

EVIKS

Styret

3/20

Saksdokumenter

Møte 02.11.2020

Saksliste styremøte 3-20

Dato: Mandag 02. november 2020 kl. 12:30-13:30
Sted: Eidsfoss VBA
Arkiv:

		<i>Status Side</i>
S 09-20	Undertegning av protokoll fra styremøtet 2-20	Å
S 10-20	Muntlige orienteringer	Å
S 11-20	Internregnskap 3. kvartal.	Å
S 12-20	Vannuttak fra Eikeren 2020	Å
S 13-20	Budsjett EVIKS 2020	Å
S 15-20	Eventuelt	Å

Praktisk info:

Status **Åpent**

Saksdokumenter: **1. Styreprotokoll EVIKS 2/20**

Orientering: Det har ikke kommet kommentarer til protokollen.

Innstilling: Godkjennes.

.

Protokoll fra styremøte 2-20

Dato: Fredag 12. mars 2020 kl. 14.00-14.45
Sted: Telefonmøte

Til stede: Vidar Ullenrød, Ragnhild Leirset, Vegard Knutsen og Olav Bjørnli. Jarle Mjøs deltok på sak 06-20. Fra administrasjonen deltok Tanja Breyholtz.

Status

S 03-20 **Undertegning av protokoll fra styremøte 3-19 samt 1-20.**

Å

Innstilling: Godkjennes.

Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: **Godkjennes.**

S 04-20 **Muntlige orienteringer**

Å

Behandling: Styret ble orientert om følgende saker:

- ✓ Konkurransesgrunnlag – forurensningsanalyse Eikerenvassdraget
- ✓ Skilting langs riksvei 35

Vedtak: **Til orientering.**

S 05-20 **Søknader til Eikerenfondet 2019.**

Å

Innstilling: Til orientering.

Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: **Til orientering.**

S 06-20 **Manøvrering av Eikeren 2019.**

Å

Innstilling: Til orientering.

Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt. Rapport ettersendes når den foreligger.

Vedtak: **Til orientering.**

S 07-20 **Styrets årsrapport 2019.**

Å

Innstilling: Styret legger saken fram for representantskapet med følgende innstilling:

1. Årsregnskap for 2019 godkjennes.
2. Styrets beretning for 2019 godkjennes.

Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: **Styret legger saken fram for representantskapet med følgende innstilling:**

1. **Årsregnskap for 2019 godkjennes.**
2. **Styrets beretning for 2019 godkjennes.**

S 08-20 **Eventuelt**

Vannkvalitet Eikeren i hht vannforskriften.

Neste møte: Ikke berammet

Status	Åpent
Saksdokumenter:	Ingen
Orientering:	Det vil bli gitt orientering om aktuelle saker i møtet samt status for arbeidet med d med farekartleggingen av Eikeren og dennes nedslagsfelt.
Innstilling:	Til orientering.

Status

Åpent

Saksdokumenter:

- 1. Internregnskap 3.kvartal*
- 2. Status Eikerenfondet*

Orientering:

Det er i perioden kjøpt 12,25 mill. m³ vann og er med mindre avvik i tråd med budsjett. Resultatet pr 30.09.20 viser således 2 % reduserte inntekter sammenliknet med budsjett for uttak av råvann.

Kostnader for kompensasjon til ØEE er betydelig lavere enn budsjett da det er tilbakeført avsetning for 2019 i 2020. I budsjettet ble det også 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 kr 122 484. Dette er også med mindre avvik i tråd med budsjett og følger uttaket av råvann. Status for Eikerenfondet fremkommer i egen oversikt.

Innstilling:

Til orientering.

Kontonr Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
RESULTAT EVIKS			
Innkrevet for råvann VIV/ØEK	0	0	0
Vannavgift	-573 223	-583 237	-2
Refunderte driftskostnader	0	0	0
Tilskudd Eikerenfondet	-122 484	-124 500	-2
Viderefakturert	-155 800	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-851 507	-707 737	20
Kompensasjon Øvre Eiker Energi AS	-11 039	298 800	-104
Kildeovervåking	59 139	150 000	-61
Motkonto viderefakturert	155 800	0	0
Overføring Eikerenfondet	122 484	124 500	-2
SUM VAREKOSTNADER	326 384	573 300	-43
Styrehonorar	0	17 115	-100
Andre personalkostnader	0	0	0
SUM PERSONALKOSTNAI	0	17 115	-100
Avskrivninger driftsmidler	0	0	0
SUM AVSKRIVNINGER	0	0	0
Eksterne honorarer	130 577	111 323	17
Kontorrekvisita	0	0	0
Styre og bedriftsforsamlingsmøter	0	0	0
Bank og kortgebyr	1 268	1 125	13
Andre driftskostnader	3 559	4 875	-27
SUM DRIFTSKOSTNADER	135 404	117 323	15
Renteinntekter	-174	-413	-58
Renteutgifter	0	75	-100
SUM FINANSPOSTER	-174	-338	-49
ORDINÆRT RESULTAT	-389 893	-337 115 595	
Kontroll	-389 893	-337 115 595	

Kontonr Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE			
EIENDELER			
Driftsmidler			
Sum driftsmidler	0	0	0
Omløpsmidler			
Kundefordringer	214 417	45 332	259 749
Andre fordringer	0	18 312	18 312
Bankinnskudd	1 695 003	427 157	2 122 160
Sum omløpsmidler	1 909 420	490 802	2 400 221
SUM EIENDELER	1 909 420	490 802	2 400 221
BALANSE (forts)			
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Annen innskutt egenkapital	300 000	0	300 000
Eikerenfondet	116 792	122 484	239 276
Annen egenkapital	108 064	0	108 064
Årets resultat	0	389 893	389 893
Sum egenkapital	524 856	512 377	1 037 233
Langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld	0	0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	93 730	117 289	211 019
Skyldige offentlige avgifter	54 413	71 796	126 209
Annen kortsiktig gjeld	1 236 420	-210 660	1 025 760
Sum kortsiktig gjeld	1 384 563	-21 575	1 362 989
Sum gjeld	1 384 563	-21 575	1 362 989
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 909 420	490 802	2 400 221

Selvkostberegning EVIKS 30.09.2020

	01.01.2020	30.09.2020		Regnskap 30.09.2020
Kompensasjon til Øvre Eiker Energi AS				-11 039
Kildeovervåking				59 139
Personalkostnader				0
Avskrivninger				0
Andre driftskostnader				135 404
Totale kostnader				183 504
Rentekostnad investert kapital	0	0	1,43 %	0
Total selvkost				183 504
Innkrevd fra eiere				-573 223
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene				-389 719
Netto finansposter				-174
- Selvkostrente				0
Årets resultat/overskudd(-)				-174

Status *Åpent*

Saksdokumenter: *1. Ingen*

Orientering: Vestfold Vanns uttak av vann fra Eikeren vil normalt baseres på en driftssituasjon hvor vannleveranses har en fordeling mellom Eidsfoss VBA og Seierstad VBA på hhv.70 % og 30 %. Imidlertid vil vedlikeholdsarbeider ved vannverkene kunne påvirke denne fordelingen. Melding sendes da til ØEE. Det kan også påregnes høyere uttak dersom sommeren er varm med lite nedbør. Det budsjetteres med et uttak for Vestfold Vann tilsvarende 16,1 mill. m³.

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

Det budsjetteres totalt sett med et uttak på 16,6 mill. m³ fra Eikeren i 2021.

Dette innebærer at totalt uttak fra Eikeren vil være ca. 319 230 m³/uke eller 528 l/s i gjennomsnitt over kalenderåret.

Ønsket vannmengde oversendes Øvre Eiker Energi som underlag for utarbeidelse av tappestrategien for 2021.

Innstilling:

Forslag til vedtak:

- 1. EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 319 230 m³/uke i 2021.*
- 2. Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien fra Eikeren for 2021.*

Status *Åpent*

Saksdokumenter:

1. *Budsjett EVIKS 2021 og Økonomiplan 2022-2024*
2. *Budsjett Eikerenfondet*

Orientering: Budsjettet for EVIKS i 2021 omfatter alle driftsutgifter, kjøp av råvann og driftskostnader til Eikerenfondet.
Det er også utarbeidet en økonomiplan for 2022-2024.

Budsjett drift:

Det budsjetteres med et uttak av vann fra Eikeren på 16,6 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 2021 kun skal gjennomføres ordinær overvåkning. De budsjetterte totale driftsutgifter for EVIKS i 2021 er kr 674 030,-. I tillegg kommer overføring til Eikerenfondet.

Dette gir en vannavgift tilsvarende 0,0406 kr /m³. Det benyttes 1,28 % 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 2021. Dette vil gi en avsetning til Eikerenfondet på kr 166'. Endelig behandling av søknader til fondet er ikke gjennomført. Søknadsfrist er 01.11.20.

Det forventes en fondsbeholdning pr 31.12.20 på ca. kr 1,2 mill.

Økonomiplan:

Det er lagt ved en økonomiplan som viser utviklingen for perioden 2022-2024. Det forventes kjøp av 16,6 mill. m³ vann pr år i perioden 2021-2024.

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

Innstilling:

1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2021 datert 06.10.20 godkjennes.
2. Vannavgift 0,0406 kr/m³ for 2021 godkjennes.
3. Avsetning til Eikerenfondet for 2021 med 1 øre godkjennes.
4. Økonomiplan for EVIKS 2022-2024 datert 06.10.20 godkjennes.

EIKEREN VANNVERK IKS	REGNSKAP	REGNSKAP	PROGNOSE	BUDSJETT	ØKONOMIPLAN		
	Resultat	Resultat					
	2019	30.06.2020	2020	2021	2022	2023	2024
Vannavgift	-675 884	-408 862	-637 665	-674 030	-679 319	-684 752	-690 332
Tilskudd Eikerenfondet	-137 380	-87 364	-148 490	-166 000	-166 000	-166 000	-166 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-813 264	-496 226	-786 155	-840 030	-845 319	-850 752	-856 332
Kompensasjon for krafttap Øvre Eiker Energi	456 920	123 826	323 026	398 400	398 400	398 400	398 400
Kildeovervåking	54 300	30 504	130 504	100 000	100 000	100 000	100 000
Overføring Eikerenfondet	137 380	87 364	148 490	166 000	166 000	166 000	166 000
SUM VAREKOSTNADER	648 600	241 694	602 020	664 400	664 400	664 400	664 400
Styrehonorar inkl aga	21 109	0	22 820	22 820	23 505	24 210	24 936
SUM PERSONALKOSTNADER	21 109	0	22 820	22 820	23 505	24 210	24 936
Avskrivninger anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
SUM AVSKRIVNINGER	0	0	0	0	0	0	0
Revisjonshonorar	13 000	14 000	14 000	14 500	15 000	15 500	16 000
Regnskapsføring	58 514	47 478	65 000	61 800	63 654	65 564	67 531
Admin honorar fra VIV	57 052	28 840	57 680	59 410	61 193	63 028	64 919
Konsulentbistand E&Y	7 735	17 775	17 775	10 000	10 300	10 609	10 927
Honorar planlegging	0	0	0	0	0	0	0
Kontorrekvisita	0	0	0	0	0	0	0
Kostnadsførte anskaffelser	0	0	0	0	0	0	0
Datakostnader	5 560	3 080	5 560	5 600	5 768	5 941	6 119
Reisekostnader	395	0	0	0	0	0	0
Styre og bedriftsforsamlingsmøter	0	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	1 298	1 251	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500
SUM DRIFTSKOSTNADER	143 554	112 424	161 315	152 810	157 415	162 142	166 996
Renteinntekter	-581	-174	-348	-350	-361	-371	-382
Renteutgifter	100	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSPOSTER	-481	-174	-348	-350	-361	-371	-382
ORDINÆRT RESULTAT	-481	-142 282	-348	-350	-361	-371	-382
Vannavgift basert på forbruk 16,6 mill m3	0,0519	0,0486	0,0429	0,0406	0,0409	0,0413	0,0416
Vannavgift	0,052	0,049	0,0429	0,0406	0,0409	0,0413	0,0416
Tilskudd Eikerenfondet	0,011	0,010	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100
Kompensasjon råvann	0,035	0,015	0,0218	0,0240	0,0240	0,0240	0,0240
Budsjettet forbruk	13 029 313	8 409 710	14 849 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000
Selvkostberegning:							
Selvkostrente	2,30	1,58	1,35	1,28	1,41	1,54	1,65
Totale driftskostnader	675 883	266 754	637 665	674 030	679 319	684 752	690 332
Kapitalbinding x% selvkostrente	0	0	0	0	0	0	0
Total selvkost	675 883	266 754	637 665	674 030	679 319	684 752	690 332
IB anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
UB anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0

Regnskapsoversikt over Eikerenfondet 2020							
			Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	
			2019	2020	2021	2022	Kommentar
1931/1940	Kapital pr. 01.01.		1 070 562	1 208 778	1 264 288	1 322 788	
	Fondinnbetaling iht budsjett		137 380	166 000	166 000	166 000	
1940	Utbetalt fra fond		-836	110 490	107 500	7 500	
	Sum Fondsmidler 31.12.		1 208 778	1 264 288	1 322 788	1 481 288	
	UTBETALINGER						
2018-1	Eikern Fiskevernforening	Fjerne søppel	32 500	32 500			Bundet
2018-2	Jan Helge Lunde	Gjenopprettingstiltak i Dørja	15 500				Bundet
2018-3	Skarra Gård	Voll mot skader ved flom	7 032				Bundet
2019-2	Eikern Fiskevernforening	Fjerne søppel		65 000			Bundet
2019-3	Jan Iver Krekling	Dobbel front ugressbom					
2019-4 *	Ingjerd Loe	Miljøoptimaliserende tiltak i Loseelva			100 000		
	Annonser		0	12 990	7 500	7 500	
	SUM UTBETALT FRA FOND		55 032	110 490	107 500	7 500	

* omsøkt prosjekt er innvilget med forbehold

Søknader for 2020 er foreløpig ikke lagt inn.

EVIKS
Styret

Sak S 14-20 Eventuelt

Status **Åpent**

Saksdokumenter: **Ingen**

Orientering: **Ingen**

Innstilling: **Ingen**