelaterte tiltak og lovpålagte oppgaver.	Avslås.
2015-3	Fornytt søknad – spredt avløp Hof kommune	Hof kommune	Bjørn Ramberg	Tidligere godkjent søknad		Fondsstyret må vurdere om tidligere godkjent beløp opprettholdes på grunnlag av revidert søknad	

Larvik, 3. november 2017 Tanja Breyholtz

EVIKS

Representantskapet

R 08-18: Eventuelt

Status *Åpent*

Saksdokumenter: *Ingen*

Orientering:

Innstilling: *Til orientering*