

Protokoll fra styremøte 2-12

Dato: Fredag 9. november 2012 kl. 08.00-09.30
Sted: Eidsfoss VBA
Arkiv:
Til stede: Guro Vagnild Evju, Arild Eek, Kjell E. Grønbeck. Fra administrasjonen deltok Tanja Breyholtz.

Status

S 08-12 **Undertegning av protokoll fra styremøte 1-12.**
Innstilling: Godkjennes.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Godkjennes.

Å

S 09-12 **Muntlige orienteringer**
Behandling: Styret ble orientert om følgende saker:
✓ Fiskedød i Hillestadvannet
✓ Status for arbeidet i henhold til vanndirektivet.
✓ Søknad til Eikerenfondet
✓ Deltakelse kommunale planprosesser
✓ Omdressering post EVIKS.
Vedtak: Til orientering.

Å

S 10-12 **Internregnskap 3. kvartal.**
Innstilling: Til orientering.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Til orientering.

Å

S 11-12 **Vannuttak fra Eikeren.**
Innstilling:
1. EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 316 400 m³/uke i 2013.
2. Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien fra Eikeren for 2013.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 316 400 m³/uke i 2013.
2. Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien fra Eikeren for 2013.

Å

S 12-12 **Budsjett EVIKS 2013.**
Innstilling: Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:
1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2013 datert 31.10.12 godkjennes.
2. Avsetning til Eikerenfondet for 2013 med 1øre godkjennes.
3. Økonomiplan for EVIKS 2014-2016 datert 31.10.12 godkjennes
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:
1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2013 datert 31.10.12 godkjennes.
2. Avsetning til Eikerenfondet for 2013 med 1øre godkjennes.

Å

3. Økonomiplan for EVIKS 2014-2016 datert 31.10.12 godkjennes

S 13-12

Eventuelt

A

Ingen saker.

Neste møte:

Ikke berammet

Vestfossen, 09.11.12 Tanja Breyholtz.

Gyro Dagmild Lujw
Tanja Breyholtz
M. E. Sørensen