

EVIKS

Styret

2/16

Saksdokumenter

Møte 08.11.2016

Saksliste styremøte 2-16

Dato: Tirsdag 8. november 2016 kl. 08:30-10:00
Sted: Eidsfoss VBA
Arkiv:

		<i>Status Side</i>
S 07-16	Undertegning av protokoll fra styremøte 1-16	Å
S 08-16	Muntlige orienteringer	Å
S 09-16	Internregnskap 3. kvartal.	Å
S 10-16	Vannuttak fra Eikeren 2017	Å
S 11-16	Budsjett EVIKS 2017	Å
S 12-16	Eventuelt	Å

Praktisk info:

Status **Åpent**

Saksdokumenter: **1. Styreprotokoll EVIKS 1/16**

Orientering: Det har ikke kommet kommentarer til protokollen.

Innstilling: Godkjennes.

Protokoll fra styremøte 1-16

Dato: Torsdag 10. mars 2016 kl. 11.30 - 12.40
Sted: Eidsfoss VBA

Til stede: Vidar Ullentrød, Arild Eek, Kjell E. Grønbeck samt Olav Bjørnli. Revisor Morten Mobråthen deltok samt Jarle Mjøs og Marius Aas fra Øvre Eiker Energi. Fra administrasjonen deltok Tanja Breyholtz.

Status

- S 01-16** **Undertegning av protokoll fra styremøte 2-15.** Å
Innstilling: Godkjennes.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Godkjennes.
- S 02-16** **Muntlige orienteringer** Å
Behandling: Styret ble orientert om følgende saker:
✓ Veisalting
✓ Hakavik motorbane.
Vedtak: Til orientering.
- S 03-16** **Søknader til Eikerenfondet.** Å
Innstilling: Til orientering.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Til orientering.
- S 04-16** **Manøvrering av Eikeren 2015.** Å
Innstilling: Til orientering.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Til orientering.
- S 05-16** **Styrets årsrapport 2015.** Å
Innstilling: Styret legger saken fram for representantskapet med følgende innstilling:
1. Årsregnskap for 2015 godkjennes.
2. Styrets beretning for 2015 godkjennes.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Styret legger saken fram for representantskapet med følgende innstilling:
1. Årsregnskap for 2015 godkjennes.
2. Styrets beretning for 2015 godkjennes.
- S 06-16** **Eventuelt**
Ingen saker.
- Neste møte:** Ikke berammet

Status **Åpent**

Saksdokumenter: Ingen

Orientering: Det vil bli gitt orientering om aktuelle saker i møtet.

Innstilling: Til orientering.

Status

Åpent

Saksdokumenter:

- 1. Internregnskap 3.kvartal**
- 2. Status Eikerenfondet**

Orientering:

Resultatet pr 30.09.16 viser noe høyere inntekter enn budsjett. Det er i perioden kjøpt 13 148' m³ vann noe som er ca. 15 % høyere enn budsjettet.

Kostnadene for kraft har vært lavere enn budsjett. Denne kostnaden er således ca. 40 % lavere enn budsjettet. I budsjettet ble det lagt inn en kompensasjon til Øvre Eiker Energi basert på en kostnad på 0,40 kr/kWh. Denne har hittil i år vært vesentlig lavere. Øvrige kostnader er stort sett i tråd med budsjett.

Inntekter til Eikerenfondet er til nå ca. kr 131 479. Dette er noe mer enn budsjett og skyldes noe høyere uttak av vann. Status for Eikerenfondet fremkommer i egen oversikt.

Innstilling:

Til orientering.

Kontonr Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
RESULTAT EVIKS			
Innkrevet for råvann VIV/ØEK	0	0	0
Vannavgift	-633 731	-552 975	15
Refunderte driftskostnader	0	0	0
Tilskudd Eikerenfondet	-131 479	-114 750	15
Viderefakturert	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-765 210	-667 725	15
Kompensasjon Øvre Eiker Energi A	164 551	275 400	-40
Kildeovervåking	113 007	135 000	-16
Motkonto viderefakturert	0	0	0
Overføring Eikerenfondet	131 479	114 750	15
SUM VAREKOSTNADER	409 037	525 150	-22
Styrehonorar	451	11 250	-96
Andre personalkostnader	0	0	0
SUM PERSONALKOSTNADER	451	11 250	-96
Avskrivninger driftsmidler	0	0	0
SUM AVSKRIVNINGER	0	0	0
Eksterne honorarer	129 609	130 499	-1
Kontorrekvisita	0	0	0
Styre og bedriftsforsamlingsmøter	0	0	0
Bank og kortgebyr	-44	76	-158
Andre driftskostnader	27 401	751	3 549
SUM DRIFTSKOSTNADER	156 966	131 326	20
Renteinntekter	-1 661	-7 500	-78
Renteutgifter	0	0	0
SUM FINANSPOSTER	-1 661	-7 500	-78
ORDINÆRT RESULTAT	-200 418	-7 499	2 573
Kontroll	-200 418	-7 499	2 573

Kontonr Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE			
EIENDELER			
Driftsmidler			
Sum driftsmidler	0	0	0
Omløpsmidler			
Kundefordringer	285 621	47 150	332 771
Uavklarte forhold	7 364	-7 364	0
Bankinnskudd	1 576 672	-24 856	1 551 816
Sum omløpsmidler	1 869 657	14 930	1 884 587
SUM EIENDELER	1 869 657	14 930	1 884 587
BALANSE (forts)			
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Annen innskutt egenkapital	300 000	0	300 000
Eikerenfondet	-63 534	166 479	102 946
Annen egenkapital	102 970	0	102 970
Årets resultat	0	200 418	200 418
Sum egenkapital	339 436	366 897	706 333
Langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld	0	0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	124 288	16 154	140 442
Skyldige offentlige avgifter	65 722	-37 760	27 962
Annen kortsiktig gjeld	1 340 211	-330 361	1 009 850
Sum kortsiktig gjeld	1 530 221	-351 967	1 178 254
Sum gjeld	1 530 221	-351 967	1 178 254
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 869 657	14 930	1 884 587

Selvkostberegning EVIKS 30.09.2016

	01.01.16	30.09.2016		Regnskap 30.09.2016
Kompensasjon til Øvre Eiker Energi AS				164 551
Kildeovervåking				113 007
Personalkostnader				451
Avskrivninger				0
Andre driftskostnader				156 966
Totale kostnader				434 975
Rentekostnad investert kapital	0	0	1,59 %	0
Total selvkost				434 975
Innkrevd fra eiere				-633 731
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene				-198 756
Netto finansposter				-1 661
- Selvkostrente				0
Årets resultat/overskudd(-)				-1 661

Regnskapsoversikt over Eikerenfondet 2016

		Prognose	2017	2018	2019
		2016	Bundet 2018	Bundet 2018	Bundet 2019
1933	Kapital pr. 01.01.	871 932			
	Fondinnbetaling i hh budsjett	153 000			
1933	Utbetalt fra fond	497 917			
	Sum Fondsmidler 31.12.16	527 015			
	UTBETALINGER				
2015-1	Eikern fiskevernforening og Eikern båtforening	65 000			
2015-2	Eikern fiskevernforening tiltak 2	25 000			
2015-3	Hof kommune kartlegging av spredt avløp	400 000	300 000	150 000	
2016-1	Eikern fiskevernforening og Eikern båtforening		65 000		
2016-2	Leif Ove Sørby sensor og gjødselspreder		100 000		
2016-3	Hillestad utvikling - Opprensning av Mølledammen		506 250		
	Annonser 2016	7 917			
	SUM UTBETALT FRA FOND	497 917	971 250	150 000	0

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. Ingen

Orientering:

Vestfold Vann vil normalt ta ut en jevn og stabil vannmengde fordelt over året fra Eikeren, men det kan forventes et marginalt høyere vannuttak i sommermånedene. Driftsmessig for Vestfold Vann forventes en fordeling mellom Eidsfoss VBA og Seierstad VBA på hhv. 62 % og 38 %.

Basert på tidligere uttak for Øvre Eier kommune fra Sandbukta benyttes i budsjettet 500 000 m³/år.

Det er budsjettert med et uttak på 15,3 mill. m³ fra Eikeren i 2017.

Dette innebærer at totalt uttak fra Eikeren vil være ca. 300 840 m³/uke eller 497 l/s jevnt fordelt over kalenderåret.

Ønsket vannmengde oversendes Øvre Eiker Energi som underlag for utarbeidelse av tappestrategien for 2017.

Innstilling:

Forslag til vedtak:

- 1. EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 300 840 m³/uke i 2017.*
- 2. Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien fra Eikeren for 2017.*

Status *Åpent*

Saksdokumenter:

1. *Budsjett EVIKS 2017*
2. *Budsjett Eikerensfondet*
3. *Økonomiplan 2018-2020*

Orientering: Budsjettet for EVIKS i 2017 omfatter alle driftsutgifter, kjøp av råvann og driftskostnader til Eikerensfondet.
Det er også utarbeidet en økonomiplan for 2018-2020.

Budsjett drift:

Det budsjetteres med et uttak av vann fra Eikeren på 15,3 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 Eikerensvassdraget er budsjettert med kr 100' da det i 2017 kun skal gjennomføres ordinær årlig overvåkning. De budsjetterte totale driftsutgifter for EVIKS i 2017 er kr 664 800,-. I tillegg kommer overføring til Eikerensfondet.

Dette gir en vannavgift tilsvarende 0,0435 kr /m³. Det benyttes 2,25 % rente ved selvkostberegningen. Fondsavsetningen faktureres separat.

Eikeren fondet:

Tilskudd til Eikeren fondet faktureres Vestfold Vann og Øvre Eiker kommune (ØEK) og overføres Eikerensfondet.

Det anbefales en innbetaling på 1 øre/m³ vann i 2017. Dette vil gi en avsetning til Eikerensfondet på kr 153'. Representantskapet i EVIKS fastsetter endelig avsetningen til fondet. Endelig behandling av søknader til fondet er ikke gjennomført, men foreløpig innkomne søknader er registrert.

Det forventes en fondsbeholdning pr 31.12.16 på kr ca. kr 527'.

Økonomiplan:

Det er lagt ved en økonomiplan som viser utviklingen for perioden 2018-2020. Det forventes kjøp av 15,3 mill. m³ vann pr år i perioden 2018-2020.

Innstilling:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2017 datert 28.10.16 godkjennes.
2. Vannavgift 0,0435 kr/m³ for 2017 godkjennes.
3. Avsetning til Eikerensfondet for 2017 med 1 øre godkjennes.
4. Økonomiplan for EVIKS 2018-2020 datert 28.10.16 godkjennes.

Eikeren Vannverk IKS

Budsjett for 2017

Tall i hele kroner

	1. Kvartal kroner	2. Kvartal kroner	3. Kvartal kroner	4. Kvartal kroner	Årtotal
Vannavgift	(166 200)	(166 200)	(166 200)	(166 200)	(664 800)
Innkrevning til Eikerenfondet	(38 250)	(38 250)	(38 250)	(38 250)	(153 000)
Annen inntekt	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	(204 450)	(204 450)	(204 450)	(204 450)	(817 800)
Kompensasjon Øvre Eiker Energi AS	91 800	91 800	91 800	91 800	367 200
Kildeovervåking	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Overføring til Eikerenfondet	38 250	38 250	38 250	38 250	153 000
Varekostnad	155 050	155 050	155 050	155 050	620 200
Styrehonorar	3 750	3 750	3 750	3 750	15 000
Arbeidsgiveravgift	-	-	-	-	-
Totale personalkostnader	3 750	3 750	3 750	3 750	15 000
Avskrivninger	-	-	-	-	-
Leie maskiner, inventar og lignende	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Inventar, utstyr som ikke aktiveres	-	-	-	-	-
Fremmede tjenester	43 875	43 875	43 875	43 875	175 500
Kontorkostnad, kurs/opplæring	-	-	-	-	-
Reisekostnader	250	250	250	250	1 000
Annen kostnad	25	25	25	25	100
Driftskostnader	45 650	45 650	45 650	45 650	182 600
Resultat før finans	-	-	-	-	-
Finansinntekter	(500)	(500)	(500)	(500)	(2 000)
Finanskostnader	-	-	-	-	-
Driftsresultat før skatt	(500)	(500)	(500)	(500)	(2 000)
Årets resultat	(500)	(500)	(500)	(500)	(2 000)

EIKEREN VANNVÆR IKS

	REGNSKAP Resultat		REGNSKAP Resultat		PROGNOSE		BUDSJETT		ØKONOMIPLAN		
	2015	30.09.2016	2016	2017	2018	2019	2020				
Vannavgift	-534 441	-683 731	-614 764	-664 800	-670 853	-677 073	-683 464				
Tilskudd Eikererfondet	-165 216	-131 479	-153 000	-153 000	-153 000	-153 000	-153 000				
SUM DRIFTSINTEKTER	-699 657	-765 210	-767 764	-817 800	-823 853	-830 073	-836 464				
Kompensasjon for krafttap Øvre Eiker Energi	179 009	164 551	219 401	367 200	367 200	367 200	367 200				
Kildeovervåking	179 677	113 007	180 000	100 000	100 000	100 000	100 000				
Overføring Eikererfondet	165 216	131 479	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000				
SUM VAREKOSTNADER	523 902	409 037	552 401	620 200	620 200	620 200	620 200				
Styreonorar inkl laga	13 762	451	15 000	15 000	15 450	15 914	16 391				
SUM PERSONALKOSTNADER	13 762	451	15 000	15 000	15 450	15 914	16 391				
Avskrivninger anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0				
SUM AVSKRIVNINGER	0	0	0	0	0	0	0				
Revisjonshonorar	11 500	12 000	12 000	12 500	13 000	13 500	14 000				
Regnskapsføring	58 222	37 296	60 000	62 000	63 860	65 776	67 749				
Admin honorar fra VIV	42 210	60 000	80 000	80 000	82 400	84 872	87 418				
Konsulentbistand E&Y	22 270	20 313	20 313	21 000	21 630	22 279	22 947				
Honorar planlegging	7 705	0	0	0	0	0	0				
Kontorrekvisita	0	0	0	0	0	0	0				
Kostnadsførte anskaffelser	20 000	21 000	21 000	0	0	0	0				
Datakostnader	0	3 560	5 950	6 000	6 180	6 365	6 556				
Reisekostnader	32	41	1 000	1 000	1 030	1 061	1 093				
Styre og bedriftsforsamlingsmøter	0	0	0	0	0	0	0				
Andre driftskostnader	33	2 756	100	100	103	106	109				
SUM DRIFTSKOSTNADER	161 972	156 966	200 363	182 600	188 203	193 959	199 873				
Renteinntekter	-7 935	-1 661	-2 215	-2 000	-2 060	-2 122	-2 185				
Renteutgifter	0	0	0	0	0	0	0				
SUM FINANSPOSTER	-7 935	-1 661	-2 215	-2 000	-2 060	-2 122	-2 185				
ORDINÆRT RESULTAT	-7 936	-200 417	-2 215	-2 000	-2 060	-2 122	-2 185				
Vannavgift basert på forbruk 15,3 mill m3	0,0323	0,0552	0,0402	0,0435	0,0438	0,0443	0,0447				
Vannavgift	0,032	0,055	0,0402	0,0435	0,0438	0,0443	0,0447				
Tilskudd Eikererfondet	0,010	0,015	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100				
Kompensasjon råvann	0,011	0,014	0,0143	0,0240	0,0240	0,0240	0,0240				
Budsjettert forbruk	16 521 613	11 475 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000				
Selvkostberegning:											
Selvkostrente	1,94	1,59	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00				
Totale driftskostnader	534 441	534 441	614 764	664 800	670 853	677 073	683 464				
Kapitalbinding x% selvkostrente	0	0	0	0	0	0	0				
Total selvkost	534 441	534 441	614 764	664 800	670 853	677 073	683 464				
IB anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0				
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0				
UB anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0				

Selvkostberegning EVIKS budsjett 2017

	01.01.17	31.12.2017		Regnskap 31.12.2017
Kompensasjon til Øvre Eiker Energi AS				367 200
Kildeovervåking				100 000
Personalkostnader				15 000
Avskrivninger				0
Andre driftskostnader				182 600
Totale kostnader				664 800
Rentekostnad investert kapital	0	0	2,25 %	0
Total selvkost				664 800
Innkrevd fra eiere				-664 800
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene				0
Netto finansposter				-2 000
- Selvkostrente				0
Årets resultat/overskudd(-)				-2 000
Vannavgift beregnet på budsjettet vannforbruk m3:		15 300 000	0,0435 pr m3	

Status **Åpent**

Saksdokumenter: **Ingen**

Orientering: **Ingen**

Innstilling: **Ingen**