

EVIKS

**Referat fra styremøte 1/06
Saksdokumenter
Møte 31.01.2006**

**Seierstad
01.02.2006**

***EVIKS
Styret***

Referat fra styremøte 1-06

Dato: ***Onsdag 31.januar 2006, kl 15-1600***
Sted: ***Eidsfoss vannverk***
Arkiv:

Status

Tilstede: Guro Vagnild Evju, Anders Aasland, Terje Røren, Sverre Mollatt

Saknr: 1/06: ***Undertegning av protokoll fra forrige styremøte.***

Å

Saknr.: 2/06 ***Retningslinjer for Eikerenfondet***

Å

Neste møte: Torsdag 20.04.2006 kl 1500-1700. Fremmøte Bragernes kirke i Drammen, østre vegg.

Vestfossen,
01.02.2006,
Sverre Mollatt

**EVIKS
Styret**

Protokoll fra styremøte 1-06

Dato: Onsdag 31.januar 2006, kl 15-1600
Sted: Eidsfoss vannverk
Arkiv:

Status

Tilstede: Guro Vagnild Evju, Anders Aasland, Terje Røren, Sverre Mollatt

Saksnr.: 1/06: **Undertegning av protokoll fra forrige styremøte.** Å

Vedtak: Protokollen ble endelig godkjent og underskrevet
(enstemmig)

Saksnr.: 2/06 **Retningslinjer for Eikerenfondet** Å

Behandling: Styret diskuterte saksbehandlingen av fondsstyresakene og man sluttet seg til saksfremlegget.
Dette innebærer:
Alle fondsstyresaker skal behandles og godkjennes av styret.
Hvis uenighet i fondsstyret skal saken etter selskapsavtalen til representantskapet.
Hvis uenighet mellom styret og fondsstyret sendes også saken til representantskapet.

Vedtak: Forslag til retningslinjer for Eikerenfondet datert 19.12.2005
(enstemmig) godkjennes.
Saken oversendes til representantskapet til godkjenning.

Neste møte: Torsdag 20.04.2006 kl 1500-1700. Fremmøte Bragernes kirke i Drammen, østre vegg.

Vestfossen,
01.02.2006,
Sverre Mollatt

***EVIKS
Styret***

Sak 1/06: Undertegning av protokoll fra styremøte 3-05.

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. Protokoll 3-05 (ikke vedlagt)

Orientering:

Protokoll fra styremøte 3-05 er tidligere sirkulert på e-post. Kommentarer er ivare tatt

***Vedtak:
(enstemmig)***

Protokollen ble endelig godkjent og underskrevet

Vestfossen,
01.02.06,
Sverre Mollatt.

EVIKS

Styret

Sak 2 /06: Retningslinjer for Eikerenfondet

Status

Åpent

Saksdokumenter:

2. **EVIKS styresak 17/05** (ikke vedlagt)
3. **Referat fra fondsstyremøte 1-05** (ikke vedlagt)
4. **Retningslinjer for Eikerenfondet** (ikke vedlagt)
5. **Vedtekter for krypsivfondet i Otra** (ikke vedlagt)

Orientering:

Det vises til vår styrebehandling om retningslinjer for Eikerenfondet. Styret i fondet har hatt møte 13 des. i fjor. Et fullstendig referat vedlegges. Det ligger også ved et forslag til retningslinjer.

Orientering og behandling i fondsstyret hitsettes:

”Orientering:

Saken har vært diskutert i styret i EVIKS i form av styresak 17/05. Synspunkter som kom frem her er forsøkt ivaretatt i forslag til retningslinjer for fondet.

Det er lite veiledning til hvordan fondsretningslinjer skal være. Men basert på innspill (venter på innspill fra Sandefjord og Øvre Eiker kommuner) og på den prosess man har vært i gjennom med diverse utredninger som grunnlag for to konsekvensutredninger, vedlegges et forslag til fondsretningslinjer. Det antas at retningslinjene trenger litt bearbeiding og styret er innstilt på å behandle disse på nytt i møte i januar.

Det er vel også nødvendig med en endelig godkjenning i representantskapet. Sakene behandles i fondsstyret og godkjennes i styret. Ved uenighet skal sakene til representantskapet til endelig avgjørelse.

Behandling:

Fondsstyret ønsket full innbetaling til fondet første året. Dette vil gi en litt romslig start og bedre forutsigbarhet.

Retningslinjene for fondet er foreløpig rundt formulert. Dette kan det bli behov for å stramme inn på senere når fondsstyret har fått mer erfaring.

Det ble foreslått mindre endringer i forslag til retningslinjer.

Revidert forslag vedlegges.”

Fondsstyret fattet følgende vedtak:

Fondsstyret slutter seg til revidert forslag til retningslinjer for Eikerenfondet.

Saken sendes EVIKS styret til godkjenning.

Det er mottatt et eksempel på fond fra Otra (oversendt av Stenshorne/ØEK).

Vedlagte forslag til retningslinjer for Eikerenfondet ble godkjent av fondsstyret.

Fondsstyret var opptatt av at saksbehandlingen med fondssaker ikke skulle bli for tungrodd. Det antas at hvis fondsstyret kommer frem til enstemmig innstillinger så vil saken kun gå til styret til endelig godkjenning.

Hvis det er uenighet skal saken etter selskapsavtalen avgjøres i representantskapet og da med innstilling fra styret.

Behandling:

Styret diskuterte saksbehandlingen av fondsstyresakene og man sluttet seg til saksfremlegget.

Dette innebærer:

Alle fondsstyresaker skal behandles og godkjennes av styret.

Hvis uenighet i fondsstyret skal saken etter selskapsavtalen til representantskapet.
Hvis uenighet mellom styret og fondsstyret sendes også saken til representantskapet.

Vedtak:
(enstemmig)

Forslag til retningslinjer for Eikerenfondet datert 19.12.2005 godkjennes.
Saken oversendes til representantskapet til godkjenning.

Vestfossen,
01.02.06,
Sverre Mollatt.