

EVIKS

Styret

Protokoll fra styremøte 1/07

Dato: *Onsdag 2. mai kl 09.00-10.30*
Sted: *Eidsfoss VBA*
Arkiv:

Til stede: *Guro Vagnild Evju, Steinar Stenvik, Terje Røren,*
Admin: *Sverre Mollatt, Torill Rosvald (sak 1/07- 4/07)*
Revisjon: *Marianne Bråthen (sak 1/07- 4/07)*
Øvre Eiker *Runar Gustavsen (Sak 6/07-7/07)*

Energi:
Saksnr.: 1/07 *Undertegning av protokoll fra styremøte 4-06* Å
Innstilling: *Protokollen til endelig godkjenning og underskrift.*
Vedtak: *Styret godkjente og underskrev protokoll 4-06.*
(Enstemmig)

Saksnr.: 2/07 *Referatsaker* Å
Innstilling: *Styret til orientering*
Vedtak: *Styret tok referatsakene til orientering*
(Enstemmig)

Saksnr.: 3/07 *Styrets beretning 2006* Å
Innstilling: *Styret godkjenner fremlagte beretning som EVIKS sin beretning for 2006. Saken oversendes representantskapet til endelig godkjenning.*
Vedtak: *Styret godkjente fremlagte beretning som EVIKS sin beretning for 2006. Saken oversendes representantskapet til endelig godkjenning.*
(Enstemmig)

Saksnr.: 4/07 *Regnskap 2006* Å
Innstilling: *Styret godkjenner fremlagte regnskap med noter og vedlegg som regnskap for EVIKS i 2006. Saken legges frem for representantskapet til endelig godkjenning.*
Vedtak: *Styret godkjente fremlagte regnskap med noter og vedlegg som regnskap for EVIKS i 2006. Saken legges frem for representantskapet til endelig godkjenning.*
(Enstemmig)

Saksnr.: 5/07 *Lønnsjustering* Å
Innstilling: *Lønn til Sverre Mollatt og Torill Rosvald justeres pr 1.1.2007 i henhold til saksfremstillingen.*
Vedtak: *Ny lønn blir kr 29.400 for Sverre Mollatt og kr 7.350 for Torill Rosvald*
(Enstemmig) *Ny lønn gjelder fra 1.1.2007.*

Saksnr.: 6/07 *Informasjonsskilt* Å
Innstilling: *Styret foreslår et det kjøpes inn og monteres orienteringsskilt ved Eikeren. Antall og plassering bestemmes på styremøte*
Behandling: *Logo for Øvre Eiker kommune og VIV bør settes på toppen av skiltene. Det foreslås at skiltene plasseres på følgende steder: Eidsfoss VBA, Eidsfoss sentrum, Tryterud, Tørrbekk, Info skilt ved Brekke, Sundhaugen, Brygga i Vestfossen, Hakavik i alt 8 skilt.*

Utred skiltsamarbeid med Øvre Eiker Energi.
Forslag om å utarbeide en liten folder til distribusjon.
Styret sluttet seg til behandlingen i saken.

Vedtak:
(Enstemmig)

Saksnr.: 7/07

Manøvrering av Eikeren 2006

Å

Innstilling:

Styret til orientering

Behandling:

Dir. Runar Gustavsen orienterte om vannuttak fra Eikeren i 2006. Alle krav i den nye konsesjonen har vært etterkommet. I et møte med EVI fremkom ønske om kortest mulig perioder med minstevannføring, oppgradering av målepunkter for vannstand og informasjon via internett. Totalt vannuttak fra Eikeren har vært 378 mill m³ og VIV IKS har tatt ut 12 mill m³ (3,2%) og Øvre Eiker kommune i underkant av 1 mill m³ (0,2%). Tilrenning som et normal år. Totalt 54 døgn med minstevannføring (sammenheng med reparasjoner i kraftstasjonen). Lars Øyvind Andresen er ny leder for Øvre Eiker Nett og Øvre Eiker bredbånd.

Vedtak:
(Enstemmig)

Styret sluttet seg til orienteringen.

Saksnr.: 8/07

Søknader til Eikerenfondet

Å

Innstilling:

Styret slutter seg til vedtak i sak 12/06 i Fondsstyret

Vedtak:

Styret sluttet seg til vedtak i sak 12/06 i Fondsstyret

(Enstemmig)

Saksnr.: 9/07

Dugnad i Grennesvannet

Å

Innstilling:

Styret slutter seg til vedtak i fondsstyresak 1/07.

Behandling:

Saken gjelder forebyggende tiltak i Grennesvannet oppstrøms Eikeren. Fondsstyret sluttet seg til saken i sak 1/07 (på e-post).

Vedtak:

Styret sluttet seg til vedtak i fondsstyresak 1-07.

(Enstemmig)

Saksnr.: 10/07

Engasjementsbrev fra revisor Ernst & Young

Å

Innstilling:

Styret til orientering.

Behandling:

Saken gjelder engasjementsbrev fra ny revisor som ble oversendt styreleder for undertegning. Brevet regulerer forholdet mellom oppdragsgiver og revisor.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

(Enstemmig)

Postliste:

Sendes ut i henhold til postliste

Neste møte:

Ikke berammert

Vestfossen,
09.05.2005,
Sverre Mollatt