

***EVIKS***

***Styret***  
***3/18***  
***Saksdokumenter***  
***Møte 13.11.2018***

## Saksliste styremøte 3-18

---

**Dato:** Mandag 13. november 2018 kl. 09:00-11:00  
**Sted:** Eidsfoss VBA  
**Arkiv:**

		<i>Status Side</i>
S 09-18	Undertegning av protokoll fra styremøte -18	Å
S 10-18	Muntlige orienteringer	Å
S 11-18	Internregnskap 3. kvartal.	Å
S 12-18	Vannuttak fra Eikeren 2019	Å
S 13-18	Budsjett EVIKS 2019	Å
S 14-18	EVIKS ansvar som selskap	
S 15-18	Eventuelt	Å

Praktisk info:

**Status**                    **Åpent**

**Saksdokumenter:**        **1. Styreprotokoll EVIKS 2/18**

**Orientering:**            Det har ikke kommet kommentarer til protokollen.

**Innstilling:**            Godkjennes.

**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.

*Status*

**S 03-18** **Undertegning av protokoll fra styremøte 2-17, 1-18.**

Å

**Innstilling:** Godkjennes.

**Behandling:** Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:** **Godkjennes.**

**S 04-18** **Muntlige orienteringer**

Å

**Behandling:** Styret ble orientert om følgende saker:

- ✓ Høringsuttalelser etter PBL.
- ✓ Mulig salg av ØEE.
- ✓ Status for arbeid med spredt avløp.

**Vedtak:** **Til orientering.**

**S 05-18** **Søknader til Eikerenfondet.**

Å

**Innstilling:** Til orientering.

**Behandling:** Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:** **Til orientering.**

**S 06-18** **Manøvrering av Eikeren 2017.**

Å

**Innstilling:** Til orientering.

**Behandling:** Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt. Rapport fra ØEE ettersendes når den foreligger.

**Vedtak:** **Til orientering.**

**S 07-18** **Styrets årsrapport 2017.**

Å

**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.

**S 08-18** **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:**

Det er i perioden kjøpt 13 507' m<sup>3</sup> vann og er noe høyere enn budsjett. Resultatet pr 30.09.18 viser således økte inntekter i tråd med økt uttak av råvann.

Kostnadene for kompensasjon til ØEE har vært noe høyere enn budsjett og er således ca. 5 % høyere 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 noe lavere, men uttak av vann har vært noe høyere enn budsjett. Øvrige kostnader er stort sett i tråd med budsjett.

Inntekter til Eikerenfondet er til nå kr 135 068. Dette er også noe mer enn budsjett og følger uttaket av råvann. Status for Eikerenfondet fremkommer i egen oversikt.

**Innstilling:**

Til orientering.

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
<b>RESULTAT EVIKS</b>				
	Innkrevet for råvann VIV/ØEK	0	0	0
	Vannavgift	-599 701	-508 972	18
	Refunderte driftskostnader	0	0	0
	Tilskudd Eikerenfondet	-135 068	-114 750	18
	Viderefakturert	0	0	0
	<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-734 769</b>	<b>-623 722</b>	<b>18</b>
	Kompensasjon Øvre Eiker Energi AS	288 986	275 400	5
	Kildeovervåking	75 688	75 000	1
	Motkonto viderefakturert	0	0	0
	Overføring Eikerenfondet	135 068	114 750	18
	<b>SUM VAREKOSTNADER</b>	<b>499 742</b>	<b>465 150</b>	<b>7</b>
	Styrehonorar	0	13 500	-100
	Andre personalkostnader	0	0	0
	<b>SUM PERSONALKOSTNAI</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>-100</b>
	Avskrivninger driftsmidler	0	0	0
	<b>SUM AVSKRIVNINGER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Eksterne honorarer	129 335	138 938	-7
	Kontorrekvisita	0	0	0
	Styre og bedriftsforsamlingsmøter	0	0	0
	Bank og kortgebyr	1 268	750	69
	Andre driftskostnader	5 061	5 385	-6
	<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>135 663</b>	<b>145 073</b>	<b>-6</b>
	Renteinntekter	-451	-1 875	-76
	Renteutgifter	0	0	0
	<b>SUM FINANSPOSTER</b>	<b>-451</b>	<b>-1 875</b>	<b>-76</b>
	<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>	<b>-99 815</b>	<b>-1 874</b>	<b>5 226</b>
	<b>Kontroll</b>	<b>-99 815</b>	<b>-1 874</b>	<b>5 226</b>

## Selvkostberegning EVIKS 30.09.2018

	01.01.18	30.09.2018		Regnskap 30.09.2018
Kompensasjon til Øvre Eiker Energi AS				288 986
Kildeovervåking				75 688
Personalkostnader				0
Avskrivninger				0
Andre driftskostnader				135 663
<b>Totale kostnader</b>				<b>500 337</b>
Rentekostnad investert kapital	0	0	2,34 %	0
<b>Total selvkost</b>				<b>500 337</b>
Innkrevd fra eiere				-599 701
<b>For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene</b>				<b>-99 364</b>
Netto finansposter				-451
- Selvkostrente				0
<b>Årets resultat/overskudd(-)</b>				<b>-451</b>



Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
<b>BALANSE</b>				
<b>EIENDELER</b>				
<b>Driftsmidler</b>				
	<b>Sum driftsmidler</b>	0	0	0
<b>Omløpsmidler</b>				
	Kundefordringer	165 074	144 896	309 970
	Bankinnskudd	1 401 478	171 137	1 572 616
	<b>Sum omløpsmidler</b>	1 566 553	316 033	1 882 586
	<b>SUM EIENDELER</b>	1 566 553	316 033	1 882 586
 <b>BALANSE</b> (forts)				
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>				
<b>Egenkapital</b>				
	Annen innskutt egenkapital	300 000	0	300 000
	Eikerenfondet	25 923	135 068	160 991
	Annen egenkapital	106 937	0	106 937
	Årets resultat	0	99 815	99 815
	<b>Sum egenkapital</b>	432 860	234 882	667 743
<b>Langsiktig gjeld</b>				
	<b>Sum langsiktig gjeld</b>	0	0	0
<b>Kortsiktig gjeld</b>				
	Leverandørgjeld	75 805	-1 256	74 549
	Skyldige offentlige avgifter	8 449	95 346	103 795
	Annen kortsiktig gjeld	1 049 439	-12 939	1 036 500
	<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	1 133 693	81 151	1 214 844
	<b>Sum gjeld</b>	1 133 693	81 151	1 214 844
	<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	1 566 553	316 033	1 882 586

**Status**                    *Åpent*

**Saksdokumenter:**        *1. Ingen*

**Orientering:**            Vestfold Vanns uttak av vann fra Eikeren vil normalt baseres på en driftssituasjon hvor vannleveransen har en fordeling mellom Eidsfoss VBA og Seierstad VBA på hhv. 70 % og 30 %. Imidlertid vil vedlikeholdsarbeider ved vannverkene kunne påvirke denne fordelingen. Melding sendes da til ØEE. Det kan også påregnes høyere uttak dersom sommeren er varm med lite nedbør.

Basert på tidligere uttak for Øvre Eier kommune fra Sandbukta benyttes i budsjettet 500 000 m<sup>3</sup>/år.

Det er budsjettet med et uttak på 16,6 mill. m<sup>3</sup> fra Eikeren i 2019.

Dette innebærer at totalt uttak fra Eikeren vil være ca. 319 230 m<sup>3</sup>/uke eller 528 l/s i gjennomsnitt over kalenderåret.

Ønsket vannmengde oversendes Øvre Eiker Energi som underlag for utarbeidelse av tappestrategien for 2018.

**Innstilling:**

Forslag til vedtak:

- 1. EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 319 230 m<sup>3</sup>/uke i 2019.*
- 2. Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien fra Eikeren for 2019.*

**Status**

*Åpent*

**Saksdokumenter:**

1. **Budsjett EVIKS 2019**
2. **Budsjett Eikerensfondet**
3. **Økonomiplan 2020-2022**

**Orientering:**

Budsjettet for EVIKS i 2019 omfatter alle driftsutgifter, kjøp av råvann og driftskostnader til Eikerensfondet.

Det er også utarbeidet en økonomiplan for 2020-2022.

Budsjett drift:

Det budsjetteres med et uttak av vann fra Eikeren på 16,6 mill. m<sup>3</sup>.

Kjøp av råvann budsjetteres med en gjennomsnittlig kostnad på 0,024 kr/m<sup>3</sup> basert på en kraftkostnad tilsvarende 0,40 kr/kWh. Overvåkning av Eikerenvassdraget er budsjettert med kr 100' da det i 2019 kun skal gjennomføres ordinær årlig overvåkning. De budsjetterte totale driftsutgifter for EVIKS i 2019 er kr 684 556,-. I tillegg kommer overføring til Eikerensfondet.

Dette gir en vannavgift tilsvarende 0,0412 kr /m<sup>3</sup>. Det benyttes 2,75 % 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/m<sup>3</sup> vann i 2019. Dette vil gi en avsetning til Eikerensfondet på kr 166'. Endelig behandling av søknader til fondet er ikke gjennomført, men foreløpig innkomne søknader er registrert.

Det forventes en fondsbeholdning pr 31.12.18 på ca. kr 1 000 759.

Økonomiplan:

Det er lagt ved en økonomiplan som viser utviklingen for perioden 2020-2022. Det forventes kjøp av 16,6 mill. m<sup>3</sup> vann pr år i perioden 2020-2022.

**Innstilling:**

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2019 datert 30.10.18 godkjennes.
2. Vannavgift 0,0412 kr/m<sup>3</sup> for 2019 godkjennes.
3. Avsetning til Eikerensfondet for 2019 med 1 øre godkjennes.
4. Økonomiplan for EVIKS 2020-2022 datert 30.10.18 godkjennes.

	EIKEREN VANNVK IKS				ØKONOMIPLAN			
	REGNSKAP Resultat 2017	REGNSKAP Resultat 30.06.2018	PROGNOSE 2018	BUDSJETT 2019	2020	2021	2022	
Vannavgift	-560 489	-389 584	-657 412	-684 556	-846 293	-702 074	-708 022	
Tilskudd Eikerenfondet	-136 765	-87 744	-167 588	-166 000	-166 000	-166 000	-166 000	
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-697 254</b>	<b>-477 328</b>	<b>-825 000</b>	<b>-850 556</b>	<b>-1 012 293</b>	<b>-868 074</b>	<b>-874 022</b>	
Kompensasjon for krafttap Øvre Eiker Energi	215 847	194 986	389 972	398 400	398 400	398 400	398 400	
Kildeovervåking	184 393	19 199	100 000	100 000	250 000	100 000	100 000	
Overføring Eikerenfondet	136 765	87 744	167 588	166 000	166 000	166 000	166 000	
<b>SUM VAREKOSTNADER</b>	<b>537 005</b>	<b>301 929</b>	<b>657 560</b>	<b>664 400</b>	<b>814 400</b>	<b>664 400</b>	<b>664 400</b>	
Styre honorar inkl laga	19 397	0	19 379	20 538	21 154	21 789	22 442	
<b>SUM PERSONALKOSTNADER</b>	<b>19 397</b>	<b>0</b>	<b>19 379</b>	<b>20 538</b>	<b>21 154</b>	<b>21 789</b>	<b>22 442</b>	
Avskrivninger anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0	
<b>SUM AVSKRIVNINGER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Revisjonshonorar	12 500	12 750	12 750	13 000	13 500	13 750	14 000	
Regnskapsføring	56 834	35 493	60 000	66 950	75 000	77 250	79 568	
Admin honorar fra VIV	53 380	40 000	55 000	64 890	66 837	68 842	70 907	
Konsulentbistand E&Y	11 288	8 715	12 430	12 500	12 875	13 261	13 659	
Honorar planlegging	0	0	0	0	0	0	0	
Kontorrekvisita	0	0	0	0	0	0	0	
Kostnadsførte anskaffelser	0	0	0	0	0	0	0	
Datakostnader	5 560	4 581	6 581	6 778	6 982	7 191	7 407	
Reisekostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Styre og bedriftsforsamlingsmøter	0	0	0	0	0	0	0	
Andre driftskostnader	1 291	1 242	1 300	1 500	1 545	1 591	1 639	
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>140 853</b>	<b>102 781</b>	<b>148 061</b>	<b>165 618</b>	<b>176 738</b>	<b>181 886</b>	<b>187 180</b>	
Renteinntekter	-1 824	-273	-548	-750	-773	-796	-820	
Renteavgifter	0	0	0	0	0	0	0	
<b>SUM FINANSPOSTER</b>	<b>-1 824</b>	<b>-273</b>	<b>-548</b>	<b>-750</b>	<b>-773</b>	<b>-796</b>	<b>-820</b>	
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>	<b>-1 822</b>	<b>-72 881</b>	<b>-548</b>	<b>-750</b>	<b>-773</b>	<b>-796</b>	<b>-820</b>	
Vannavgift basert på forbruk 16,6 mill m <sup>3</sup>	0,0410	0,0464	0,0392	0,0412	0,0510	0,0423	0,0427	
Vannavgift	0,041	0,046	0,0392	0,0412	0,0510	0,0423	0,0427	
Tilskudd Eikerenfondet	0,010	0,014	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	
Kompensasjon råvann	0,016	0,023	0,0233	0,0240	0,0240	0,0240	0,0240	
Budsjettert forbruk	13 676 517	8 395 488	16 758 776	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	
<b>Selvkostberegning:</b>								
<b>Selvkostrente</b>	<b>1,68</b>	<b>2,33</b>	<b>2,58</b>	<b>2,75</b>	<b>3,25</b>	<b>3,50</b>	<b>3,75</b>	
Totale driftskostnader	560 490	657 412	657 412	684 556	846 293	702 074	708 022	
Kapitalbinding x% selvkostrente	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totalt selvkost</b>	<b>560 490</b>	<b>657 412</b>	<b>657 412</b>	<b>684 556</b>	<b>846 293</b>	<b>702 074</b>	<b>708 022</b>	
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	

# Eikeren Vannverk IKS

## Budsjett for 2019

Tall i hele kroner

	1. Kvartal	2. Kvartal	3. Kvartal	4. Kvartal	Årstotal
	kroner	kroner	kroner	kroner	
Vannavgift	(171 139)	(171 139)	(171 139)	(171 139)	(684 556)
Innkrevning til Eikerenfondet	(41 500)	(41 500)	(41 500)	(41 500)	(166 000)
Annen inntekt	-	-	-	-	-
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>(212 639)</b>	<b>(212 639)</b>	<b>(212 639)</b>	<b>(212 639)</b>	<b>(850 556)</b>
Kompensasjon Øvre Eiker Energi AS	99 600	99 600	99 600	99 600	398 400
Kildeovervåking	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Overføring til Eikerenfondet	41 500	41 500	41 500	41 500	166 000
<b>Varekostnad</b>	<b>166 100</b>	<b>166 100</b>	<b>166 100</b>	<b>166 100</b>	<b>664 400</b>
Styrehonorar	4 500	4 500	4 500	4 500	18 000
Arbeidsgiveravgift	635	635	635	634	2 538
<b>Totale personalkostnader</b>	<b>5 135</b>	<b>5 135</b>	<b>5 135</b>	<b>5 135</b>	<b>20 538</b>
Avskrivninger	-	-	-	-	-
Leie maskiner, inventar og lignende	1 695	1 695	1 695	1 695	6 778
Inventar, utstyr som ikke aktiveres	-	-	-	-	-
Fremmede tjenester	39 335	39 335	39 335	39 335	157 340
Kontorkostnad, kurs/opplæring	-	-	-	-	-
Reisekostnader	-	-	-	-	-
Annen kostnad	375	375	375	375	1 500
<b>Driftskostnader</b>	<b>41 405</b>	<b>41 405</b>	<b>41 405</b>	<b>41 405</b>	<b>165 618</b>
<b>Resultat før finans</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Finansinntekter	(188)	(188)	(188)	(188)	(750)
Finanskostnader	-	-	-	-	-
<b>Driftsresultat før skatt</b>	<b>(188)</b>	<b>(188)</b>	<b>(188)</b>	<b>(188)</b>	<b>(750)</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>(188)</b>	<b>(188)</b>	<b>(188)</b>	<b>(188)</b>	<b>(750)</b>

**Status**                    **Åpent**

**Saksdokumenter:**    **Ingen**

**Orientering:**            EVIKS formål er forankret i selskapsavtalen. Denne er gjengitt nedenfor.

**3.        *Selskapets formål***

*Selskapets formål er å administrere og forvalte deltakernes interesser og rettigheter knyttet til bruk av vannressursene i Eikeren for vannforsyning og annen aktivitet i denne sammenheng.*

*Selskapet skal, innenfor rammen av denne avtale:*

- *Inneha rett til uttak av vann til offentlig vannforsyning, gjennom avtale med Øvre Eiker Energi AS.*

*For øvrig skal selskapet:*

- *Fordele vann mellom eierne ved knapphet*
- *Fungere som forretningsfører for og administrere Eikeren-fondet, jfr. pkt. 15, herunder foreta innkreving av pliktig bidrag fra deltakerne samt være ankeinstans ved eventuell uenighet i fondsstyret.*
- *Beregne og gjøre opp erstatning for krafttap*
- *Overvåke vannkvaliteten i Eikeren*
- *Være vannverkens interesseorganisasjon for å sikre fornuftig bruk av Eikeren*
- *Være vannforsyningsinteressenes kontaktorgan i saker som gjelder Eikeren*

EVIKS har avtale med ØEE om rett til uttak av vann til offentlig vannforsyning. Denne avtalen er koblet mot konsesjon gitt av NVE til uttak av vann til vannforsyning. EVIKS forvalter og følger opp denne avtalen på vegne av vannverkene i Eikeren. Videre er det også selskapets formål å overvåke vannkvaliteten og være vannverkets interesseorganisasjon for fornuftig bruk av Eikeren. I tillegg er selskapet forretningsfører og administrativ enhet for Eikeren-fondet.

I forbindelse med Øvre Eiker kommunes (ØEK) prosess knyttet til mulig salg av ØEE ble det gjort vurderinger knyttet til om ØEKs privatrettslige rettigheter til uttak av vann. ØEKs advokat kom da fram til at denne retten var overført EVIKS. I så måte synes dette å være et ulikt prinsipp for de to vannverkene i EVIKS som tar ut vann fra Eikeren i dag. Den privatrettslige retten til uttak av vann i Eikeren for Vestfold Vann ligger i Vestfold Vann og ikke i EVIKS.

Det bør avklares nærmere om EVIKS i dag juridisk forvalter ØEKs privatrettslige rett til uttak av vann. Dersom dette er tilfelle bør det avklares om dette er ønskelig videre eller om dette ligger utenfor selskapets formål. Juridisk kompetanse bør benyttes dersom / der dette er nødvendig.

**Innstilling:**

Daglig leder gjennomfører en prosess for avklaring av de privatrettslige forholdene til uttak av vann i Eikeren.

**Status**                    **Åpent**

**Saksdokumenter:**   **Ingen**

**Orientering:**         **Ingen**

**Innstilling:**         **Ingen**