

***EVIKS***

***Styret***

***2/22***

***Saksdokumenter***

***Møte 12.10.2022***

**Saksliste styremøte 2-22**

---

**Dato:** Onsdag 12. oktober 2022 kl. 08:00-09:00  
**Sted:** Teams  
**Arkiv:**

|         |                               | <i>Status Side</i> |
|---------|-------------------------------|--------------------|
| S 05-22 | Protokoll fra styremøtet 1-22 | Å                  |
| S 06-22 | Muntlige orienteringer        | Å                  |
| S 07-22 | Internregnskap 2. kvartal     | Å                  |
| S 08-22 | Vannuttak fra Eikeren 2023    | Å                  |
| S 09-22 | Budsjett EVIKS 2023           | Å                  |
| S 09-22 | Eventuelt                     | Å                  |

**Status**                    **Åpent**

**Saksdokumenter:**        **1. Styreprotokoll EVIKS 1/22**

**Orientering:**            Det har ikke kommet kommentarer til protokollen.

**Innstilling:**            Signert protokoll til orientering.

.

**Protokoll fra styremøte 1-22**

**Dato:** Mandag 14. februar 2022 kl. 13.00-14.00  
**Sted:** Teamsmøte

**Til stede:** Vidar Ullenrød, Ragnhild Leirset, Vegard Knutsen, Olav Bjørnli samt revisor Morten Mobråthen deltok under behandling av årsregnskap og styrets beretning. Fra administrasjonen deltok Tanja Breyholtz.

**Status**  
Å

**S 01-22** **Undertegning av protokoll fra styremøte 4-21.**  
**Innstilling:** Godkjennes.  
**Behandling:** Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.  
**Vedtak:** **Godkjennes.**

**S 02-22** **Årsrapport 2021**  
**Innstilling:** Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:  
1. Årsregnskap for 2021 godkjennes.  
2. Styrets beretning for 2021 godkjennes  
**Behandling:** Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.  
**Vedtak:** **Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:**  
**1. Årsregnskap for 2021 godkjennes.**  
**2. Styrets beretning for 2021 godkjennes**

**S 03-22** **Status for valg**  
**Innstilling:** Kandidater til styret samt fondsstyret for perioden 2022-2024 må fremmes av eierne.  
**Behandling:** Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.  
**Vedtak:** **Kandidater til styret samt fondsstyret for perioden 2022-2024 må fremmes av eierne.**

**S 04-22** **Eventuelt**  
Det gjøres en nærmere vurdering av kriterier for tildeling av midler fra Eikerenfondet sett i lys av utført farekartlegging.

Det ble orientert om status for anskaffelse av revisjonstjeneste for selskapet.

*Neste møte:*

---

**16.02.22 Tanja Breyholtz.**

---

Vidar Ullenrød

Vidar Ullenrød (Mar 18, 2022 10:06 GMT+1)

**Vidar Ullenrød**

Vegard Knutsen

Vegard Knutsen (Mar 18, 2022 11:37 GMT+1)

**Vegard Knutsen**

Ragnhild Leirset

Ragnhild Leirset (Mar 18, 2022 14:15 GMT+1)

**Ragnhild Leirset**

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Status</b>          | Åpent  |
| <b>Saksdokumenter:</b> | Ingen  |
| <b>Orientering:</b>    | Det vil bli gitt orientering om aktuelle saker i møtet: <ul style="list-style-type: none"><li>• Videre arbeid etter farekartleggingen</li><li>• Manøvrering av Eikeren</li></ul> |
| <b>Innstilling:</b>    | Til orientering.   |

**Status**

*Åpent*

**Saksdokumenter:**

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

**Orientering:**

Første halvår 2022 er det tatt ut 5,7 mill. m<sup>3</sup> vann fra Eikeren. Dette er lavere enn budsjettet, noe som også fremkommer i resultatet pr 30.06.22 der inntektene er 21 % lavere enn budsjettet. Dette påvirker også inntektene til Eikerenfondet og skyldes lavere uttak av råvann sammenliknet med budsjett. Det kan forventes at denne trenden vedvarer ut året som følge av lav vannstand i Eikeren og anmodning om minimumsuttak.

Kostnader for kompensasjon til ØEE er høyere enn budsjett grunnet høy kraftpris. I budsjettet ble det lagt inn en kompensasjon til Øvre Eiker Energi basert på en kostnad på 0,75 kr/kWh. Denne har hittil i år vært vesentlig høyere. Øvrige kostnader er stort sett i tråd med budsjett. Kostnader til farekartleggingen er bekostet av EVIKS, men direktefakturert eierne etter avtalt fordeling.

Status for Eikerenfondet fremkommer i egen oversikt.

**Innstilling:**

Til orientering.

| Kontonr               | Tekst                             | Hittil i år     | Budsjett hittil i år | Avvik i % hittil |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| <b>RESULTAT EVIKS</b> |                                   |                 |                      |                  |
|                       | Innkrevet for råvann VIV/ØEK      | 0               | 0                    | 0                |
|                       | Vannavgift                        | -498 124        | -633 990             | -21              |
|                       | Refunderte driftskostnader        | 0               | 0                    | 0                |
|                       | Tilskudd Eikerenfondet            | -57 256         | -72 750              | -21              |
|                       | Viderefakturert                   | 0               | 0                    | 0                |
|                       | <b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>        | <b>-555 379</b> | <b>-706 740</b>      | <b>-21</b>       |
|                       | Kompensasjon Øvre Eiker Energi AS | 567 433         | 327 500              | 73               |
|                       | Kildeovervåking                   | 14 267          | 50 000               | -71              |
|                       | Motkonto viderefakturert          | 0               | 0                    | 0                |
|                       | Overføring Eikerenfondet          | 57 256          | 72 750               | -21              |
|                       | <b>SUM VAREKOSTNADER</b>          | <b>638 956</b>  | <b>450 250</b>       | <b>42</b>        |
|                       | Styrehonorar                      | 0               | 0                    | 0                |
|                       | Andre personalkostnader           | 0               | 0                    | 0                |
|                       | <b>SUM PERSONALKOSTNAI</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
|                       | Avskrivninger driftsmidler        | 0               | 0                    | 0                |
|                       | <b>SUM AVSKRIVNINGER</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
|                       | Eksterne honorarer                | 218 178         | 239 425              | -9               |
|                       | Kontorrekvisita                   | 0               | 0                    | 0                |
|                       | Styre og bedriftsforsamlingsmøter | 0               | 0                    | 0                |
|                       | Bank og kortgebyr                 | 1 262           | 750                  | 68               |
|                       | Andre driftskostnader             | 3 320           | 2 800                | 19               |
|                       | <b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>        | <b>222 761</b>  | <b>242 975</b>       | <b>-8</b>        |
|                       | Renteinntekter                    | 0               | 0                    | 0                |
|                       | Renteutgifter                     | 0               | 0                    | 0                |
|                       | <b>SUM FINANSPOSTER</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
|                       | <b>ORDINÆRT RESULTAT</b>          | <b>306 337</b>  | <b>-13 515</b>       | <b>-2 367</b>    |
|                       | <b>Kontroll</b>                   | <b>306 337</b>  | <b>-13 515</b>       | <b>-2 367</b>    |

| Kontonr Tekst                   | IB        | Beveg.   | UB        |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|
| <b>BALANSE</b>                  |           |          |           |
| <b>EIENDELER</b>                |           |          |           |
| <b>Driftsmidler</b>             |           |          |           |
| <b>Sum driftsmidler</b>         | 0         | 0        | 0         |
| <b>Omløpsmidler</b>             |           |          |           |
| Kundefordringer                 | 311 094   | 77 916   | 389 010   |
| Andre fordringer                | 653 647   | -653 647 | 0         |
| Bankinnskudd                    | 1 548 648 | -225 383 | 1 323 265 |
| <b>Sum omløpsmidler</b>         | 2 513 389 | -801 114 | 1 712 275 |
| <b>SUM EIENDELER</b>            | 2 513 389 | -801 114 | 1 712 275 |
| <b>BALANSE</b>                  |           |          |           |
| (forts)                         |           |          |           |
| <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>     |           |          |           |
| <b>Egenkapital</b>              |           |          |           |
| Annen innskutt egenkapital      | 300 000   | 0        | 300 000   |
| Eikerenfondet                   | 879 232   | 57 256   | 936 487   |
| Annen egenkapital               | 108 291   | 0        | 108 291   |
| Årets resultat                  | 0         | -306 337 | -306 337  |
| <b>Sum egenkapital</b>          | 1 287 523 | -249 081 | 1 038 441 |
| <b>Langsiktig gjeld</b>         |           |          |           |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>     | 0         | 0        | 0         |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>         |           |          |           |
| Leverandørgjeld                 | 317 618   | -313 390 | 4 228     |
| Skyldige offentlige avgifter    | 9 640     | 4 065    | 13 705    |
| Annen kortsiktig gjeld          | 898 608   | -242 708 | 655 900   |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>     | 1 225 866 | -552 033 | 673 833   |
| <b>Sum gjeld</b>                | 1 225 866 | -552 033 | 673 833   |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b> | 2 513 389 | -801 114 | 1 712 275 |





**Status**

*Åpent*

**Saksdokumenter:**

*1. Ingen*

**Orientering:**

Vestfold Vanns uttak av vann fra Eikeren i 2023 er budsjettert med 12,5 mill. m<sup>3</sup>. Ulike vedlikeholdsarbeider hos Vestfold Vann kan påvirke uttaket. Melding sendes da til ØEE. Det kan også påregnes høyere uttak dersom sommeren er varm med lite nedbør.

Basert på tidligere uttak for Øvre Eier kommune fra Sandbukta benyttes i budsjettet 750 000 m<sup>3</sup>/år.

Det budsjetteres totalt sett med et uttak på 13,25 mill. m<sup>3</sup> fra Eikeren i 2023.

Dette innebærer at totalt uttak fra Eikeren vil være ca. 254 100 m<sup>3</sup>/uke eller 420 l/s i gjennomsnitt over kalenderåret.

Ønsket vannmengde oversendes Øvre Eiker Energi som underlag for utarbeidelse av tappestrategien for 2023.

**Innstilling:**

Forslag til vedtak:

- 1. EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 254 100 m<sup>3</sup>/uke i 2023.*
- 2. Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien fra Eikeren for 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. m<sup>3</sup>.  
Kjøp av råvann budsjetteres med en gjennomsnittlig kostnad på 0,18 kr/m<sup>3</sup> 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 vanngebyr tilsvarende 0,2225 kr /m<sup>3</sup>. 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/m<sup>3</sup> 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. m<sup>3</sup> 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. Vanngebyr 0,2225 kr/m<sup>3</sup> for 2023 godkjennes.
3. Avsetning til Eikerenfondet for 2023 med 1 øre godkjennes.
4. Økonomiplan for EVIKS 2024-2026 datert 21.09.22 godkjennes.

| EIKEREN VANNVERK IKS<br>Med kr. 3,- kwh           | REGNSKAP          | REGNSKAP               | PROGNOSE          | BUDSJETT          | ØKONOMIPLAN       |                   |                   |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Resultat<br>2021  | Resultat<br>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                 |
| <b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>                        | <b>-2 368 492</b> | <b>-555 380</b>        | <b>-1 911 940</b> | <b>-3 080 000</b> | <b>-3 096 185</b> | <b>-3 112 910</b> | <b>-3 130 195</b> |
| 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           |
| <b>SUM VAREKOSTNADER</b>                          | <b>1 927 280</b>  | <b>638 956</b>         | <b>1 357 050</b>  | <b>2 617 500</b>  | <b>2 617 500</b>  | <b>2 617 500</b>  | <b>2 617 500</b>  |
| Styrehonorar inkl aga                             | 22 820            | 0                      | 27 030            | 30 000            | 31 050            | 32 137            | 33 262            |
| <b>SUM PERSONALKOSTNADER</b>                      | <b>22 820</b>     | <b>0</b>               | <b>27 030</b>     | <b>30 000</b>     | <b>31 050</b>     | <b>32 137</b>     | <b>33 262</b>     |
| Avskrivninger anleggsmidler                       | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>SUM AVSKRIVNINGER</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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             |
| <b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>                        | <b>418 392</b>    | <b>222 761</b>         | <b>527 860</b>    | <b>432 500</b>    | <b>447 635</b>    | <b>463 273</b>    | <b>479 433</b>    |
| Renteinntekter                                    | 0                 | 0                      | -150              | -150              | -155              | -159              | -164              |
| Renteutgifter                                     | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>SUM FINANSPOSTER</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>-150</b>       | <b>-150</b>       | <b>-155</b>       | <b>-159</b>       | <b>-164</b>       |
| <b>ORDINÆRT RESULTAT</b>                          | <b>0</b>          | <b>306 337</b>         | <b>-150</b>       | <b>-150</b>       | <b>-155</b>       | <b>-159</b>       | <b>-164</b>       |
| <b>Vannavgift basert på forbruk 13,25 mill m3</b> | <b>0,0784</b>     | <b>0,1405</b>          | <b>0,1802</b>     | <b>0,2225</b>     | <b>0,2237</b>     | <b>0,2249</b>     | <b>0,2262</b>     |
| 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            |
| Budsjettet forbruk                                | 16 587 777        | 5 725 661              | 10 050 000        | 13 250 000        | 13 250 000        | 13 250 000        | 13 250 000        |
| <b>Selvkostberegning:</b>                         |                   |                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Selvkostrente</b>                              | <b>1,96</b>       | <b>3,15</b>            | <b>3,50</b>       | <b>4,22</b>       | <b>4,07</b>       | <b>3,97</b>       | <b>3,94</b>       |
| 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                 |
| <b>Total selvkost</b>                             | <b>1 301 013</b>  | <b>804 461</b>         | <b>1 811 440</b>  | <b>2 947 500</b>  | <b>2 963 685</b>  | <b>2 980 410</b>  | <b>2 997 695</b>  |
| 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***  
***Styret***

**Sak S 10-22 Eventuelt**

---

**Status**            **Åpent**

**Saksdokumenter:** **Ingen**

**Orientering:**     **Ingen**

**Innstilling:**      **Ingen**