

EVIKS

Representantskapet

2/22

Saksdokumenter

Møte 22.11.2022

EVIKS

Representantskapet

Saksliste representantskapsmøte R 2-22

Dato:

Tirsdag 22. november 2022 kl. 08.00-09.00

Sted:

Teamsmøte

Arkiv:

		<i>Status</i>
R 09-22:	Godkjenning av innkalling og saksliste	Å
R 10-22:	Godkjenning av protokoll fra Representantskapsmøte R 1 -22	Å
R 11-22:	Protokoll fra styremøte S 2-22	Å
R 12-22:	Muntlige orienteringer	Å
R 13-22:	Orientering om søknader til Eikerenfondet	Å
R 14-22:	Budsjett EVIKS 2023	Å
R 15-22:	Eventuelt	

Vestfossen,
17.10.2022
Olav Bjørnli

R 09-22: 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>

Status	Åpent
Saksdokumenter:	1. Protokoll 01-22.
Orientering:	Vedlagt følger protokoll fra siste representantskapsmøte 01-22 i EVIKS til orientering.
Innstilling:	<i>Til orientering</i>

Protokoll fra møte i Representantskapet 1-22

Dato: Tirsdag 03. mai 2022 kl. 10.00-11.00.
Sted: Teams nettmøte.
Arkiv:

Til stede: Olav Bjørnli, Knut Kvale, George Fulford, Vidar Ullenrød

Administrasjonen: Tanja Breyholtz

R 01-22 Innstilling: Vedtak: Votering:	Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og sakliste godkjennes. Innkalling og sakliste godkjennes. Enstemmig	<i>A</i>
R 02-22 Innstilling: Vedtak: Votering:	Godkjenning av protokoll fra siste representantskapsmøte. Godkjennes. Godkjennes. Enstemmig.	<i>A</i>
R 03-22 Innstilling: Vedtak: Votering:	Protokoll fra styremøte S 1-22. Til orientering. Til orientering. Enstemmig.	<i>A</i>
R 04-22 Innstilling: Vedtak: Votering:	Årsrapport EVIKS 2021 Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling: 1. Årsregnskap for 2021 godkjennes. 2. Styrets beretning for 2021 godkjennes. 1. Årsregnskap for 2021 godkjennes. 2. Styrets beretning for 2021 godkjennes. Enstemmig.	<i>A</i>
R 05-22 Innstilling: Vedtak: Votering:	Revisors godtgjørelse og valg av revisor. Revisors godtgjørelse for 2021 godkjennes. 1. Revisors godtgjørelse for ordinært revisjonsoppdrag i 2021 kr 29 000,- godkjennes. Annen bistand utgjør kr 17 775. 2. Ernst & Young velges som revisor for 2022-2023 Enstemmig.	<i>A</i>
R 06-22 Innstilling: Vedtak: Votering:	Manøvrering av Eikeren 2021. Til orientering. Dokumentasjon ettersendes. Til orientering. Enstemmig.	<i>A</i>
R 07-22	Valg 2022-2024 Styret (2022-2024) Vidar Ullenrød (leder) med vara Line Høienholm. 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	<i>A</i>

- Orientering om oppfølgende arbeid etter farekartleggingen.

Neste møte:

Avtales på e-post

Tanja Breyholtz

Olav Bjørnli

Olav Bjørnli (Sep 21, 2022 11:48 GMT+2)

Olav Bjørnli

Knut Kvale

Knut Kvale (Sep 22, 2022 10:08 GMT+2)

Knut Kvale

George Harold Fulford

George Harold Fulford (Sep 21, 2022 18:41 GMT+2)

George Fulford

Status **Åpent**

Saksdokumenter: **1. Protokoll S 2-22**

Orientering: Vedlagt følger protokoll fra sist styremøte S 2-22 i EVIKS.

Innstilling: ***Til orientering.***

EVIKS

Styret

Protokoll fra styremøte 2-22

Dato: Onsdag 12. oktober 2022 kl. 08.00-08.35
Sted: Teams

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

S 05-2 **Protokoll fra styremøte 1-22.** Å
Innstilling: Godkjennes.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Godkjennes.

S 06-22 **Muntlige orienteringer** Å
Innstilling: Til orientering.
Behandling: Styret ble orientert om følgende saker:
✓ Videre arbeider etter farekartleggingen
✓ Manøvrering av Eikeren.
Til orientering.

Vedtak:
S 07-22 **Internregnskap 2. kvartal.** Å
Innstilling: Til orientering.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Til orientering.

S 08-22 **Vannuttak fra Eikeren 2023.** Å
Innstilling: 1. EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 254 100 m3/uke i 2023.
2. Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien for Eikeren.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak: 1. EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 254 100 m3/uke i 2023.
2. Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien for Eikeren.

S 09-22 **Budsjett EVIKS 2023.** Å
Innstilling: Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:
1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2023 datert 21.09.22 godkjennes.
2. Vannavgift 0,2225 kr/m3 for 2023 godkjennes.
3. Avsetning til Eikerenfondet for 2023 med 1øre/m3 godkjennes.
4. Økonomiplan for EVIKS 2024-2026 datert 21.09.22 godkjennes
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:
1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2023 datert 21.09.22 godkjennes.
2. Vannavgift 0,2225 kr/m3 for 2023 godkjennes.
3. Avsetning til Eikerenfondet for 2023 med 1øre/m3 godkjennes.
4. Økonomiplan for EVIKS 2024-2026 datert 21.09.22 godkjennes

S 10-22 **Eventuelt**
Ingen saker

Neste møte: Ikke berammet

Vidar Ullenrød
Vidar Ullenrød (Oct 17, 2022 11:17 GMT+2)

Vidar Ullenrød

Vegard Knutsen
Vegard Knutsen (Oct 17, 2022 12:25 GMT+2)

Vegard Knutsen

Ragnhild Leirset
Ragnhild Leirset (Oct 17, 2022 13:55 GMT+2)

Ragnhild Leirset

Status Åpent

Saksdokumenter: Ingen

Orientering: Muntlige orienteringer på møtet.

- Videre arbeid etter farekartleggingen
- Manøvrering av Eikeren

Innstilling: *Til orientering.*

Status Åpent

Saksdokumenter: Ingen.

Orientering: Det vil bli gitt en muntlig orientering om søknader til Eikerenfondet.

Økonomisk status for fondet fremlegges i møtet.

Innstilling: *Til orientering.*

EVIKS

Representantskapet

Sak R 14-21: Budsjett 2023

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. **Budsjett EVIKS 2023**
2. **Budsjett Eikerenfondet**
3. **Økonomiplan 2024-2026**

Orientering:

Budsjettet for EVIKS i 2023 omfatter alle driftsutgifter, kjøp av råvann og driftskostnader til Eikerenfondet.
Det er også utarbeidet en økonomiplan for 2024-2026.

Budsjett drift:

Det budsjetteres med et uttak av vann fra Eikeren på 13,25 mill. m³.
Kjøp av råvann budsjetteres med en gjennomsnittlig kostnad på 0,18 kr/m³ basert på en kraftkostnad tilsvarende 3 kr/kWh. Overvåkning av Eikerenvassdraget er budsjettert med kr 100' da det i 2023 kun skal gjennomføres ordinær overvåkning. For øvrig budsjetteres kostnader til administrasjon av EVIKS, samt rådgivning i tråd med forventet aktivitet knyttet til anbefalte tiltak fra farekartlegging. De budsjetterte totale driftsutgifter for EVIKS i 2023 er kr 2 947 500,-. I tillegg kommer overføring til Eikerenfondet.

Dette gir et vanngesbyr tilsvarende 0,2225 kr /m³, hvor hovedårsaken til økningen skyldes de økte kraftkostnadene. Det benyttes 4,22 % 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 2023. Dette vil gi en avsetning til Eikerenfondet på kr 132,5'. Endelig behandling av søknader til fondet er ikke gjennomført. Søknadsfrist er 01.11.22.

Det forventes en fondsbeholdning pr 31.12.22 på kr 1 078 320,-.

Økonomiplan:

Det er lagt ved en økonomiplan som viser utviklingen for perioden 2024-2026. Det forventes kjøp av 13,25 mill. m³ vann pr år i perioden 2024-2026.

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

Innstilling:

1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2023 datert 21.09.22 godkjennes.
2. Vanngesbyr 0,2225 kr/m³ for 2023 godkjennes.
3. Avsetning til Eikerenfondet for 2023 med 1 øre godkjennes.
1. Økonomiplan for EVIKS 2024-2026 datert 21.09.22 godkjennes.

EIKEREN VANNVERK IKS Med kr. 3,- kwh	REGNSKAP	REGNSKAP	PROGNOSE	BUDSJETT	ØKONOMIPLAN		
	Resultat 2021	Resultat 30.06.2022	2022	2023	2024	2025	2026
Vannavgift	-1 301 013	-498 124	-1 811 440	-2 947 500	-2 963 685	-2 980 410	-2 997 695
Tilskudd Eikerenfondet	-168 026	-57 256	-100 500	-132 500	-132 500	-132 500	-132 500
Viderefakturert	-899 453	0	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 368 492	-555 380	-1 911 940	-3 080 000	-3 096 185	-3 112 910	-3 130 195
Kompensasjon for krafttap Øvre Eiker Energi	708 881	567 433	1 206 000	2 385 000	2 385 000	2 385 000	2 385 000
Kildeovervåking	150 920	14 267	50 550	100 000	100 000	100 000	100 000
Motkonto viderefakturert	899 453	0	0	0	0	0	0
Overføring Eikerenfondet	168 026	57 256	100 500	132 500	132 500	132 500	132 500
SUM VAREKOSTNADER	1 927 280	638 956	1 357 050	2 617 500	2 617 500	2 617 500	2 617 500
Styrehonorar inkl aga	22 820	0	27 030	30 000	31 050	32 137	33 262
SUM PERSONALKOSTNADER	22 820	0	27 030	30 000	31 050	32 137	33 262
Avskrivninger anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
SUM AVSKRIVNINGER	0	0	0	0	0	0	0
Revisjonshonorar	29 500	15 120	15 500	20 000	20 500	21 000	21 500
Regnskapsføring	81 712	55 226	88 000	90 000	93 150	96 410	99 785
Admin honorar fra VV	190 813	85 900	200 000	200 000	207 000	214 245	221 744
Konsulentbistand E&Y	17 790	0	17 060	15 000	15 525	16 068	16 631
Honorar planlegging	29 700	61 933	200 000	100 000	103 500	107 123	110 872
Div prosjekt Eikeren	61 600	0	0	0	0	0	0
Kostnadsførte anskaffelser	0	0	0	0	0	0	0
Datakostnader	5 560	3 320	5 800	6 000	6 210	6 427	6 652
Reisekostnader	0	0	0	0	0	0	0
Styre og bedriftsforsamlingsmøter	0	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	1 717	1 262	1 500	1 500	1 750	2 000	2 250
SUM DRIFTSKOSTNADER	418 392	222 761	527 860	432 500	447 635	463 273	479 433
Renteinntekter	0	0	-150	-150	-155	-159	-164
Renteutgifter	0	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSPOSTER	0	0	-150	-150	-155	-159	-164
ORDINÆRT RESULTAT	0	306 337	-150	-150	-155	-159	-164
Vannavgift basert på forbruk 13,25 mill m3	0,0784	0,1405	0,1802	0,2225	0,2237	0,2249	0,2262
Vannavgift	0,078	0,141	0,1802	0,2225	0,2237	0,2249	0,2262
Tilskudd Eikernfondet	0,010	0,010	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100
Kompensasjon råvann	0,043	0,099	0,1200	0,1800	0,1800	0,1800	0,1800
Budsjettetert forbruk	16 587 777	5 725 661	10 050 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000
Selvkostberegning:							
Selvkostrente	1,96	3,15	3,50	4,22	4,07	3,97	3,94
Totale driftskostnader	1 301 013	804 461	1 811 440	2 947 500	2 963 685	2 980 410	2 997 695
Kapitalbinding x% selvkostrente	0	0	0	0	0	0	0
Total selvkost	1 301 013	804 461	1 811 440	2 947 500	2 963 685	2 980 410	2 997 695
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

[illegible]

EVIKS

Representantskapet

R 15-22: Eventuelt

Status *Åpent*

Saksdokumenter: *Ingen.*

Orientering:

Innstilling: *Ingen*