

EVIKS

Styret

1/22

Saksdokumenter

Møte 14.02.2022

Saksliste styremøte 1-22

Dato: Mandag 14. februar 2022 kl. 13:00-14:00
Sted: Teamsmøte
Arkiv:

		<i>Status Side</i>
S 01-22	Godkjenning av protokoll fra styremøtet 4-21	Å
S 02-22	Utkast til årsregnskap og styrets beretning	Å
S 03-22	Status for valg av representanter til styret og Fondsstyret	Å
S 04-22	Eventuelt	Å

Praktisk info:

04.02.22
Vidar Ullenrød

Status	Åpent
Saksdokumenter:	1. Styreprotokoll EVIKS 4/21
Orientering:	Det har ikke kommet merknader til protokollen.
Innstilling:	Godkjennes.

EVIKS

Styret

Protokoll fra styremøte 4-21

Dato: Mandag 1. november 2021 kl. 14.00-14.35
Sted: Teams

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

S 11-21 **Undertegning av protokoll fra styremøte 3-21.** Å
Innstilling: Godkjennes.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: **Godkjennes.**

S 12-21 **Muntlige orienteringer** Å
Innstilling: Til orientering.
Behandling: Styret ble orientert om følgende saker:
✓ Innspill til kommuneplanarbeidet vedr hensynssoner
✓ Prosess for utarbeidelse av veileder til hensynssonene
✓ Status arbeidet etter vannforskriften.
Vedtak: **Til orientering.**

S 13-21 **Internregnskap 3. kvartal.** Å
Innstilling: Til orientering.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: **Til orientering.**

S 14-21 **Vannuttak fra Eikeren 2022.** Å
Innstilling: 1. EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 277 885 m3/uke i 2022.
2. Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien for Eikeren.
Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt
1. **EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 277 885 m3/uke i 2022.**
2. **Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien for Eikeren.**
Behandling:
Vedtak:

S 14-21 **Budsjett EVIKS 2022.** Å
Innstilling: Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:
1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2022 datert 22.10.22 godkjennes.
2. Vannavgift 0,0871 kr/m3 for 2021 godkjennes.
3. Avsetning til Eikerenfondet for 2022 med 1øre/m3 godkjennes.
4. Økonomiplan for EVIKS 2023-2025 datert 22.10.21 godkjennes
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: **Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:**
1. **Driftsbudsjettet for EVIKS 2022 datert 22.10.22 godkjennes.**
2. **Vannavgift 0,0871 kr/m3 for 2021 godkjennes.**
3. **Avsetning til Eikerenfondet for 2022 med 1 øre/m3 godkjennes.**
4. **Økonomiplan for EVIKS 2023-2025 datert 22.10.21 godkjennes**

S 16-21 **Eventuelt**
Ingen saker

Neste møte: Ikke berammet

Status **Åpent**

Saksdokumenter: **1. Årsregnskap**
 2. Styrets beretning

Orientering: Vedlagt saken følger endelig årsrapport for 2021 for signering som inneholder styrets beretning, resultatregnskap, balanse og noter.

Saken skal endelig godkjennes av representantskapet ikke tidligere enn 4 uker etter dette møtet og senest innen utgangen av april.

Innstilling: Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:
 1. Årsregnskap for 2021 godkjennes.
 2. Styrets beretning for 2021 godkjennes.



Årsregnskap for 2021

EIKEREN VANNVERK IKS

Org.nr. 988 444 820

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Revisjonsberetning

Utarbeidet av Azets Insight AS



Resultatregnskap for 2021

EIKEREN VANNVERK IKS

	Note	2021	2020
Vannavgift	1, 12	1 301 013	286 921
Andre inntekter	2, 12	899 453	733 874
Sum driftsinntekter		2 200 466	1 020 795
Kompensasjon til Øvre Eiker Energi AS		708 881	961
Kildeovervåkning		150 920	92 773
Godtgjørelse til styret	3, 4, 5	22 820	26 243
Annen driftskostnad	2, 4, 6, 12	1 317 845	900 818
Sum driftskostnader		2 200 466	1 020 795
Driftsresultat		0	0
Annen renteinntekt		0	228
Sum finansinntekter		0	228
Årsresultat		0	228
Overføringer			
Overført til annen egenkapital		0	228
Sum		0	228

Balanse pr. 31. desember 2021

EIKEREN VANNVERK IKS

	Note	2021	2020
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	7, 12	933 343	273 281
Andre kortsiktige fordringer		31 398	0
Sum fordringer		964 741	273 281
Bankinnskudd	8	452 650	1 075 188
Bankinnskudd Eikerenfondet	8, 11	1 095 999	1 262 298
Sum bankinnskudd		1 548 648	2 337 486
Sum omløpsmidler		2 513 389	2 610 766
Sum eiendeler		2 513 389	2 610 766

Balanse pr. 31. desember 2021

EIKEREN VANNVERK IKS

	Note	2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Innskutt egenkapital	9, 10	300 000	300 000
Eikerenfondet bundet fond	9, 10, 11	879 232	605 835
Sum innskutt egenkapital		1 179 232	905 835
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	10	108 291	108 292
Sum opptjent egenkapital		108 291	108 292
Sum egenkapital	10	1 287 523	1 014 126
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		317 618	332 437
Skyldige offentlige avgifter		9 640	160 681
Eikerenfondet vedtatte forpliktelser	11	220 000	623 250
Annen kortsiktig gjeld		678 608	480 272
Sum kortsiktig gjeld		1 225 866	1 596 640
Sum gjeld		1 225 866	1 596 640
Sum egenkapital og gjeld		2 513 389	2 610 766

Vestfossen, 14.02.2022
for styret i Eikeren Vannverk IKS

Vidar Wang Ullenrød
Styrets leder

Vegard Knutsen
Nestleder

Ragnhild Fredrikke Leirset
Styremedlem

Tanja Breyholtz
Daglig leder

Noter 2021

EIKEREN VANNVERK IKS 988 444 820

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunkt for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Grunnlaget for inntektene er selvkostberegning etter H-3/14 utgitt av kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel / langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.

Langsiktig balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatt

Selskapet er en skattefri virksomhet.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note 1 - Vannavgift

Inkludert i vannavgiften er dekning av kompensasjon til Øvre Eiker Energi AS som følge av krafttap ved uttak av vann. I 2021 beløp denne kompensasjonen seg til kr. 708 881 mot kr. 76 334 året før.

Samlet avregnet kompensasjon til Øvre Eiker Energi AS for 2021 er kr 708 881 mot kr 961 i 2020 og kr 398 400 i budsjett. Årsak til den høye kompensasjonen i 2021 er en vesentlig økning i spotpriser på kraft i 2021. Kostnadsført kompensasjon avviker fra avregnet kompensasjon som følge av en reversering av avsetning for 2020, med resultateffekt i 2021 på kr 24 616.

Note 2 - Resultat EVIKS mot budsjett

	Regnskap 2021	Budsjett 2021
<u>Inntekter</u>		
Driftsinntekter	-1 301 013	-674 030
Andre inntekter	-899 453	0
Tilskudd Eikerenfondet	-168 026	-166 000
<u>Kostnader</u>		
Kompensasjon Øvre Eiker Energi AS	708 881	398 400
Kildeovervåking	150 920	100 000
Kostnader vedr. farekartlegging og analyser	899 453	0
Overføringer til Eikerenfondet	168 026	166 000
Personalkostnader	22 820	22 820
Avskrivning driftsmidler	0	0
Andre driftskostnader	418 392	152 810
Sum kostnader	2 368 492	840 030
Finansposter	0	-350
Resultat	0	-350

Andre inntekter knytter seg til inntekter vedrørende farekartlegging, analyser og målinger. Andre inntekter og de tilhørende driftskostnader er presentert brutto i årsregnskapet 2021. Sammenligningstall for 2020 er omarbeidet tilsvarende. Se omtale i note 12.

Note 3 - Lønnskostnader etc

	2021	2020
Lønn	20 000	23 000
Arbeidsgiveravgift	2 820	3 243
Sum	22 820	26 243

Mer om lønn

Selskapet hadde ingen ansatte i regnskapsåret.

Note 4 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	0	0	0

Mer om ytelser til daglig leder

Daglig leder er ansatt i Vestfold Vann IKS. Vestfold vann IKS har fakturert Eikeren Vannverk IKS for tjenester utført av daglig leder og ansatte i administrasjonen. Samlet kostnad utgjør kr 190 812. Regnskapsmessig er dette behandlet som andre driftskostnader.

Ledende person	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Styrets leder			5 500
Styrets medlemmer			4 000
Representantskapets medlemmer			6 000
Fondstyrets medlemmer			4 500
Total ytelse til andre ledende personer	0	0	20 000

Note 5 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 6 - Revisjon

	2021	2020
Revisjon	29 500	14 000
Andre tjenester	17 775	7 735
Sum godtgjørelse til revisor	47 275	21 735

Note 7 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2021.

	2021	2020
Kundefordringer	311 094	273 281
Opptjent ikke fakturert inntekt	622 249	0
Netto oppførte kundefordringer	933 343	273 281

Note 8 - Bankinnskudd, bundne midler

Skyldig skattetrekk er kr 6 820. Og bankkonto Eikerenfondet har en saldo på kr 1 095 999.

Note 9 - Innskutt egenkapital og deltakerinformasjon

Oversikt over deltakerne i selskapet pr 31.12.

Deltakere	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Øvre Eiker Kommune	30 000	10 %	10 %
Glitrevannverket IKS	15 000	5 %	5 %
Vestfold Vann IKS	255 000	85 %	85 %
Totalt antall aksjer	300 000	100 %	100 %

Note 10 - Egenkapital

	Andelskapital	Bundet fond (Eikerenfondet)	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12.2020	300 000	605 834	108 292	1 014 126
Årsresultat			0	0
Årets netto endring Eikerenfondet (note 8)		273 397		273 397
Egenkapital 31.12.2021	300 000	879 232	108 291	1 287 523

Note 11 - Eikerenfondet

Eikerenfondet - bevegelser i 2021

Skyldige forpliktelser

Skyldige forpliktelser pr 1.1	-623 250
Utbetalinger bevilgninger	282 500
Vedtak bevilgninger i 2021	-120 000
Omgjøring tidligere vedtak	240 750

Frie midler

Frie midler pr 1.1.	-605 835
Årets inntekter Eikerenfondet	-168 026
Renteinntekter	-6 238
Vedtak bevilgninger 2021	120 000
Omgjøring tidligere vedtak	-240 750
Annonser fond avsetning neste år	21 617

Skyldige forpliktelser pr 31.12 -220 000

Fire midler pr 31.12 -879 232

Vedtak som forplikter fondet:

Vedtak før 1.1	- 100 000
Vedtak i år	-120 000
Forpliktelser pr 31.12	-220 000

Kontantstrøm- BANK

Bankinnskudd Eikeren fondet pr 1.1.	1 262 298
<u>Innbetalinger</u>	
Innbetalinger vedrørende 4. kvartal forrige år	41 280
Innbetalinger vedrørende 1.-3. kvartal dette år	143 176
Innbetaling renteinntekter	6 238

Omgjøring tidligere vedtak

Søknad trukket av Roger Humlebekk	-148 250
Vestfossen Idrettsforening	-35 000
MS Eikern venneforening	-25 000
Eikern Fiskevernfor./Eikern Båtforening (2. del 2019)	-32 500

Utbetalinger

Fremtidige forpliktelser pr 31.12.21

<u>Prosjekter vedtatt tidligere år</u>	
Ingjerd Loe (vedtak 2018)	- 100 000

Utbetalinger bevilgninger	- 282 500
Utbetaling ref avstemt 2020	- 74 493

Bankinnskudd Eikerenfondet pr 31.12. 1 095 999

Bevilgninger til prosjekter vedtatt i 2021 for 2022

Eikeren Fiskevernfor./Eikern Båtforening	- 65 000
Kim Lande	- 20 000
Speiderne i Hof	- 25 000
Bevilgninger i 2021	- 110 000

Utbetalinger i løpet av året

Kim Lande	- 20 000
Øvre Eiker Kommune	- 230 000
Eikeren Fiskevernfor./Eiker Båtforening	-32 500
Utbetalinger i år	-282 500

Note 12 - Mellomværende og transaksjoner med nærstående parter

Mellomværende med Vestfold Vann IKS pr 31.12.2021 viser kundefordring kr 141 890 og leverandørgjeld kr 238 515 og mellomværende med Øvre Eiker Kommune pr 31.12.2021 viser kundefordring kr 155 324 og leverandørgjeld kr 61 600.

Hver av deltagerne har rett til å få levert råvann til en råvannspris som dekker selskapets samlede kostnader (selvkost) samt deltagerens bidrag til Eikerenfondet. I 2021 har Vestfold Vann IKS og Øvre Eiker kommune hatt følgende uttak:

Vestfold Vann IKS	Uttak vann	2021	
	1. kvartal	5 488 460	
	2. kvartal	3 736 430	
	3. kvartal	4 210 840	
	4. kvartal	2 478 780	
		15 914 510	95,94%
Øvre Eiker kommune	Uttak vann		
	1. kvartal	182 991	
	2. kvartal	178 831	
	3. kvartal	162 068	
	4. kvartal	149 377	
		673 267	4,06%
Totalt vannuttak 2021		16 587 777	100,0 %

Selskapets samlede selvkost er alle kostnader. Selvkost inkluderer bl.a. driftskostnader knyttet til vannuttak, kostnader ved oppgjør til energiverket for krafttap og kostnader ved ivaretagelse av vannverkens felles interesser i Eikeren.

Kompensasjon Øvre Eiker Energi AS	708 881
Kildeovervåking	150 920
Personalkostnader	22 820
Avskrivninger	0
Andre driftskostnader	418 392
Totale kostnader	1 301 013
Rentekostnad investert kapital	1,96% 0
Total selvkost	1 301 013
Innkrevd fra eiere	-678 764
For lite innkrevd fra eierne	(622 249)

Selvkostavregningen fordelt på deltagerne:

		A konto	Til rest	Totalt
Vestfold Vann IKS	95,94%	651 429	596 763	1 248 192
Øvre Eiker kommune	4,06%	27 335	25 486	52 821
Glitrevannverket	0,0%	0	0	0
SUM	100,0 %	678 764	622 249	1 301 013

I henhold til krav i drikkevannsforskriften har EVIKS gjennomført farekartlegging av risiko for forurensing av Eikeren som drikkevannskilde. Kostnader knyttet til farekartleggingen er i sin helhet viderefakturert eierne i selskapet etter avtalt fordeling mellom eierne i selskapet. Det ble også utført strømningsanalyser for nærmere kunnskap om utveksling av vannmassene mellom Fiskumvannet og Eikeren. Dette oppdraget ble i sin helhet betalt av Øvre Eiker kommune.

Total kostnad for farekartleggingen i 2021 er kr 888 350 og fordelt mellom eierne Vestfold Vann IKS kr 399 373, Øvre Eiker kommune kr 465 485 og Glitrevannverket IKS kr 23 492.

Årsberetning 2021 for Eikeren Vannverk IKS (EVIKS).

EVIKS har som formål å forvalte eiernes rettigheter og interesser knyttet til vannforsyning fra Eikeren. EVIKS eies av Vestfold Vann IKS, Øvre Eiker kommune og Glitrevannverket IKS og får sine inntekter i henhold til selvkostberegning fordelt etter vannuttak. Eierne i EVIKS har oppnevnt et fondsstyre som har ansvar for utdeling av fondsmidler fra Eikerenfondet.

I hele 2021 ble det tatt ut vann fra Eikeren via Eidsfoss VBA samt Øvre Eiker Vannverk. Totalt vannuttak i 2021 var 16,57 mill. m³ hvorav 15,9 mill. m³ ble tatt ut av Vestfold Vann IKS og 0,67 mill. m³ ble tatt ut av Øvre Eiker kommune. Uttaket i 2020 var noe lavere og tilsvarte 16,14 mill. m³ hvorav 15,5 mill. m³ ble tatt ut av Vestfold Vann IKS og 0,64 mill. m³ ble tatt ut av Øvre Eiker kommune.

Styret, representantskapet og fondsstyret i 2021.

Representantskapet har vært representert ved Olav Bjørnli (leder) – Vestfold Vann IKS, Knut Kvale - Øvre Eiker kommune og George Fulford - Glitrevannverket IKS.

Styret har bestått av Vidar Ullenrød (leder) - Vestfold Vann IKS, Vegard Knutsen - Øvre Eiker kommune og Ragnhild Leirset - Glitrevannverket IKS.

Til fondsstyret er oppnevnt Vidar Ullenrød (leder) – Vestfold Vann IKS, Anne Bjørg Rian - Øvre Eiker kommune, Øivind Kleven – allmenne brukerinteresser i vassdraget, og Thomas Sveri - Holmestrand kommune.

Begge kjønn er representert i selskapets styrende organer og selskapets eiere tar hensyn til dette ved valg av representanter til de styrende organer i selskapet.

I 2021 er det avholdt to møter i representantskapet, tre møter i styret og ett møte i fondsstyret. Representantskapet har behandlet 14 saker. Representantskapet har behandlet vedtektsfestede saker som regnskap, budsjett og årsberetning samt fondsavsetning til Eikerenfondet. Styret har avholdt 4 møter og behandlet 16 saker. Styret har behandlet vedtektsfestede saker som regnskap, budsjett og årsberetning. Fondsstyret har behandlet 7 saker. Det er mottatt 6 søknader i 2021 til Eikerenfondet. I alt fikk 3 søknad innvilget støtte. I tillegg fikk en søknad opprettholdt opprinnelig støtte fra tidligere behandling. Ved utgangen av året er det avsatt kr 220 000 til tiltak planlagt gjennomført i 2022. Det er også avsatt kr 879 232 i frie midler i fondet til fremtidige tiltak.

Farekartlegging av forurensningsrisiko for vannressursene i Eikeren ble utført i 2021. Anbefalte tiltak for å redusere forurensningsbelastningen er besluttet å følge opp. Økte kostnader i den forbindelse kan ventes fremover.

Økonomi

Totale driftsinntekter er kr 1 301 013 for 2021. For 2020 var dette kr 286 921. Inntektene er høyere i 2021 sammenliknet med 2020 og skyldes i hovedsak større kompensasjon til Øvre Eiker Energi grunnet høye kraftpriser.

Selskapets totale eiendeler i 2021 er kr 2 513 389. Totale eiendeler i 2020 var kr 2 610 766. Egenkapital i 2021 er kr 1 287 523 og sum gjeld er kr 1 225 866. I 2020 var egenkapitalen kr 1 014 126 og sum gjeld var kr 1 596 640. Årsresultatet går i null i henhold til selvkostprinsippet.

Årsregnskapet for 2021 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Styret bekrefter at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av EVIKS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Arbeidsmiljø og FoU

EVIKS har ingen ansatte da administrative tjenester leies av Azets Insight AS, avd Tønsberg samt fra Vestfold Vann IKS. EVIKS driver ingen forskning eller utviklings aktivitet (FoU). Fondsmidler fra Eikerenfondet blir i noen grad benyttet til utviklingsarbeid. Koronasituasjonen har ikke påvirket selskapets drift i 2021.

Ytre miljø

EVIKS forurensar ikke det ytre miljøet. EVIKS bidrar med tilskudd til miljøoptimaliserende tiltak i Eikerenvassdraget og vil arbeide aktivt for å påvirke til redusert forurensningsbelastningen til drikkevannskilden.

Fremtidsutsikter

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

Vestfossen

31.12.2021

14.02.2022

Vidar Wang Ullenrød
styreleder

Ragnhild Leirset
styremedlem

Vegard Knutsen
nestleder

Tanja Breyholtz
daglig leder

Status **Åpent**

Saksdokumenter: **Ingen**

Orientering: Det vises til valg til styrende organer i EVIKS sak 14-19:

Eierrepresentantene presenterte sine kandidater for valget.

Valgt ble:

Representantskapet 2020-2024:

Olav Bjørnli (leder) med vara Ranveig Saaghus

Knut Kvale (nestleder) med vara Bente Skårdal Kleven

George Fulford med vara Rune Svendsson

Styret (2020-2022)

Vidar Ullenrød (leder) med vara Ellen Flø Skagen

Vegard Knutsen (nestleder) med vara Kim Lysfjord Karlsen

Ragnhild Leirseth med vara Mildrid Solem

Fondsstyret:

Vidar Ullenrød (leder) med vara Erland Buøen

Anne Bjørg Rian med vara Linn Kristin Oulie

Øyvind Kleven

Thomas Sveri med vara Roger Halvorsen

Enstemmig.

Representanter til styret samt fondsstyret skal således velges for perioden 2022-2024 og eierne må fremme sine kandidater.

Innstilling: Kandidater til styret samt fondsstyret for perioden 2022-2024 må fremmes av eierne.

EVIKS
Styret

Sak S 04-22 Eventuelt

Status **Åpent**

Saksdokumenter: **Ingen**

Orientering: Ingen

Innstilling: Ingen