

EVIKS

**Representantskapet
2/23
Saksdokumenter
Møte 14.12.23**

EVIKS

Representantskapet

Saksliste representantskapsmøte R 2-23

Dato:

Tirsdag 14. desember 2023 kl. 12.30-13.30

Sted:

Teamsmøte

Arkiv:

		<i>Status</i>
R 09-23:	Godkjenning av innkalling og saksliste	Å
R 10-23:	Godkjenning av protokoll fra Representantskapsmøte 1 -23	Å
R 11-23:	Protokoll fra styremøte S 2-23	Å
R 12-23:	Muntlige orienteringer	Å
R 13-23:	Orientering om søknader til Eikerenfondet	Å
R 14-23:	Budsjett EVIKS 2024	Å
R 15-23:	Eventuelt	

Vestfossen,
13.11.2023
Olav Bjørnli

EVIKS

Representantskapet

R 09-23: 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 10-23: Protokoll fra representantskapsmøte 01-23

Status

Åpent

Saksdokumenter:

1. Protokoll 01-23.

Orientering:

Vedlagt følger protokoll fra siste representantskapsmøte 01-23 i EVIKS til orientering.

Innstilling:

Til orientering

Protokoll fra møte i Representantskapet 1-23

Dato: Tirsdag 28. mars 2023 kl. 09.00-09.30.
Sted: Teams nettmøte.
Arkiv:

Til stede: Olav Bjørnli, Knut Kvale, George Fulford, Vidar Ullenrød og revisor Morten Mobråthen
Administrasjonen: Tanja Breyholtz

- R 01-23** **Godkjenning av innkalling og sakliste** Å
Innstilling: Innkalling og sakliste godkjennes.
Vedtak: **Innkalling og sakliste godkjennes.**
Votering: Enstemmig
- R 02-23** **Protokoll fra siste representantskapsmøte.** Å
Innstilling: Til orientering.
Vedtak: **Godkjennes.**
Votering: Enstemmig.
- R 03-23** **Protokoll fra styremøte S 1-23.** Å
Innstilling: Til orientering.
Vedtak: **Til orientering.**
Votering: Enstemmig.
- R 04-23** **Årsrapport EVIKS 2022** Å
Innstilling: Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:
1. Årsregnskap for 2022 godkjennes.
2. Styrets beretning for 2022 godkjennes.
Vedtak: **1. Årsregnskap for 2022 godkjennes.**
2. Styrets beretning for 2022 godkjennes.
Votering: Enstemmig.
- R 05-23** **Revisors godtgjørelse og valg av revisor.** Å
Innstilling: Revisors godtgjørelse for 2022 godkjennes.
Vedtak: **1. Revisors godtgjørelse for 2022 kr 15 120,- godkjennes.**
Votering: Enstemmig.
- R 06-23** **Manøvrering av Eikeren 2022.** Å
Innstilling: Til orientering. Dokumentasjon ettersendes.
Vedtak: **Til orientering.**
Votering: Enstemmig.
- R 07-23** **Valg** Å
Innstilling: Til orientering.
Vedtak: Til orientering.
Votering: Enstemmig.
- R 08-23** **Eventuelt** Å
 - Orientering om status for pilotprosjekt innen spredt avløpsløsning med støtte fra Eikerenfondet.

Olav Bjørnli

Olav Bjørnli (Mar 29, 2023 15:38 GMT+2)

Olav Bjørnli

knut kvale

knut kvale (Mar 31, 2023 10:08 GMT+2)

Knut Kvale

George Fulford

George Harold Fulford (Mar 29, 2023 17:01 GMT+2)

George Fulford

EVIKS

Representantskapet

Sak R 10-23: Protokoll fra styremøte 2-23

Status **Åpent**

Saksdokumenter: **1. Protokoll 02-23**

Orientering: Vedlagt følger protokoll fra sist styremøte 02-23 i EVIKS.

Innstilling: ***Til orientering.***

EVIKS

Styret

Protokoll fra styremøte 2-23

Dato: Fredag 10. november 2023 kl. 08:00-09:00
Sted: Teams

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

S 04-23 **Protokoll fra styremøte 1-23.** Å
Innstilling: Godkjennes.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: **Godkjennes.**

S 05-23 **Muntlige orienteringer** Å
Innstilling: Til orientering.
Behandling: Styret ble orientert om følgende saker:
✓ Arealdelen til kommuneplan i Holmestrand og Øvre Eiker kommuner
✓ Kommunalt og spredt avløp i området
Vedtak: **Til orientering.**

S 06-23 **Internregnskap 2. kvartal.** Å
Innstilling: Til orientering.
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: **Til orientering.**

S 07-23 **Vannuttak fra Eikeren 2024.** Å
Innstilling: 1. EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 226 000 m³/uke i 2024.
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. 226 000 m³/uke i 2024.**
2. **Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien for Eikeren.**

S 08-23 **Budsjett EVIKS 2024.** Å
Innstilling: Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:
1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2024 datert 26.10.23 godkjennes.
2. Vannavgift 0,1470 kr/m³ for 2024 godkjennes.
3. Avsetning til Eikerenfondet for 2024 med 1øre/m³ godkjennes.
4. Økonomiplan for EVIKS 2025-2027 datert 26.10.23 godkjennes
Behandling: Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Styret **legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:**
1. **Driftsbudsjettet for EVIKS 2024 datert 26.10.23 godkjennes.**
2. **Vannavgift 0,1470 kr/m³ for 2024 godkjennes.**
3. **Avsetning til Eikerenfondet for 2024 med 1øre/m³ godkjennes.**
4. **Økonomiplan for EVIKS 2025-2027 datert 26.10.23 godkjennes**

S 09-23 **Eventuelt**
Ingen saker

Neste møte: Ikke berammet

Vidar Ullenrød
Vidar Ullenrød (Nov 14, 2023 20:53 GMT+1)
Vidar Ullenrød

Vegard Knutsen
Vegard Knutsen (Nov 14, 2023 17:39 GMT+1)
Vegard Knutsen

Ragnhild Leirset
Ragnhild Leirset (Nov 15, 2023 08:52 GMT+1)
Ragnhild Leirset

EVIKS

Representantskapet

Sak R 11-23: Muntlige orienteringer

Status Åpent

Saksdokumenter: Ingen

Orientering: Muntlige orienteringer på møtet.

- Status arealdelen til kommuneplan – Holmestrand og Øvre Eiker
- Hovedplan vann og avløp Holmestrand kommune

Innstilling: *Til orientering.*

EVIKS

Representantskapet

Sak R 12-23: Orientering om søknader til Eikerenfondet

Status Åpent

Saksdokumenter: Ingen.

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

Innstilling: *Til orientering.*

EVIKS

Representantskapet

Sak R 13-23: Budsjett 2024

Status

Åpent

Saksdokumenter:

- 1. Budsjett EVIKS 2024 med Økonomiplan 2025-2027**
- 2. Budsjett Eikerenfondet**

Orientering:

Budsjettet for EVIKS i 2024 omfatter alle driftsutgifter, kjøp av råvann og driftskostnader til Eikerenfondet.
Det er også utarbeidet en økonomiplan for 2025-2027.

Budsjett drift:

Det budsjetteres med et uttak av vann fra Eikeren på 11,75 mill. m³.
Kjøp av råvann budsjetteres med en gjennomsnittlig kostnad på 0,09 kr/m³ basert på en kraftkostnad tilsvarende 1,50 kr/kWh. Overvåkning av Eikerenvassdraget er budsjettert med kr 120' da det i 2024 kun skal gjennomføres ordinær overvåkning. Det er videre budsjettert med kr 61 300,- i støtte til vannområdekoordinator, et spleiselag mellom Øvre Eiker kommune og Holmestrand kommune i tillegg til Fylkeskommunen og Statsforvalteren. 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 2024 er kr 1 727 000,-. I tillegg kommer overføring til Eikerenfondet.

Økonomiplan:

Det er lagt ved en økonomiplan som viser utviklingen for perioden 2024-2027. Det forventes kjøp av 11,75 mill. m³ vann pr år i perioden 2024-2027.

Dette gir et vanngebyr tilsvarende 0,1470 kr /m³. Det benyttes 4,71 % 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 2024. Dette vil gi en avsetning til Eikerenfondet på kr 117,5'. Endelig behandling av søknader til fondet er ikke gjennomført. Søknadsfrist er 01.11.23.

Det forventes en fondsbeholdning pr 31.12.23 på kr 710 098,-.

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

Innstilling:

1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2024 datert 01.11.23 godkjennes.
2. Økonomiplan for EVIKS 2025-2027 datert 01.11.23 godkjennes.
3. Vanngebyr 0,1470 kr/m³ for 2024 godkjennes.
4. Avsetning til Eikerenfondet for 2024 med 1 øre godkjennes.

EIKEREN VANNVERK IKS Med kr. 1,- kwh	REGNSKAP	REGNSKAP	PROGNOSE	BUDSJETT	ØKONOMIPLAN		
	Resultat 2022	Resultat 30.06.2023	2023	2024	2025	2026	2027
Vannavgift	-1 622 100	-1 238 114	-1 111 975	-1 727 000	-1 843 868	-1 861 299	-1 779 315
Tilskudd Eikerenfondet	-99 513	-55 646	-80 000	-117 500	-117 500	-117 500	-117 500
Viderefakturert	0	0	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 721 613	-1 293 760	-1 191 975	-1 844 500	-1 961 368	-1 978 799	-1 896 815
Kompensasjon for krafttap Øvre Eiker Energi	1 105 234	325 601	480 000	1 057 500	1 057 500	1 057 500	1 057 500
Kildeovervåking	49 783	99 641	100 000	120 000	220 000	220 000	120 000
Motkonto viderefakturert	0	0	0	0	0	0	0
Overføring Eikerenfondet	99 513	55 646	80 000	117 500	117 500	117 500	117 500
SUM VAREKOSTNADER	1 254 530	480 888	660 000	1 295 000	1 395 000	1 395 000	1 295 000
Styrehonorar inkl aga	15 974	0	30 000	36 500	37 778	39 100	40 468
SUM PERSONALKOSTNADER	15 974	0	30 000	36 500	37 778	39 100	40 468
Avskrivninger anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
SUM AVSKRIVNINGER	0	0	0	0	0	0	0
Revisjonshonorar	15 120	26 250	26 250	26 000	26 500	27 000	27 500
Regnskapsføring	88 824	57 788	92 000	100 000	103 500	107 123	110 872
Admin honorar fra VV	110 115	0	200 000	200 000	207 000	214 245	221 744
Konsulentbistand E&Y	0	0	15 000	18 000	18 630	19 282	19 957
Honorar planlegging	168 815	0	100 000	100 000	103 500	107 123	110 872
Bistand vannområde Koordinator	61 600	0	61 600	61 500	61 500	61 500	61 500
Kostnadsførte anskaffelser	0	0	0	0	0	0	0
Datakostnader	5 320	5 625	5 625	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	1 314	47	1 500	1 500	1 750	2 000	2 250
SUM DRIFTSKOSTNADER	451 108	89 710	501 975	513 000	528 590	544 699	561 346
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	-723 163	-150	-150	-155	-159	-164
Vanngebyr basert på forbruk 11,75 mill m3	0,1630	0,1717	0,1390	0,1470	0,1569	0,1584	0,1514
Vanngebyr	0,163	0,172	0,1390	0,1470	0,1569	0,1584	0,1514
Tilskudd Eikernfondet	0,010	0,019	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100
Kompensasjon råvann	0,111	0,109	0,0600	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900
Budsjettet forbruk	9 951 287	2 999 288	8 000 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000
Selvkostberegning:							
Selvkostrente	3,54	3,89	3,89	4,71	4,50	4,40	4,36
Totale driftskostnader	1 622 099	514 952	1 111 975	1 727 000	1 843 868	1 861 299	1 779 315
Kapitalbinding x% selvkostrente	0	0	0	0	0	0	0
Total selvkost	1 622 099	514 952	1 111 975	1 727 000	1 843 868	1 861 299	1 779 315
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 2023/2024			Regnskap 2022	Prognose 2023	Budsjett 2024	Status
1931/1940	Kapital pr. 01.01.		1 095 999	1 045 401	790 401	
	Fondinnbetaling iht budsjett		92 304	80 000	117 500	
1940	Utbetalt fra fond		142 902	335 000		
	Sum Fondsmidler 31.12.		1 045 401	790 401		
	UTBETALINGER					
2022-1	Eikern Fiskevernforening	Fjerne søppel		65 000		58 000,-?
2022-2	Hakavik	Pilotprosjekt avløp		150 000		
2022-4	Eidsfoss Verk	Farekartlegging		100 000		Utbetalt 47050
	Annonser			20 000		
2023-1	Eikern fiskevernforening	Fjerne søppel			65 000	Under behandling
2023-2	Eikern Turistrafikk AS	Rydde søppel på øyer/langs land			125 000	Under behandling
2023-3	Fiskum Grendeutvalg	Fjerne søppel langs ny sti/Fiskumelva			10 000	Under behandling
2023-4	Eidsfoss Musikkforening	Støttemur v/festivalområde			188 000/243 000	Under behandling
2023-5	Sundhaugen Vel	Dugnad			6000	Under behandling
SUM UTBETALT FRA FOND			#REF!	335 000		

02.11.2023

EVIKS

Representantskapet

R 15-23: Eventuelt

Status *Åpent*

Saksdokumenter: *Ingen.*

Orientering:

Innstilling: *Ingen*