

EVIKS

**Representantskapet
2/19
Saksdokumenter
Møte 17.12.19**

EVIKS

Representantskapet

Saksliste representantskapsmøte R 2-19

Dato:

Tirsdag 17. desember 2019 kl. 09.00-11.00

Sted:

Eidsfoss VBA

Arkiv:

		<i>Status</i>
R 08-19:	Godkjenning av innkalling og saksliste	Å
R 09-19:	Godkjenning av protokoll fra Representantskapsmøte 1 -19	Å
R 10-19:	Protokoll fra styremøte S 3-19	Å
R 11-19:	Muntlige orienteringer	Å
R 12-19:	Orientering om søknader til Eikerenfondet	Å
R 13-19:	Budsjett EVIKS 2020	Å
R 14-19:	Valg 2020-2022	
R 15-19:	Eventuelt	

Vestfossen,
20.11.2019
Olav Bjørnli

EVIKS

Representantskapet

R 08-19: Godkjenning av innkalling og saksliste

Status	Åpent
Saksdokumenter:	Innkalling (e-post), saksliste, saker og vedlegg
Orientering:	Møtetidspunkt er avtalt på forhånd. Innkalling er sendt ut på e-post. Sakene er sendt samlet i en pdf- fil. (ikke sendt med vanlig post).
Innstilling:	<i>Innkalling og sakliste godkjennes.</i>

EVIKS

Representantskapet

R 09-19: Protokoll fra representantskapsmøte 01-19

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. Protokoll 01-19.

Orientering:

Vedlagt følger protokoll fra siste representantskapsmøte 01-19 i EVIKS til orientering.

Innstilling:

Til orientering

EVIKS

Representantskapet

Protokoll fra møte i Representantskapet 1-19

Dato: Onsdag 24. april 2019 kl. 09.00-10.00.
Sted: Eidsfoss VBA.
Arkiv:

Til stede: Ann Sire Fjerdingsstad, George Fulford, Vidar Ullenrød og Morten Mobraåthen.

Forfall: Olav Bjørnli.
Administrasjonen: Tanja Breyholtz

R 01-19 **Godkjenning av innkalling og sakliste** Å
Innstilling: Innkalling og sakliste godkjennes.
Vedtak: **Innkalling og sakliste godkjennes.**
Votering: Enstemmig

R 02-19 **Godkjenning av protokoll fra siste representantskapsmøte.** Å
Innstilling: Godkjennes.
Vedtak: **Godkjennes.**
Votering: Enstemmig.

R 03-19 **Protokoll fra styremøte S 1-19 og 2-19.** Å
Innstilling: Til orientering.
Vedtak: **Til orientering.**
Votering: Enstemmig.

R 04-19 **Årsrapport EVIKS 2018** Å
Innstilling: Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:
1. Årsregnskap for 2018 godkjennes.
2. Styrets beretning for 2018 godkjennes.
1. Årsregnskap for 2018 godkjennes.
2. Styrets beretning for 2018 godkjennes.
Vedtak:
Votering: Enstemmig.

R 05-19 **Revisors godtgjørelse og valg av revisor.** Å
Innstilling: Revisors godtgjørelse for 2018 godkjennes.
Vedtak: **1. Revisors godtgjørelse for ordinært revisjonsoppdrag i 2018 kr 12 750,- godkjennes. Annen bistand utgjør kr 14 865.**
Votering: Enstemmig.

R 06-19 **Manøvrering av Eikeren 2018.** Å
Innstilling: Til orientering.
Vedtak: **Til orientering.**
Votering: Enstemmig.

R 07-19 **Eventuelt** Å

- Arbeidet etter vannforskriften
- Jfr. styrevedtak S14-18 avklaringer knyttet til EVIKS formål og omfang.

Neste møte: *Avtales på e-post*
26.04.2019
Tanja Breyholtz

EVIKS

Representantskapet

Sak R 10-19: Protokoll fra styremøte 3-19

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. Protokoll 03-19

Orientering:

Vedlagt følger protokoll fra sist styremøte 03-19 i EVIKS.

Innstilling:

Til orientering.

Protokoll fra styremøte 3-19

Dato: Mandag 13. november 2019 kl. 08.30-10.00

Sted: Eidsfoss VBA

Til stede: Vidar Ullenrød, Ragnhild Leirseth og Vegard Knutsen.
Fra administrasjonen deltok Tanja Breyholtz.

S 09-19 **Undertegning av protokoll fra styremøte 2-19.** Å

Innstilling: Godkjennes.

Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Godkjennes.

S 10-19 **Muntlige orienteringer** Å

Innstilling: Til orientering.

Behandling: Styret ble orientert om følgende saker:

- ✓ Diverse høringssaker
- ✓ Status kartlegging av spredt avløp Øvre Eiker kommune
- ✓ Status kartlegging av spredt avløp Holmestrand kommune.

Vedtak: Til orientering.

S 11-19 **Internregnskap 3. kvartal.** Å

Innstilling: Til orientering.

Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Til orientering.

S 12-19 **Vannuttak fra Eikeren 2019.** Å

- Innstilling:**
1. EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 319 230 m³/uke i 2020.
 2. Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien for Eikeren.

Behandling:

- Vedtak:** Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt, med tillegg for økning av uttak til Øvre Eiker kommune fra 500 000 til 750 000 m³/år.
1. **EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 324 230 m³/uke i 2020.**
 2. **Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien for Eikeren.**

S 13-18 **Budsjett EVIKS 2020.** Å

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

1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2020 datert 22.10.19 godkjennes.
2. Vannavgift 0,0468 kr/m³ for 2020 godkjennes.
3. Avsetning til Eikerenfondet for 2020 med 1øre/m³ godkjennes.
4. Økonomiplan for EVIKS 2021-2023 datert 20.10.19 godkjennes

Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

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

1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2020 datert 22.10.19 godkjennes.
2. Vannavgift 0,0468 kr/m³ for 2020 godkjennes.
3. Avsetning til Eikerenfondet for 2020 med 1øre/m³ godkjennes.
4. Økonomiplan for EVIKS 2021-2023 datert 20.10.19 godkjennes

S 14-19

Eventuelt

Status for søknader til Eikerenfondet og administrasjonens innstilling til søknadene.

Neste møte:

Ikke berammet

Vestfossen, 19.11.19 Tanja Breyholtz.

EVIKS

Representantskapet

Sak R 11-19: Muntlige orienteringer

Status Åpent

Saksdokumenter: Ingen

Orientering: Muntlige orienteringer på møtet.

Innstilling: *Til orientering.*

EVIKS

Representantskapet

Sak R 12-19: Orientering om søknader til Eikerenfondet

Status Åpent

Saksdokumenter: Ingen.

Orientering: Det vil bli gitt en muntlig orientering om søknader til Eikerenfondet.
Økonomisk status for fondet følger vedlagt.

Innstilling: *Til orientering.*

Regnskapsoversikt over Eikerenfondet 2019

		Prognose				18.11.2019	
		2018	2019	2020	20201	2022	Kommentar
1933/1940	Kapital pr. 01.01.	983 921	1 070 563	642 168	435 668	444 168	
	Fondinnbetaling iht budsjett	153 000	166 000	166 000	166 000	166 000	
	1933 Utbetalt fra fond	136 163	594 395	372 500	157 500	7 500	
	Sum Fondsmidler 31.12.	1 000 758	642 168	435 668	444 168	602 668	
	UTBETALINGER						
2015-3	Hof kommune kartlegging av spredt avløp		400 000	300 000	150 000		Ramme forskjøvet
2017-2	Eikern fiskevernforening	65 000					Bundet
2017-3	Hof KFUK - KFUM	15 000					Bundet
2017-4	Eidsfoss Musikforening	0					
2017-5	Øvre Eiker Kommune	50 000					Bundet
2018-1	Eikern Fiskevernforening		65 000				Bundet
2018-2	Jan Helge Lunde		15 500				Bundet
2018-3	Skarra Gård		7 032				Bundet
2018-4	Ingjerd Loe		100 000				Bundet
2018-5	Eiker Båtforening		0				
2019-1	Eiker Båtforening			0			
2019-2	Eikern Fiskevernforening			65 000			
2019-3	Jan Iver Krekling			0			
2019-4 *	Ingjerd Loe			0			
	Annonser	5 728	6 863	7 500	7 500	7 500	
	SUM UTBETALT FRA FOND	135 728	594 395	372 500	157 500	7 500	

* Det ble i 2018 innvilget kr 100 000 til omsøkt prosjekt

EVIKS

Representantskapet

Sak R 13-19: Budsjett 2020

Status *Åpent*

Saksdokumenter: 1. **Budsjett EVIKS 2020**
 2. **Budsjett Eikerenfondet**
 3. **Økonomiplan 2021-2023**

Orientering: Budsjettet for EVIKS i 2020 omfatter alle driftsutgifter, kjøp av råvann og driftskostnader til Eikerenfondet.
Det er også utarbeidet en økonomiplan for 2021-2023.

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 200' da det i 2020 kun skal gjennomføres utvidet overvåkning. De budsjetterte totale driftsutgifter for EVIKS i 2020 er kr 777 649,-. I tillegg kommer overføring til Eikerenfondet.

Dette gir en vannavgift tilsvarende 0,0468 kr /m³. Det benyttes 2,20 % 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 2020. Dette vil gi en avsetning til Eikerenfondet på kr 166'. Endelig behandling av søknader til fondet er ikke gjennomført, men foreløpig innkomne søknader er registrert.

Det forventes en fondsbeholdning pr 31.12.19 på ca. kr 642 168.

Økonomiplan:

Det er lagt ved en økonomiplan som viser utviklingen for perioden 2021-2023. Det forventes kjøp av 16,6 mill. m³ vann pr år i perioden 2021-2023.

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

Innstilling:

1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2020 datert 22.10.20 godkjennes.
2. Vannavgift 0,0468 kr/m³ for 2020 godkjennes.
3. Avsetning til Eikerenfondet for 2020 med 1 øre godkjennes.
4. Økonomiplan for EVIKS 2021-2023 datert 22.10.19 godkjennes.

Eikeren Vannverk IKS

Budsjett for 2020

Tall i hele kroner

	1. Kvartal kroner	2. Kvartal kroner	3. Kvartal kroner	4. Kvartal kroner	Årstotal
Vannavgift	(194 412)	(194 412)	(194 412)	(194 412)	(777 649)
Innkrevning til Eikerenfondet	(41 500)	(41 500)	(41 500)	(41 500)	(166 000)
Annen inntekt	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	(235 912)	(235 912)	(235 912)	(235 912)	(943 649)
Kompensasjon Øvre Eiker Energi AS	99 600	99 600	99 600	99 600	398 400
Kildeovervåking	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Overføring til Eikerenfondet	41 500	41 500	41 500	41 500	166 000
Varekostnad	191 100	191 100	191 100	191 100	764 400
Styrehonorar	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Arbeidsgiveravgift	705	705	705	705	2 820
Totale personalkostnader	5 705	5 705	5 705	5 705	22 820
Øyskrivninger	-	-	-	-	-
Leie maskiner, inventar og lignende	1 625	1 625	1 625	1 625	6 499
Inventar, utstyr som ikke aktiveres	-	-	-	-	-
Fremmede tjenester	37 108	37 108	37 108	37 108	148 430
Kontorkostnad, kurs/opplæring	-	-	-	-	-
Reisekostnader	-	-	-	-	-
Annen kostnad	375	375	375	375	1 500
Driftskostnader	39 107	39 107	39 107	39 107	156 429
Resultat før finans	-	-	-	-	-
Finansinntekter	(138)	(138)	(138)	(138)	(550)
Finanskostnader	25	25	25	25	100
Driftsresultat før skatt	(113)	(113)	(113)	(113)	(450)
Årets resultat	(113)	(113)	(113)	(113)	(450)

EIKEREN VANNVERK IKS	REGNSKAP		PROGNOSE		BUDSJETT		ØKONOMIPLAN	
	Resultat	Resultat	2019	2020	2021	2022	2023	
Vannavgift	-649 803	-287 729	-672 830	-777 649	-683 122	-688 493	-694 019	
Tilskudd Eikerfondet	-187 032	-69 837	-147 134	-166 000	-166 000	-166 000	-166 000	
SUM DRIFTSINTEKTER	-836 835	-357 566	-819 964	-943 649	-849 122	-854 493	-860 019	
Kompensasjon for krafttap Øvre Eiker Energi	392 486	199 200	398 400	398 400	398 400	398 400	398 400	
Kildeovervåking	81 711	27 412	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000	
Overføring Eikerfondet	187 032	69 837	147 134	166 000	166 000	166 000	166 000	
SUM VAREKOSTNADER	661 229	296 449	645 534	764 400	664 400	664 400	664 400	
Slyrehonorar inkl aga	22 820	0	22 820	22 820	23 505	24 210	24 936	
SUM PERSONALKOSTNADER	22 820	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	12 750	13 000	13 000	13 500	14 000	14 250	14 500	
Regnskapstøring	61 027	30 705	60 000	61 800	63 654	65 564	67 531	
Admin honorar fra VV	58 585	40 000	56 000	57 680	59 410	61 193	63 028	
Konsulentbistand E&Y	14 865	7 735	15 000	15 450	15 914	16 391	16 883	
Honorar planlegging	0	0	0	0	0	0	0	
Kontorrekvisita	0	0	0	0	0	0	0	
Kostnadsferte anskaffelser	0	0	0	0	0	0	0	
Datalosnader	7 061	3 080	6 310	6 499	6 694	6 895	7 102	
Reisekostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Slyre og bedriftsforsamlingsmøter	0	0	0	0	0	0	0	
Andre driftskostnader	1 297	1 263	1 300	1 500	1 545	1 591	1 639	
SUM DRIFTSKOSTNADER	152 585	95 783	151 610	158 429	161 217	165 884	170 683	
Renteinntekter	-646	-322	-548	-550	-567	-583	-601	
Renteutgifter	0	100	100	100	100	100	100	
SUM FINANSPOSTER	-646	-222	-448	-450	-467	-483	-501	
ORDINÆRT RESULTAT	-646	34 444	-448	-450	-466	-483	-501	
Vannavgift basert på forbruk 16,6 mill m3	0,0347	0,0412	0,0457	0,0468	0,0412	0,0415	0,0418	
Vannavgift	0,035	0,041	0,0457	0,0468	0,0412	0,0415	0,0418	
Tilskudd Eikerfondet	0,010	0,013	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	
Kompensasjon råvann	0,021	0,029	0,0271	0,0240	0,0240	0,0240	0,0240	
Budsjettet forbruk	18 703 193	6 983 712	14 713 398	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	
Selvkostberegning:								
Selvkostrente	2,37	2,32	2,19	2,20	2,50	2,80	2,90	
Totale driftskostnader	649 602	322 395	672 830	777 649	683 122	688 493	694 019	
Kapitalbinding x% selvkostrente	0	0	0	0	0	0	0	
Total selvkost	649 602	322 395	672 830	777 649	683 122	688 493	694 019	
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	

EVIKS

Representantskapet

Sak R 14-19: Valg 2020-2022

Status Åpent

Saksdokumenter: Ingen

Orientering: Representantene for de styrende organer i EVIKS velges for 2 år.

I møtet skal det derfor velges representanter til de styrende organer i EVIKS for perioden 2020 – 2022.

Representantene tar med sine kandidater til møtet.

Innstilling: Ingen.

EVIKS

Representantskapet

R 15-19: Eventuelt

Status *Åpent*

Saksdokumenter: *Ingen.*

Orientering:

Innstilling: *Ingen*