

EVIKS

Styret

2/17

Saksdokumenter

Møte 13.11.2017

Saksliste styremøte 2-17

Dato: Mandag 13. november 2017 kl. 12:00-13:30
Sted: Eidsfoss VBA
Arkiv:

		<i>Status Side</i>
S 07-17	Undertegning av protokoll fra styremøte 1-17	Å
S 08-17	Muntlige orienteringer	Å
S 09-17	Internregnskap 3. kvartal.	Å
S 10-17	Vannuttak fra Eikeren 2018	Å
S 11-17	Budsjett EVIKS 2018	Å
S 12-17	Eventuelt	Å

Praktisk info:

Status **Åpent**

Saksdokumenter: **1. Styreprotokoll EVIKS 1/17**

Orientering: Det har ikke kommet kommentarer til protokollen.

Innstilling: Godkjennes.

Protokoll fra styremøte 1-17

Dato: Fredag 10. mars 2017 kl. 09.00-10.15
Sted: Eidsfoss VBA

Til stede: Vidar Ullenrød, Ragnhild Leirset, Kjell E. Grønbeck samt Olav Bjørnli.
Jarle Mjøs deltok fra Øvre Eiker Energi under sak 4-17. Fra administrasjonen deltok Tanja Breyholtz.

Status

S 01-17 **Undertegning av protokoll fra styremøte 2-16.**
Innstilling: Godkjennes.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Godkjennes.

Å

S 02-17 **Muntlige orienteringer**
Behandling: Styret ble orientert om følgende saker:
✓ Rapport utvidet overvåkning 2015
✓ Utvidelse Haslestad Bruk.
Til orientering.

Å

Vedtak:
S 03-17 **Søknader til Eikerenfondet.**
Innstilling: Til orientering.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Til orientering.

Å

S 04-17 **Manøvrering av Eikeren 2016.**
Innstilling: Til orientering.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Til orientering.

Å

S 05-17 **Styrets årsrapport 2016.**
Innstilling: Styret legger saken fram for representantskapet med følgende innstilling:
1. Årsregnskap for 2016 godkjennes.
2. Styrets beretning for 2016 godkjennes.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Styret legger saken fram for representantskapet med følgende innstilling:
1. Årsregnskap for 2016 godkjennes.
2. Styrets beretning for 2016 godkjennes.

Å

S 06-17 **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: Resultatet pr 30.09.17 viser inntekter i tråd med budsjett. Det er i perioden kjøpt 11 476' m³ vann noe som er i tråd med budsjett.

Kostnadene for kraft har vært lavere enn budsjett. Denne kostnaden er således ca. 37 % lavere 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 vesentlig lavere. Øvrige kostnader er stort sett i tråd med budsjett.

Inntekter til Eikerenfondet er til nå ca. kr 114 763. Dette er også i tråd med budsjett. Status for Eikerenfondet fremkommer i egen oversikt.

Innstilling: Til orientering.

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
DRIFTSINNTEKTER				
3000	Salgsinntekter vannavgift avg.pl.	-499 220	-498 600	0
3005	Selvkost andel, avg.pliktig	268 994	0	0
3190	Tilskudd Eikernfondet 1 øre pr m3 v	-114 763	-114 750	0
3910	Selvkost for lite/mye innkrevd	-268 994	0	0
	Salgsinntekter	-613 983	-613 350	0
	DRIFTSINNTEKTER	-613 983	-613 350	0
VAREKOSTNADER				
4000	Kompensasjon Øvre Eiker Energi AS	172 987	275 400	-37
4060	Kildeovervåking	114 614	75 000	53
4490	Motkonto tilskudd Eikerenfondet	114 763	114 750	0
	Varekostnad	402 364	465 150	-13
	VAREKOSTNADER	402 364	465 150	-13
	DEKNINGSBIDRAG	-211 619	-148 200	43
DRIFTSKOSTNADER				
5330	Godtgjørelse til styret	0	11 253	-100
	Personalkostnader	0	11 253	-100
6420	Datakostnader	3 560	4 500	-21
	Leie maskiner og utstyr	3 560	4 500	-21
6700	Revisjonshonorar	12 500	9 372	33
6701	Regnskapsføring	46 634	46 503	0
6702	Administrasjonshonorar VIV	60 000	60 000	0
6790	Konsulentbistand Ernst & Young	7 188	15 747	-54
	Eksterne honorarer	126 322	131 622	-4
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	0	747	-100
	Reise, diett, bilgodtgj	0	747	-100
7320	Annonser	6 687	0	0
	Salgs- og reklamekostnader	6 687	0	0
7770	Bank og kortgebyrer	1 255	72	1 644
	Andre kostnader	1 255	72	1 644
	DRIFTSKOSTNADER	137 825	148 194	-7
	DRIFTSRESULTAT	-73 794	-6 #####	
FINANSINNTEKTER OG -K				
8050	Renteinntekt DnB NOR	-1 448	-1 503	-4
	NETTO FINANSPOSTER	-1 448	-1 503	-4
	ORDINÆRT RESULTAT FØR	-75 242	-1 509	4 886
	ÅRSRESULTAT	-75 242	-1 509	4 886
	Overskudd - / Underskudd +			

Kontonr Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE			
EIENDELER			
Driftsmidler			
Sum driftsmidler	0	0	0
Omløpsmidler			
Kundefordringer	301 680	-69 412	232 268
Bankinnskudd	1 583 641	-85 106	1 498 535
Sum omløpsmidler	1 885 321	-154 518	1 730 803
SUM EIENDELER	1 885 321	-154 518	1 730 803
BALANSE (forts)			
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Annen innskutt egenkapital	300 000	0	300 000
Eikerenfondet	23 141	114 763	137 904
Annen egenkapital	105 113	0	105 113
Årets resultat	0	75 242	75 242
Sum egenkapital	428 254	190 005	618 258
Langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld	0	0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	149 317	-66 333	82 984
Skyldige offentlige avgifter	61 823	-52 062	9 761
Annen kortsiktig gjeld	1 245 928	-226 128	1 019 800
Sum kortsiktig gjeld	1 457 068	-344 523	1 112 545
Sum gjeld	1 457 068	-344 523	1 112 545
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 885 321	-154 518	1 730 803

Selvkostberegning EVIKS 30.09.2017

	01.01.17	30.09.2017		Regnskap 30.09.2017
Kompensasjon til Øvre Eiker Energi AS				172 987
Kildeovervåking				114 614
Personalkostnader				0
Avskrivninger				0
Andre driftskostnader				137 825
Totale kostnader				425 426
Rentekostnad investert kapital	0	0	1,99 %	0
Total selvkost				425 426
Innkrevd fra eiere				-499 220
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene				-73 794
Netto finansposter				-1 448
- Selvkostrente				0
Årets resultat/overskudd(-)				-1 448

Regnskapsoversikt over Eikerenfondet 2017

		Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	
1933	Kapital pr. 01.01.	871 932	948 324	979 052	594 552	594 552	2020 Kommentarer
	Fondinnbetaling i hh budsjett	153 000	153 000	153 000			
1933	Utbetalt fra fond	497 917	122 272	537 500			
	Sum Fondsmidler 31.12.	527 015	979 052	594 552	594 552	0	
	UTBETALINGER						
2015-1	Eikern fiskevernforening og Eikern båttforening	65 000					
2015-2	Eikern fiskevernforening tiltak 2	25 000					
2015-3	Hof kommune kartlegging av spredt avløp			400 000	300 000	150 000	Ramme forskjøvet
2016-1	Eikern fiskevernforening og Eikern båttforening		65 000				Bundet
2016-2	Jan Ole Johannesen v/ Hillestad utvikling		50 000				Bundet
2017-1	Roar Schinnes				0		
2017-2	Eikern fiskevernforening			65 000			
2017-3	Hof KFUK - KFUM			15 000			
2017-4	Eidsfoss musikkforening				0		
2017-5	Øvre Eiker Kommune				50 000		
	Annonser	7 917	7 272	7 500			
	SUM UTBETALT FRA FOND	97 917	122 272	637 500	300 000	150 000	

Status *Åpent*

Saksdokumenter: *1. Ingen*

Orientering: Vestfold Vann vil normalt ta ut en jevn og stabil vannmengde fordelt over året fra Eikeren, men det kan forventes et marginalt høyere vannuttak i sommermånedene. Driftsmessig for Vestfold Vann forventes en fordeling mellom Eidsfoss VBA og Seierstad VBA på hhv. 62 % og 38 %.

Basert på tidligere uttak for Øvre Eier kommune fra Sandbukta benyttes i budsjettet 500 000 m³/år.

Det er budsjettet med et uttak på 15,3 mill. m³ fra Eikeren i 2018.

Dette innebærer at totalt uttak fra Eikeren vil være ca. 300 840 m³/uke eller 497 l/s jevnt fordelt 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. 300 840 m³/uke i 2018.*
- 2. Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien fra Eikeren for 2018.*

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. **Budsjett EVIKS 2018**
2. **Budsjett Eikerenfondet**
3. **Økonomiplan 2019-2021**

Orientering:

Budsjettet for EVIKS i 2018 omfatter alle driftsutgifter, kjøp av råvann og driftskostnader til Eikerenfondet.
Det er også utarbeidet en økonomiplan for 2019-2021.

Budsjett drift:

Det budsjetteres med et uttak av vann fra Eikeren på 15,3 mill. m³.
Kjøp av råvann budsjetteres med en gjennomsnittlig kostnad på 0,024 kr/m³ basert på en kraftkostnad tilsvarende 0,40 kr/kWh. Overvåkning av Eikerenvassdraget er budsjettert med kr 100' da det i 2018 kun skal gjennomføres ordinær årlig overvåkning. De budsjetterte totale driftsutgifter for EVIKS i 2018 er kr 678 630,-. I tillegg kommer overføring til Eikerenfondet.

Dette gir en vannavgift tilsvarende 0,0444 kr /m³. Det benyttes 2,25 % rente ved selvkostberegningen. Fondsavsetningen faktureres separat.

Eikeren fondet:

Tilskudd til Eikeren fondet faktureres Vestfold Vann og Øvre Eiker kommune (ØEK) og overføres Eikerenfondet.

Det anbefales en innbetaling på 1 øre/m³ vann i 2018. Dette vil gi en avsetning til Eikerenfondet på kr 153'. Representantskapet i EVIKS fastsetter endelig avsetningen til fondet. Endelig behandling av søknader til fondet er ikke gjennomført, men foreløpig innkomne søknader er registrert.

Det forventes en fondsbeholdning pr 31.12.17 på kr ca. kr 979'.

Økonomiplan:

Det er lagt ved en økonomiplan som viser utviklingen for perioden 2019-2021. Det forventes kjøp av 15,3 mill. m³ vann pr år i perioden 2019-2021.

Innstilling:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2018 datert 11.10.17 godkjennes.
2. Vannavgift 0,0444 kr/m³ for 2018 godkjennes.
3. Avsetning til Eikerenfondet for 2018 med 1 øre godkjennes.
4. Økonomiplan for EVIKS 2019-2021 datert 11.10.17 godkjennes.

Eikeren Vannverk IKS

Budsjett for 2018

Tall i hele kroner

	1. Kvartal kroner	2. Kvartal kroner	3. Kvartal kroner	4. Kvartal kroner	Årtotal
Vannavgift	(169 658)	(169 658)	(169 658)	(169 658)	(678 630)
Innkrevning til Eikerenfondet	(38 250)	(38 250)	(38 250)	(38 250)	(153 000)
Annen inntekt	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	(207 908)	(207 908)	(207 908)	(207 908)	(831 630)
Kompensasjon Øvre Eiker Energi AS	91 800	91 800	91 800	91 800	367 200
Kildeovervåking	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Overføring til Eikerenfondet	38 250	38 250	38 250	38 250	153 000
Varekostnad	155 050	155 050	155 050	155 050	620 200
Styrehonorar	3 944	3 944	3 944	3 944	15 776
Arbeidsgiveravgift	556	556	556	556	2 224
Totale personalkostnader	4 500	4 500	4 500	4 500	18 000
Avskrivninger	-	-	-	-	-
Leie maskiner, inventar og lignende	1 545	1 545	1 545	1 545	6 180
Inventar, utstyr som ikke aktiveres	-	-	-	-	-
Fremmede tjenester	46 313	46 313	46 313	46 313	185 250
Kontorkostnad, kurs/opplæring	-	-	-	-	-
Reisekostnader	250	250	250	250	1 000
Annen kostnad	250	250	250	250	1 000
Driftskostnader	48 358	48 358	48 358	48 358	193 430
Resultat før finans	-	-	-	-	-
Finansinntekter	(625)	(625)	(625)	(625)	(2 500)
Finanskostnader	-	-	-	-	-
Driftsresultat før skatt	(625)	(625)	(625)	(625)	(2 500)
Årets resultat	(625)	(625)	(625)	(625)	(2 500)

EIKEREN VANNVVERK IKS

	REGNSKAP Resultat 2016	PROGNOSE 2017	BUDSJETT 2018	ØKONOMIPLAN		
				2019	2020	2021
Vannavgift	-556 653	-547 116	-678 630	-685 515	-692 160	-698 989
Tilskudd Eikerfondet	-171 296	-153 000	-153 000	-153 000	-153 000	-153 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-727 949	-700 116	-831 630	-838 515	-845 160	-851 989
Kompensasjon for krafttap Øvre Eiker Energi	245 146	241 374	367 200	367 200	367 200	367 200
Kildeovervåking	120 441	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Overføring Eikerfondet	171 296	153 000	153 000	153 000	153 000	153 000
SUM VAREKOSTNADER	536 883	494 374	620 200	620 200	620 200	620 200
Styrehonorar inkl. laga	18 322	17 686	18 000	18 540	19 096	19 669
SUM PERSONALKOSTNADER	18 322	17 686	18 000	18 540	19 096	19 669
Avskrivninger anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
SUM AVSKRIVNINGER	0	0	0	0	0	0
Revisjonshonorar	12 000	12 500	13 000	13 500	14 000	14 500
Regnskapsføring	54 801	75 000	77 250	80 000	82 400	84 872
Admin honorar fra VIV	51 855	80 000	80 000	82 400	84 872	87 418
Konsulentbistand E & Y	25 438	14 376	15 000	15 450	15 914	16 391
Honorar planlegging	0	0	0	0	0	0
Kontorrekvisita	0	0	0	0	0	0
Kostnadsførte anskaffelser	21 000	0	0	0	0	0
Datakostnader	5 560	5 080	6 180	6 365	6 556	6 753
Reisekostnader	2 108	1 000	1 000	1 030	1 061	1 093
Styre og bedriftsforsamlingsmeter	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	-19	100	1 000	1 030	1 061	1 093
SUM DRIFTSKOSTNADER	172 743	188 056	193 430	199 775	205 864	212 120
Renteinntekter	-2 143	-2 118	-2 500	-2 575	-2 652	-2 732
Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSPOSTER	-2 143	-2 118	-2 500	-2 575	-2 652	-2 732
ORDINÆRT RESULTAT	-2 143	-2 118	-2 500	-2 575	-2 652	-2 732
Vannavgift basert på forbruk 15,3 mill m3	0,0325	0,0358	0,0444	0,0448	0,0452	0,0457
Vannavgift	0,032	0,0358	0,0444	0,0448	0,0452	0,0457
Tilskudd Eikerfondet	0,010	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100
Kompensasjon råvann	0,014	0,0158	0,0240	0,0240	0,0240	0,0240
Budsjettert forbruk	17 129 612	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000
Selvkostberegning:						
Selvkostrente	1,68	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Totale driftskostnader	556 653	547 116	678 630	685 515	692 160	698 989
Kapitalbinding x% selvkostrente	0	0	0	0	0	0
Total selvkost	556 653	547 116	678 630	685 515	692 160	698 989
IB anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
UB anleggsmidler	0	0	0	0	0	0

EVIKS
Styret

Sak S 12-17 Eventuelt

Status **Åpent**

Saksdokumenter: **Ingen**

Orientering: **Ingen**

Innstilling: **Ingen**