

EVIKS

Referat fra styremøte 2/06
Saksdokumenter
Møte 20.04.2006

EVIKS

Styret

Saksliste styremøte 2-06

Dato: *Torsdag 20.april kl 15-17.00*
Sted: *Glitrevannverket (Bragernes kirke)*
Arkiv:

		<i>Status</i>
Til stede:	Guro Vagnild Evja, Anders Aasland, Terje Røren, Sverre Mollatt	
Saksnr: 3/06:	<i>Undertegning av protokoll fra forrige styremøte.</i>	Å
Saksnr: 4/06:	<i>Referatsaker- Styremøte 1/06 VIVIKS, Representantskapsmøte 1/06 VIVIKS, Representantskapsmøte 1/06 EVIKS, Fondsstyret 1-06 EVIKS</i>	Å
Saksnr: 5/06:	<i>Regnskap 2005 EVIKS</i>	Å
Saksnr: 6/06:	<i>Styrets beretning 2005</i>	Å
Saksnr: 7/06:	<i>Vassdragsundersøkelser Eikerenvassdraget</i>	Å
Saksnr: 8/06:	<i>Rapport om kraftverkskjøring fra Bergsvann, Hof</i>	Å
Saksnr: 9/06:	<i>Eventuelt</i>	
Neste møte:	Avtales senere.	

Vestfossen,
21.04.2005,
Sverre B.Mollatt

EVIKS

Styret

Protokoll fra styremøte 2-06

Dato: Torsdag 20.april kl 15-17.00
Sted: Glitrevannverket (Bragernes kirke)
Arkiv:

		Status
Tilstede:	Guro Vagnild Evju, Anders Aasland, Terje Røren, Sverre Mollatt	
Saksnr: 3/06:	Undertegning av protokoll fra forrige styremøte.	Å
Innstilling:	Protokollen til endelig godkjenning og underskrift	
Behandling:	Protokoll underskrevet i møtet	
Vedtak: (Enstemmig)	Protokollen ble endelig godkjent og underskrevet.	
Saksnr: 4/06:	Referatsaker- Styremøte 1/06 VIVIKS, Representantskapsmøte 1/06 VIVIKS, Representantskapsmøte 1/06 EVIKS, Fondsstyret 1-06 EVIKS	Å
Innstilling:	Ingen	
Behandling:	Styret til orientering	
Vedtak: (Enstemmig)	Styre tok sakene til orientering	
Saksnr: 5/06:	Regnskap 2005 EVIKS	Å
Innstilling:	Årsregnskap og balanseoppstilling for EVIKS 2005 godkjennes. Saken oversendes til representantskapet.	
Behandling:	Revisors beretning ble opplest.	
Vedtak: (Enstemmig)	Årsregnskap og balanseoppstilling for EVIKS 2005 ble godkjent. Saken oversendes til representantskapet til endelig godkjenning.	
Saksnr: 6/06:	Styrets beretning 2005	Å
Innstilling:	Styret godkjenner fremlagte beretning som EVIKS sin beretning for 2005. Saken oversendes representantskapet til endelig godkjenning.	
Behandling:	Korrigert skrivefeil	

- Vedtak:** Styret godkjenner fremlagte beretning som EVIKS sin beretning for
(Enstemmig) 2005.
Saken oversendes representantskapet til endelig godkjenning.
- Saksnr: 7/06:** **Vassdragsundersøkelser Eikerenvassdraget** Å
- Innstilling:** Styret tar rapport om eutrofisituasjonen i Eikerenvassdraget til orientering.
Styret anbefaler at det igangsettes en forenklet årlig undersøkelse etter mal anbefalt av NIVA.
- Behandling:** SM fikk fullmakt til å utarbeide forenklet mal for oppfølging av årlige kontrollprøver i Eikerenvassdraget (forslag var ikke mottatt fra NIVA til møtet).
- Vedtak:** Styret tar rapport om eutrofisituasjonen i Eikerenvassdraget til orientering.
(Enstemmig) Styret anbefaler at det igangsettes en forenklet årlig undersøkelse etter mal anbefalt av NIVA.
- Saksnr: 8/06:** **Rapport om kraftverkskjøring fra Bergsvann, Hof** Å
- Innstilling:** Styret til innspill (Terje) og diskusjon.
- Behandling:** SM tar kontakt med Eidsfoss Verk om kjøring av kraftstasjonen på Eidsfoss.
Styret så ikke behov for å investere i en værstasjon på Eidsfoss vannverk.
- Vedtak:** EVIKS utsetter innkjøp av værstasjon på Eidsfoss vannverk.
(Enstemmig)
- Saksnr: 9/06:** **Eventuelt** Å
- Innstilling:** Ingen
- Behandling:** EVIKS utformer og utarbeider forslag til skilt med informasjon om Eikeren.
Vedtak: SM tar opp spørsmålet om forsøppling med berørte myndigheter.
(Enstemmig)
- Neste møte:** Avtales senere.

Vestfossen,
21.04.2006,
Sverre Mollatt

EVIKS
Styret

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

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. Protokoll fra styremøte 1-06 (ikke vedlagt)

Orientering:

Protokoll fra styremøte 1-06 er tidligere sirkulert på e-post.
Kommentarer er ivaretatt.

Innstilling:

Protokollen til endelig godkjenning og underskrift

Behandling:

Protokoll underskrevet i møtet

Vedtak:

(Enstemmig)

Protokollen ble endelig godkjent og underskrevet.

Vestfossen,
21.04.06,
Sverre B. Mollatt.

***EVIKS
Styret***

***Sak 4 /06: Referatsaker -
Styremøte 1/06 VIVIKS, Representantskapsmøte 1/06 VIVIKS,
Representantskapsmøte 1/06 EVIKS, Fondsstyret 1-06 EVIKS***

Status

Åpent

Saksdokumenter:

- 1. Protokoll styremøte 1/06 VIVIKS (ikke vedlagt)***
- 2. Protokoll representantskapsmøte 1/06 VIVIKS (ikke vedlagt)***
- 3. Protokoll representantskapsmøte 1/06 EVIKS (ikke vedlagt)***
- 4. Referat fondsstyret møte 1-06 EVIKS (ikke vedlagt)***

Orientering:

Ingen

Innstilling:

Styret til orientering

Behandling:

Vedtak:

Styre tok sakene til orientering

(Enstemmig)

Vestfossen,
21.04.06,
Sverre Mollatt.

EVIKS Styret

Sak 5/06: Regnskap 2005 EVIKS

Status ***Åpent***

Saksdokumenter: ***1. Resultatregnskap (ikke vedlagt)***
 2. Balanse (ikke vedlagt)

Orientering: EVIKS ble stiftet 22. juni i 2005.
Siste halvår i 2005 ble brukt til å konstituere EVIKS styre og fondsstyret og utarbeide retningslinjer for Eikerenfondet.

VIV IKS har dekket alle utgifter i 2005.

Det er innbetalt egenkapital på til sammen kr 300 000 fra eierne, VIV IKS, Øvre Eiker kommune og Glitrevannverket.

Det er påløpt utgifter til vassdragsundersøkelser utført av NIVA og VIV (oppstartet av VIV IKS før EVIKS ble stiftet), oppretting av hjemmeside på internett og honorarer.

Det er ikke utbetalt lønn i 2005.

Totale utgifter beløper seg til kr 117 400 og regnskapet balanserer med kr 698 560.

Det skal føres eget regnskap for fondsstyret, men i år det kun påløpe møteutgifter til et møte og disse utgiftene er belastet regnskapet til EVIKS.

Revisors beretning ettersendes.

Innstilling: Årsregnskap og balanseoppstilling for EVIKS 2005 godkjennes.
Saken oversendes til representantskapet.

Behandling: Revisors beretning ble opplest.

Vedtak: Årsregnskap og balanseoppstilling for EVIKS 2005 ble godkjent.
(Enstemmig) Saken oversendes til representantskapet til endelig godkjenning.

Vestfossen,
21.04.06,
Sverre Mollatt.

EVIKS
Styret

Sak 6/06: Styrets årsberetning 2005 EVIKS

Status	Åpent
Saksdokumenter:	1. Styrets beretning 2005
Orientering:	Ingen
Innstilling:	Styret godkjenner fremlagte beretning som EVIKS sin beretning for 2005. Saken oversendes representantskapet til endelig godkjenning.
Behandling:	Korrigert skrivefeil
Vedtak: (Enstemmig)	Styret godkjenner fremlagte beretning som EVIKS sin beretning for 2005. Saken oversendes representantskapet til endelig godkjenning.

Vestfossen,
21.04.06,
Sverre B. Mollatt.

EVIKS

Styrets beretning for 2005.

EVIKS er et interkommunalt selskap som har som formål å administrere og forvalte deltakernes interesser og rettigheter knyttet til bruk av vannressursene i Eikeren for vannforsyning og annen aktivitet i denne sammenheng.

EVIKS ble formelt stiftet i konstituerende representantskapsmøte 22.06.2005.

Selskapet er registrert i Brønnøysundregistrene 21.07.2005 med organisasjonsnummer 988 444 820.

Styret oppnevnt av representantskapet på møtet 22.06.2005

Styret, representantskapet og fondsstyret.

I representantskapet sitter Bjørn Ole Gleditsch (leder), Sandefjord, Anders Werp, Øvre Eiker og Tone Lindemark, Asker.

I styret sitter Guro Vagnild Evju (leder), Hof, Terje Røren, Drammen og Anders Aasland, Vestfossen.

Til fondsstyret er oppnevnt Heidi Ørnlo, Horten, Freddy Berg, Vestfossen, Leif Ove Sørby, Vestfossen og Rune Nordeide, Hof.

Daglig leder er Sverre Brinch Mollatt, Tønsberg og sekretær/økonomi Torill Rosvald, Larvik.

Annet halvår har blitt benyttet til å starte opp arbeidet i EVIKS. Det er avholdt møter i styre (3). representantskapet (2 og fondsstyret (1)

Styret har konstituert seg, ansatt daglig leder, bestemt godtgjørelser for tillitsvalgte og tatt diverse administrative beslutninger. Det ble blant annet bestemt å opprette egen hjemmeside på internett. Det er utarbeidet er budsjett for 2006 basert på antatte uttaksmengder fra Eikeren. Høsten 2006 vil bli spesiell da all vannforsyning til VIV vil komme fra Eikeren. Dette har sammenheng med bygging av ny E18 Langåker/Bommestad i sydfylket.

Det har vært samarbeidet mellom styret, representantskapet og fondsstyret for å komme frem til omforente retningslinjer for Eikerenfondet.

Representantskapet har vedtatt budsjett for 2006 og har sluttet seg til forslag til retningslinjer for Eikerenfondet og senere vedtatt at det skal settes av 2 øre pr m³ til Eikerenfondet i 2006.

Fondsstyret har konstituert seg og har utarbeidet retningslinjer for Eikerenfondet som senere er godkjent i EVIKS. Det er også utarbeidet rutiner for kunngjøring av fondet med midler til miljøoptimaliserende tiltak i Eikerenvassdraget.

Økonomi

VIV IKS har dekket alle utgifter i 2005.

Det er innbetalt egenkapital på til sammen kr 300 000 fra eierne, VIV IKS, Øvre Eiker kommune og Glitrevannverket. Det er påløpt utgifter til vassdragsundersøkelser (oppstartet av VIV IKS før EVIKS ble stiftet) og oppretting av hjemmeside på internett. Det er ikke utbetalt lønn i 2005.

Totale utgifter beløper seg til kr 117 400 og regnskapet balanserer med kr 698 560.

Forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Arbeidsmiljø

Styre anser arbeidsmiljøet i EVIKS for å være godt.

Ytre miljø

EVIKS sin virksomhet skal være positiv for det ytre miljø blant annet med tilskudd til miljøoptimaliserende tiltak i Eikerenvassdraget.

Ansatte

EVIKS har ingen ansatte i 2005 mens to er ansatt i 2006. EVIKS har 50 % kvinneandel.

Fremtidsutsikter

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

Vestfossen.

5.04.06

Guro Vagnild Evju, styreleder

Anders Aasland, nestleder

Terje Røren, styremedlem

Sverre B. Mollatt, daglig leder

- Status** *Åpent*
- Saksdokumenter:** *1. Overvåking av eutrofisituasjonen i Eikerenvassdragets innsjøer i 2005 (ikke vedlagt)*
2. Mal for vassdragsundersøkelse (ikke vedlagt)
- Orientering:** VIVIKS engasjerte NIVA til å gjennomføre en vassdragsundersøkelse i Eikerenvassdraget tidlig i 2005.
Detter var en oppfølging av tidligere undersøkelser og vil også legge en mal for undersøkelser i fremover.
VIVIKS var svært interessert i å følge opp vannkvaliteten i vassdraget og ønsker å bidra med sitt for å forbedre denne ytterligere.
NIVA v/Dag Berge har lang fartstid i vassdraget (DB er fra Hof og har hytte ved Hillestadvann) og det r viktig å etablere godt grunnlag for trender i vannkvalitetsutvikling i vassdraget.
Det er meningen at fjorårets resultater skal gi grunnlag for hvordan man skal følge opp tilstanden i vassdraget fremover.
Det foreslås at det utarbeides en mal for en forenklet undersøkelse som kan kjøres årlig. Med mellomrom utarbeides det så en mer omfattende rapport for eksempel i samarbeid med NIVA.
Årets rapport vedlegges i dag (XX), men er ikke helt ferdig. Helt ferdig rapport ettersendes når den foreligger.
Det fremgår av rapporten at tilstanden er god og at trendene for Bergsvann viser bedring for flere parametere.
Det vises ellers til rapportens konklusjoner.
- Det vedlegges også et forslag til forenklet mal for årlig undersøkelser i egen regi. (eventuelt ettersendes).
- VIV har avsatt 4 øre pr m³ uttatt vann til utgifter forbundet med vannkildene Farris og Eikeren. Representantskapet har bestemt at 2 øre skal settes av til Eikerenfondet som administreres av fondsstyret i EVIKS.
Det må være naturlig at VIV bekoster utgifter til forenklet vassdragsovervåking over overskytende fondsmidler (ikke Eikerenfondet).
- Innstilling:** Styret tar rapport om eutrofisituasjonen i Eikerenvassdraget til orientering.
Styret anbefaler at det igangsettes en forenklet årlig undersøkelse etter mal anbefalt av NIVA.
- Behandling:** SM fikk fullmakt til å utarbeide forenklet mal for oppfølging av årlige kontrollprøver i Eikerenvassdraget (forslag var ikke mottatt fra NIVA til møtet).
- Vedtak:**
(Enstemmig) Styret tar rapport om eutrofisituasjonen i Eikerenvassdraget til orientering.
Styret anbefaler at det igangsettes en forenklet årlig undersøkelse etter mal anbefalt av NIVA.

Vestfossen,
21.04.06,
Sverre Mollatt.

Status *Åpent*

Saksdokumenter: *1. Rapport om kraftverkkjøring i Bergsvann (ikke vedlagt)*
 2. Værstasjon (ikke vedlagt)

Orientering: Kraftverkskjøringen fra Bergsvann har vært omstridt. Kraftverkseier (Eidsfoss verk) har reguleringsrett på inntil 4,7 m. Tidligere ble innsjøen ofte tappet helt ned til LARV om sommeren til mange hytteeieres frustrasjon. Hof kommune sammen med NIVA og EI utarbeidet en rapport (ca 1990) som konkluderte med at kjøring av overskytende vann i sommerhalvår fra HORV ga en mye bedre økonomi. Etter dette har krafteier (så vidt jeg vet) vært moderat med nedtapping om sommeren.

EVIKS sin interesse i dette er at de ter en klar sammenheng mellom vannkvalitet og oppholdstid i innsjøen. Og som kjent vil oppholdstiden være relatert til vannvolumet i innsjøen. Det er derfor ut fra vannfaglige vurderinger ønske om at Bergsvann skal være så fullt som mulig i den aktive sesongen fro plantevekst.

Jeg er lovet rapporten og vil ettersende denne så snart jeg mottar denne. Det er et spørsmål om EVIKS skal gå i en nærmer dialog med EV for å sette opp et kjøremønster som relaterer til vannfaglige kriterier, nedbør og sneforhold, hytteeieres interesser osv.

I denne sammenheng er det spørsmål om det vil være nyttig å montere en værstasjon i vassdraget som kan gi informasjon om nedbør, vind, temperatur og fordampning (?). Det er innhentet prise på værstasjoner og det må påregnes kostnader i størrelsesorden kr 100 000 ved montering f. eks på vannverket på Eidsfoss.

Se vedlagte tilbud. (Det er innhentet flere tilbud, mens tilbud fra HydroCom er klart minst kostbart.)

Innstilling: Styret til innspill (Terje) og diskusjon.

Behandling: SM tar kontakt med Eidsfoss Verk om kjøring av kraftstasjonen på Eidsfoss. Styret så ikke behov for å investere i en værstasjon på Eidsfoss vannverk. Rettet info feil i innstillingen (reguleringshøyde).

Vedtak: EVIKS utsetter innkjøp av værstasjon på Eidsfoss vannverk.
(Enstemmig)

Vestfossen,
21.04.06,
Sverre Mollatt.

***EVIKS
Styret***

Sak 9 /06: Eventuelt

<i>Status</i>	<i>Åpent</i>
<i>Saksdokumenter:</i>	<i>Ingen</i>
<i>Orientering:</i>	Mattilsynet krever at det skal settes opp informasjonsskilt på strategiske steder med opplysninger om at Eikeren er drikkevann. SM utarbeider plan for skiltutforming og forslag til plassering. Det har innkommet klager p søppeltømming langs Eikeren. SM tar dette opp med berørte myndigheter.
<i>Innstilling:</i>	Ingen
<i>Behandling:</i>	
<i>Vedtak: (Enstemmig)</i>	EVIKS utformer og utarbeider forslag til skilt med informasjon om Eikeren. SM tar opp spørsmålet om forsøppling med berørte myndigheter.

Vestfossen,
21.04.06,
Sverre Mollatt.