

Meeting Book: Styret i Vestfold Vann IKS (04.12.2019)

Styret i Vestfold Vann IKS

Date: 2019-12-04T08:00:00

Location: Andebuveien 3 på Sem

Note:

Saksliste

Saker til behandling

37-19 Godkjenning revidert selskapsavtale	3
38-19 Protokoll fra møtet 21.10.19 samt 01.11.19.....	4
39-19 Orientering fra daglig leder	10
40-19 Regnskap 3. kvartal	29
41-19 Gjennomgang av interimrevisjon ved revisor	36
42-19 Styrets egnevaluering	37
43-19 Møteplan 2020	38
44-19 Eventuelt	40

Filen ble ikke funnet. Den er enten slettet, eller sjekket ut.

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 19/00087-1
Saksbehandler

PROTOKOLL FRA MØTET 21.10.19 OG 01.11.19

Det har ikke kommet merknader til protokollene. Protokollforslag følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Vedlegg:

Protokoll 21.10.19
Protokoll 01.11.19

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 21.10.2019 kl. 8:00
Sted: Andebuveien 3 på Sem
Arkivsak: 19/00075

Tilstede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Olav Bjørnli, Jarle Liverød og Ellen Flø Skagen. Ranveig Rønningen Saaghus deltok i møtet unntatt ved sak 33-19 og 35-19.

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
30-19	19/00075-1	Protokoll styremøtet 28.08.19	2
31-19	19/00075-2	Orientering fra daglig leder	2
32-19	19/00075-3	Investeringsbudsjett 2020	2
33-19	19/00075-4	Budsjett 2020 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt. Økonomiplan 2020-2023.	2
34-19	19/00075-5	Saksliste representantskapsmøtet	3
35-19	19/00075-6	Eventuelt	3

Seierstad

21.10.2019

30-19 Protokoll styremøtet 28.08.19

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

31-19 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

32-19 Investeringsbudsjett 2020

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: Investeringsbudsjett for 2020 datert 14.10.19 godkjennes.

Behandling

Styret drøftet risikoprofil knyttet til høydebassengprosjektet. Styret ba administrasjonen om å gjøre en fornyet vurdering av denne. Saken utsettes.

Vedtak

Saken utsettes

33-19 Budsjett 2020 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt. Økonomiplan 2020-2023.

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

1. Budsjett for 2020 datert 04.10.19 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,84 pr m³ godkjennes.
3. Låneopptak på 40 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2020-2023 datert 14.10.19 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Behandling av økonomiplan for 2020-2023 utsettes som følge av beslutning i sak 32-19.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

1. Budsjett for 2020 datert 04.10.19 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,84 pr m³ godkjennes.
3. Låneopptak på 40 mill. kr godkjennes.
4. Behandling av økonomiplan for 2020-2023 utsettes.

34-19 Saksliste representantskapsmøtet

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

35-19 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

Behandling

Styret ble orientert om resultatet av årets lønnsoppgjør.

Vedtak

Til orientering.

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 01.11.2019 kl. 14:30
Sted: Telefonmøte 23184500, kode 700103#
Arkivsak: 19/00083

Tilstede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus,
Olav Bjørnli, Jarle Liverød, Ellen Flø Skagen

Andre: Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
36-19	19/00083-1	Investeringsbudsjett 2020 samt økonomiplan 2020-2023	2

Seierstad

01.11.2019

36-19 Investeringsbudsjett 2020 samt økonomiplan 2020-2023

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

Investeringsbudsjett for 2020 datert 29.10.19 godkjennes.
Økonomiplan 2020-2023 datert 29.10.19 godkjennes.

Behandling

Styret drøftet saken. Av anbefalt budsjetttramme kr 330 mill. kr i høydebassengprosjektet fastsettes 13 mill. kr til styrets reserve.

Innstillingen ble for øvrig enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

Investeringsbudsjett for 2020 datert 29.10.19 godkjennes.
Økonomiplan 2020-2023 datert 29.10.19 godkjennes

ORIENTERING FRA DAGLIG LEDER

1. Virksomheten

Det er levert 18,9 mill. m³ drikkevann til og med 31.10.19, noe som tilsvarer ca. 62 284 m³ pr døgn. Dette er ca. 6,5 % lavere enn for samme periode i 2018.

Vannkvaliteten for rentvann er innenfor på alle parametere. Råvannskvalitetene viser periodisk tilstedeværelse av indikatorbakterier, men ikke utover hva vannbehandlingsanleggene er designet for å kunne håndtere.

Vannleveransen har gått som normalt fra begge vannbehandlingsanleggene den siste perioden. Arbeidene med omlegging av hovedvannledningen ved Viulsrød ferdigstilles i månedsskifte november / desember i henhold til avtalt fremdrift. Bakgrunnen for dette arbeidet er bygging av dobbeltsporet jernbane samt ny jernbanestasjon i området.

Gamle ventiler og armaturer i alle kummer på VL Ø600 fra Akersvann til Sjustok er skiftet, da funksjonalitet ikke lenger var intakt. I tillegg planlegges vedlikeholdsarbeider vinteren 2020 ved Seierstad VBA.

Status for anleggsprosjekter følger i egen oversikt. Lekkasjeleteravdelingen jobber etter prioriterte områder basert på lekkasjereduksjonsplanene. Det har ikke vært noen større vannlekkasjer den siste perioden. Det planlegges en prosess for å revidere lekkasjereduksjonsplanene for ny planperiode sammen med eierkommunene.

2. Organisasjon

Vestfold Vann har rekruttert avdelingsleder for lekkasjeleteravdelingen. Børge Bjøndahl starter i stillingen 01.01.20. Rekruttering av økonomi- og kontormedarbeider pågår og forventes avklart i løpet av desember måned.

Årets høstmøte med kommunene er avholdt. Tema for samlingen var bl.a. håndtering av nødvann og samarbeid kommunene i mellom. Dette i tillegg til aktuelle saker fra Vestfold Vann.

3. Økonomiske forhold

Det vises til egen oversikt for 3. kvartal.

Forslag til vedtak:

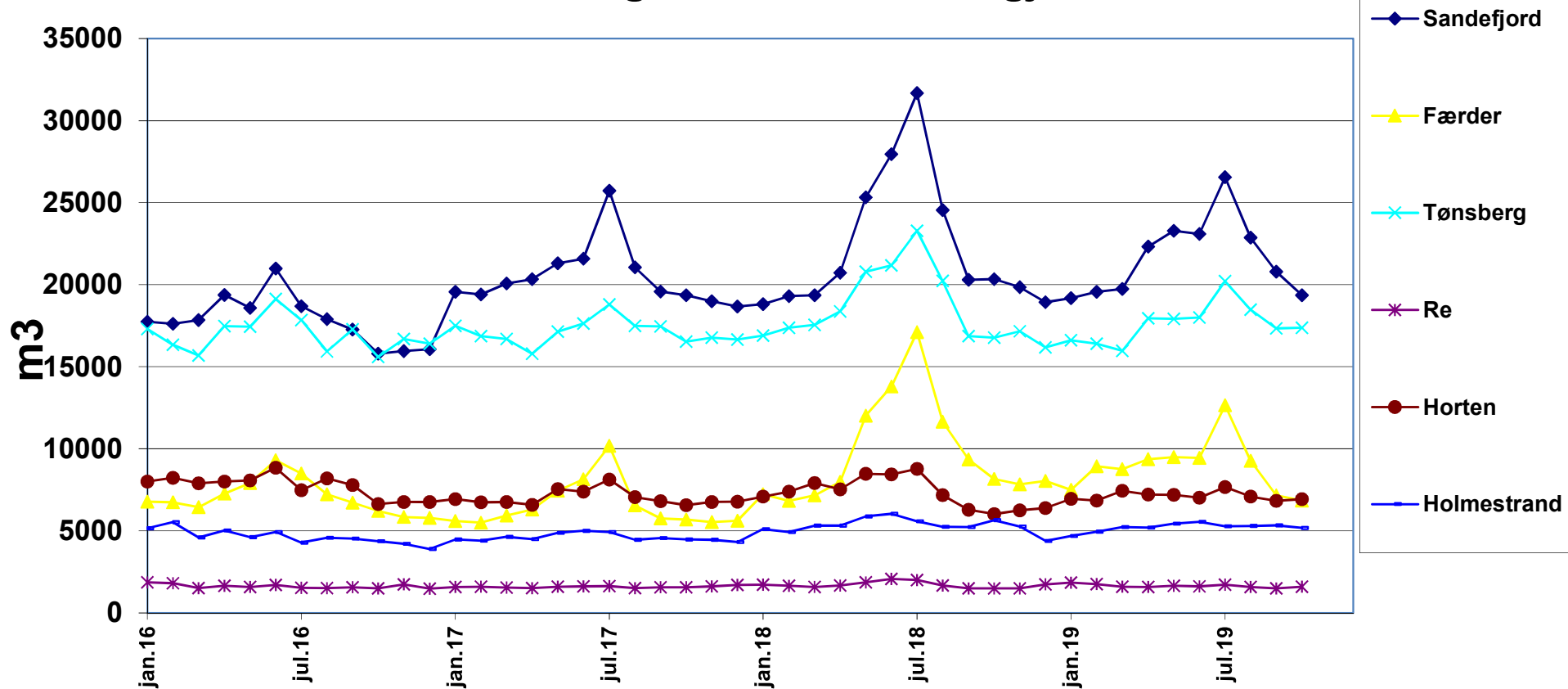
Til orientering

Vedlegg:

Vannforbruk
Vannkvalitet
Kvartalsrapport
Statusrapport prosjekter (u.off. Off.lov §14)

VANNFORBRUK

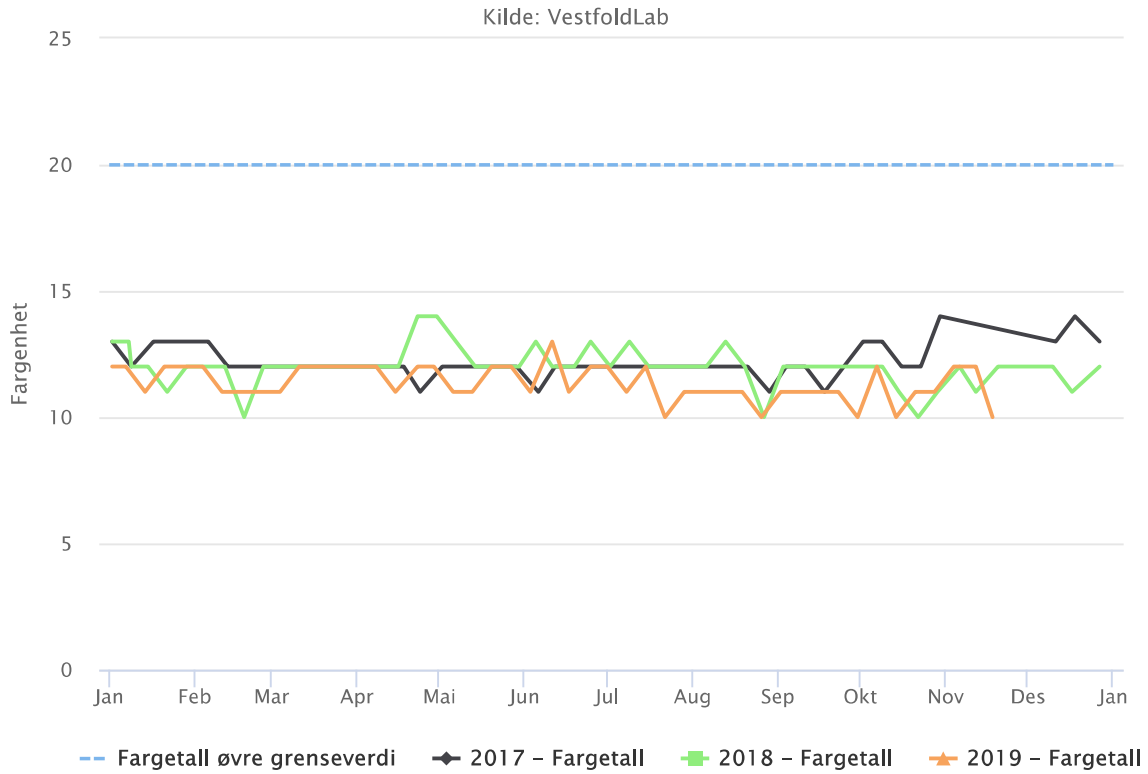
Vestfold Vann tot. døgnsforbruk/månedsgjennomsnitt



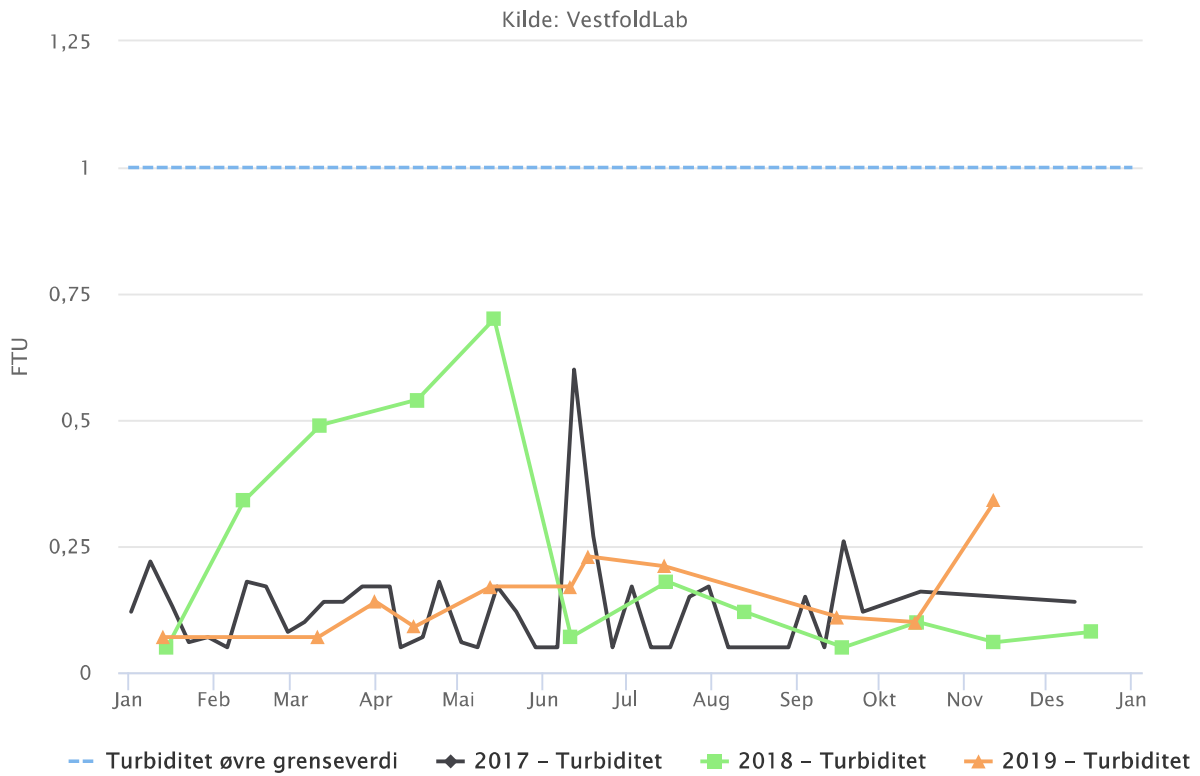
01.01.2016 - 31.10.2019

Fra 01.01.2017 er Stokke og Andebu inkl. i Sandefjord tot.
Fra 01.01.2018 er Hof inkl. i Holmestrand tot. og Færder tot. er tidl. Nøtterøy hvor Tjøme er inkl.

Eidsfoss rentvann – Fargetall



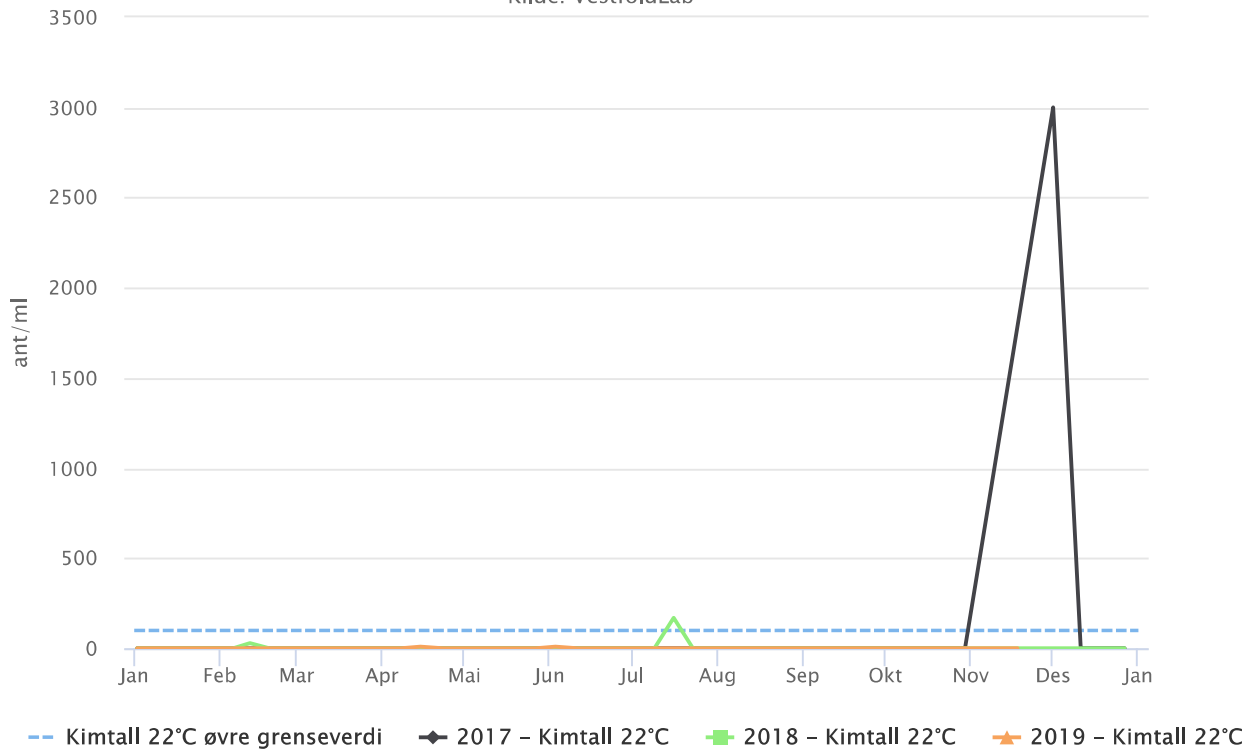
Eidsfoss rentvann – Turbiditet



Eidsfoss rentvann – Kimtall



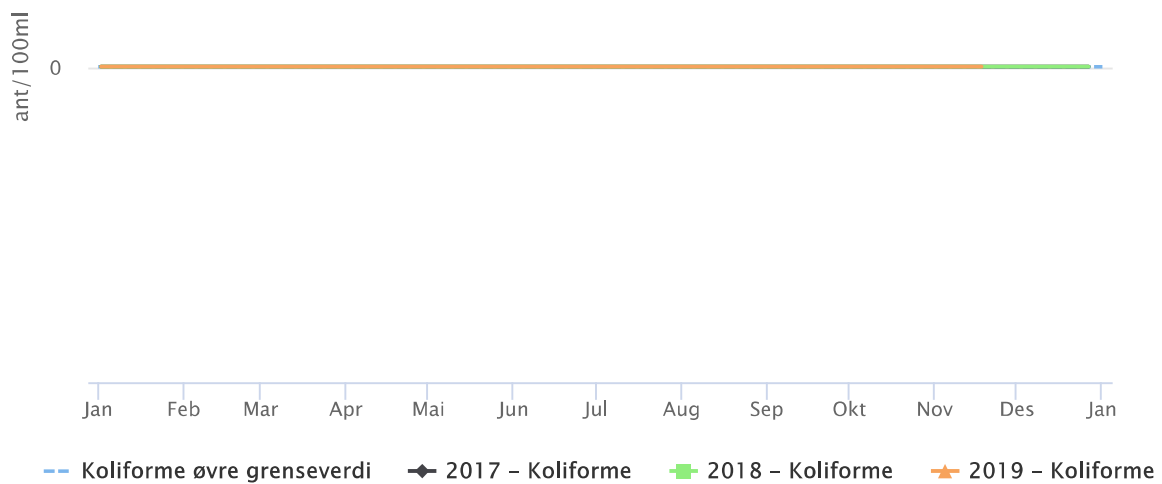
Kilde: VestfoldLab



Eidsfoss rentvann – Koliforme bakterier

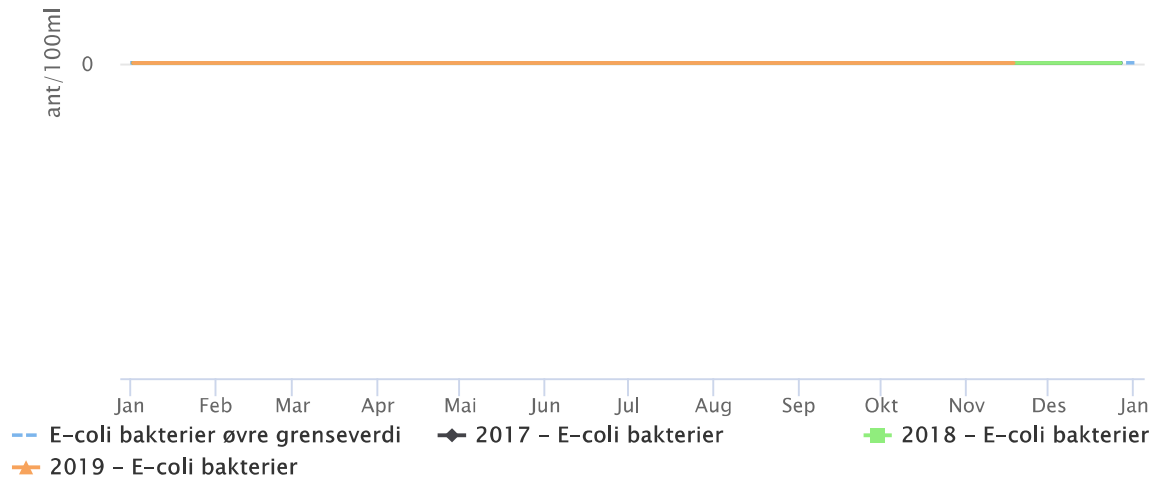


Kilde: VestfoldLab



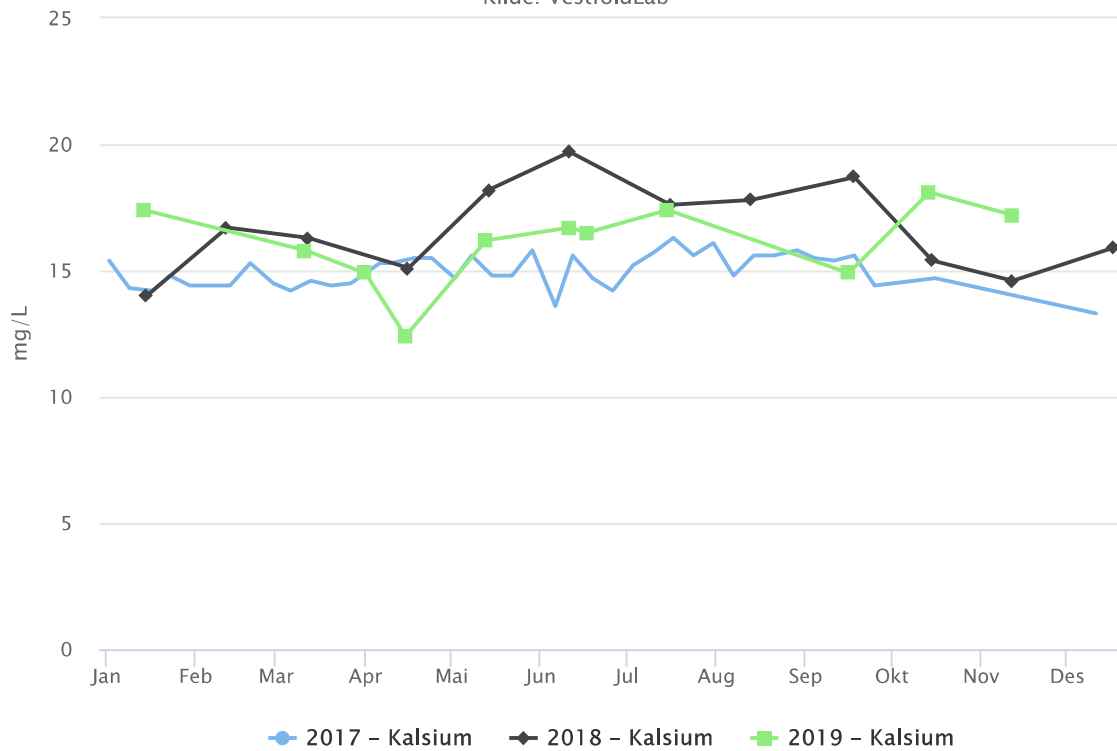
Eidsfoss rentvann – E. coli

Kilde: VestfoldLab

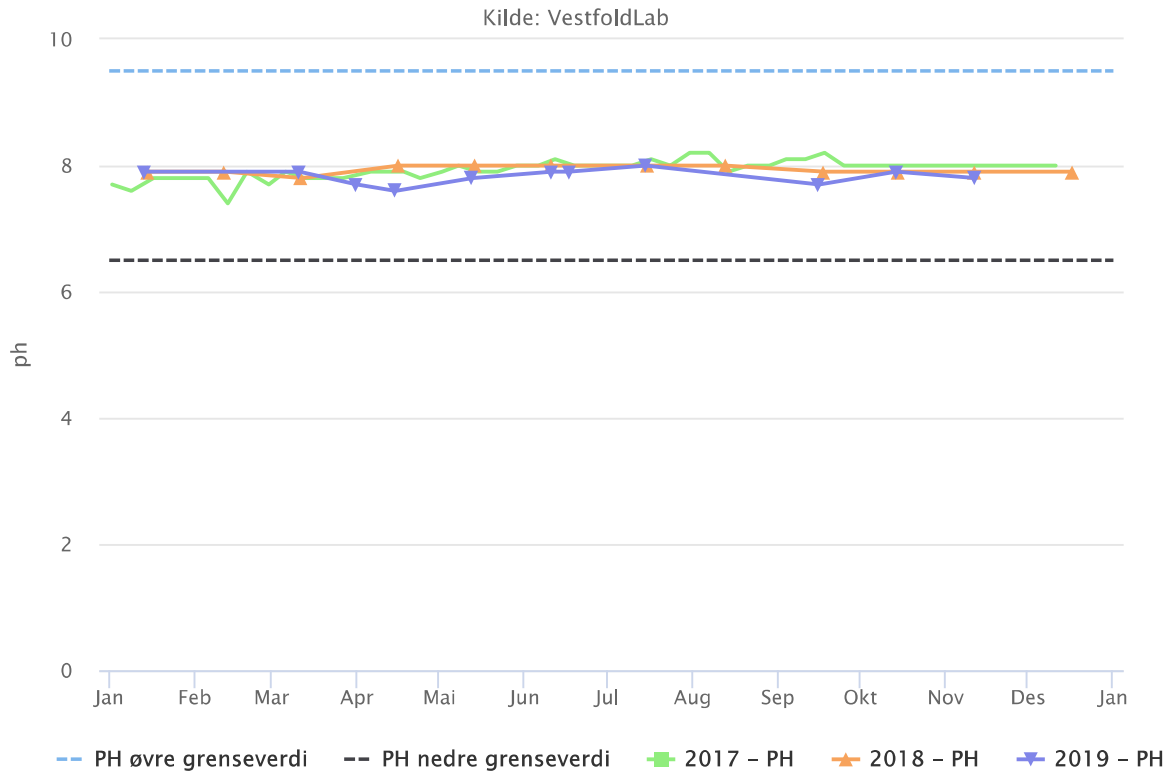


Eidsfoss rentvann – Kalsium

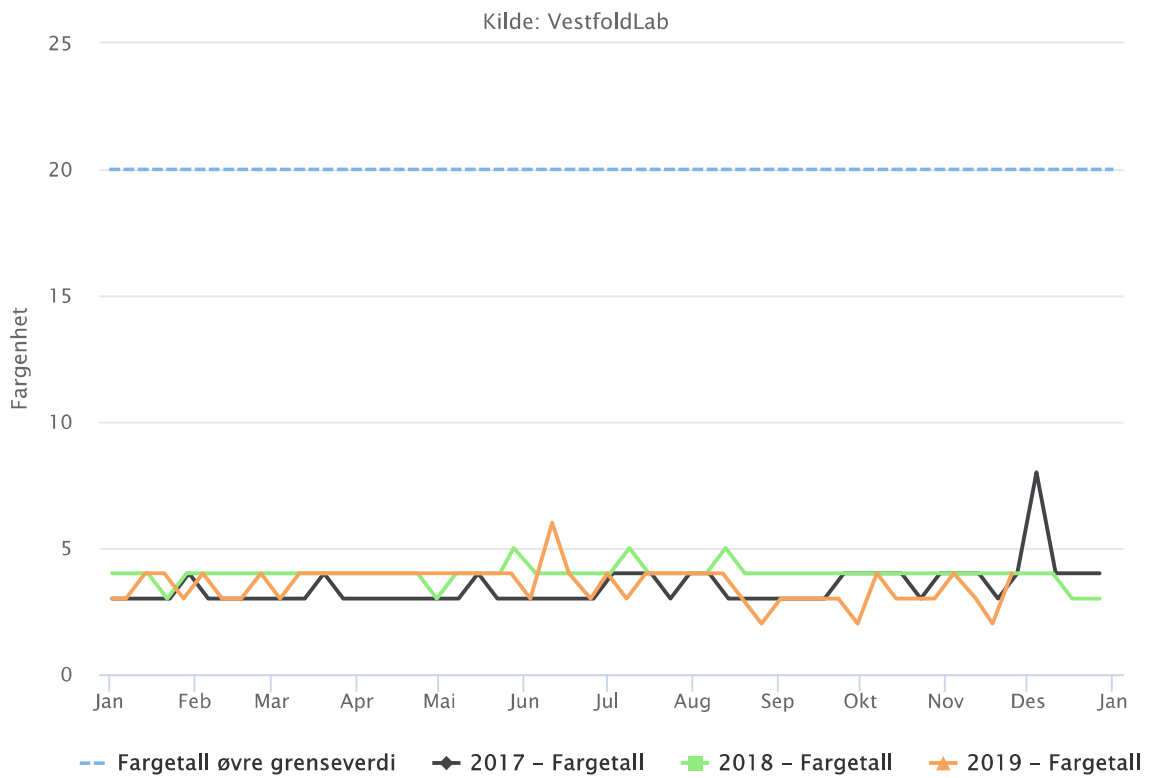
Kilde: VestfoldLab



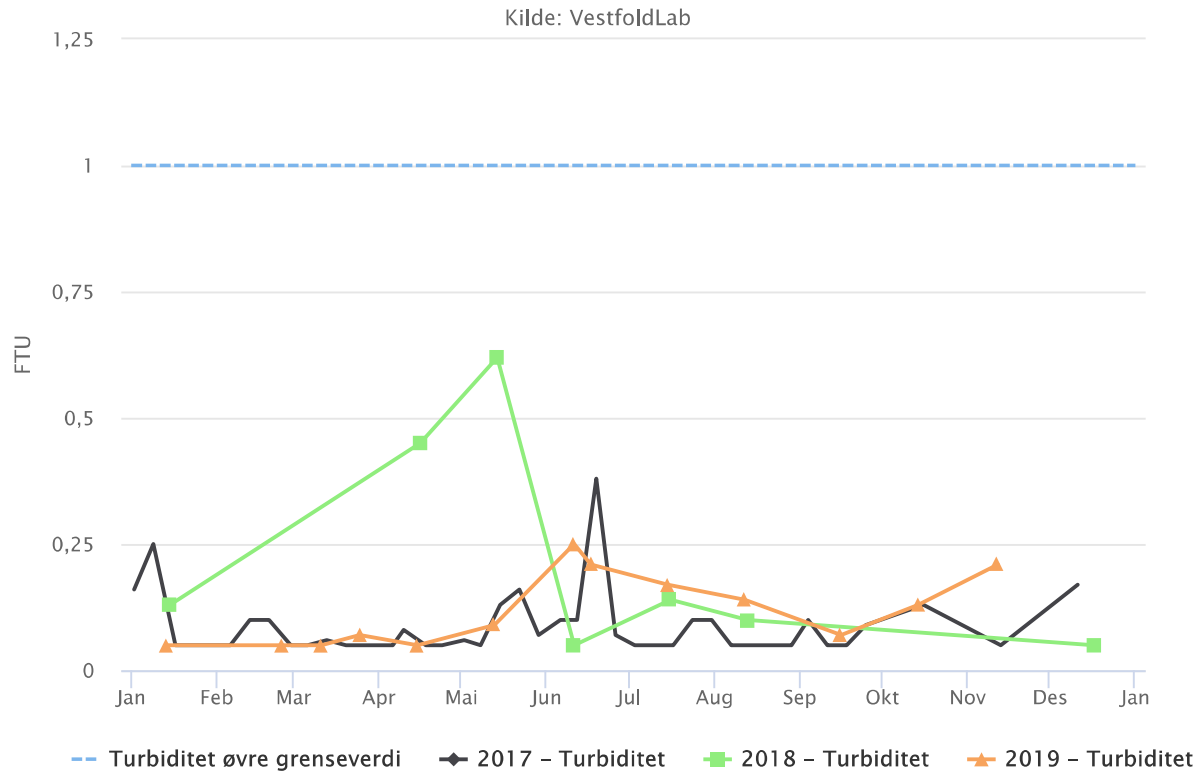
Eidsfoss rentvann – pH



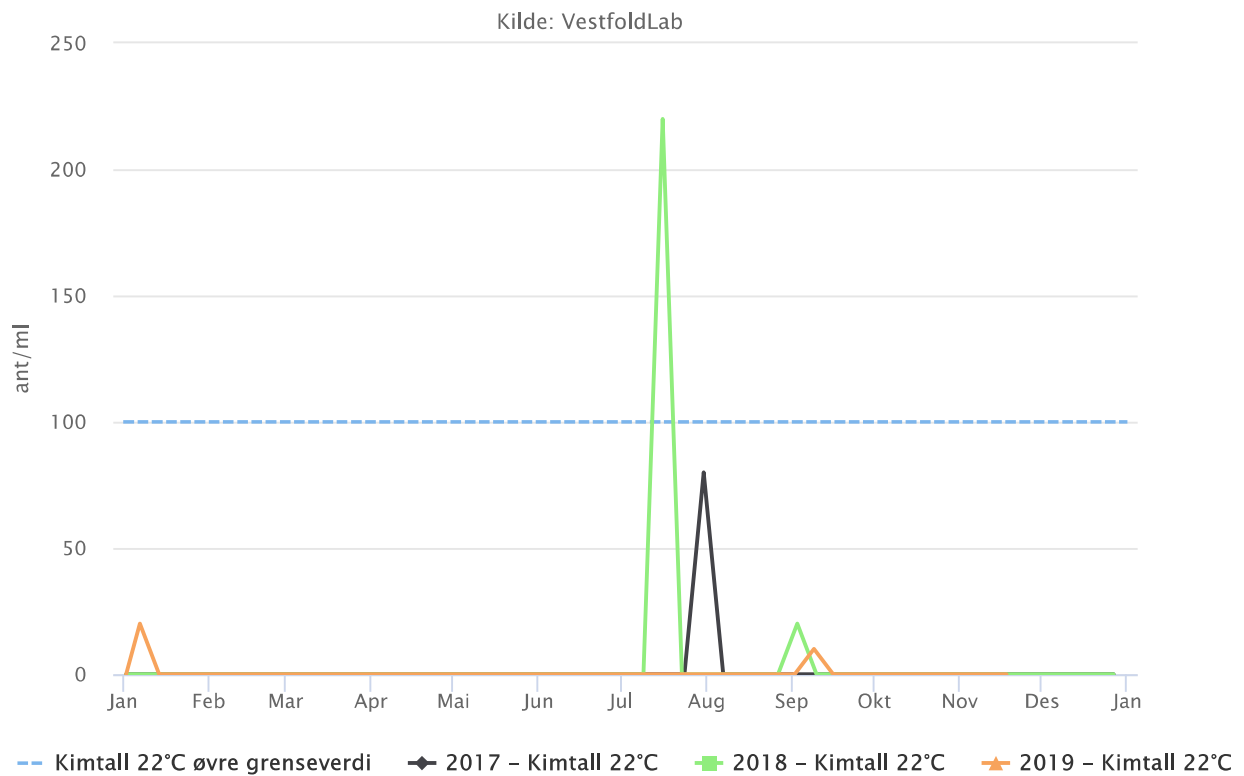
Seierstad rentvann – Fargetall



Seierstad rentvann – Turbiditet



Seierstad rentvann – Kimtall



Seierstad rentvann – Koliforme bakterier



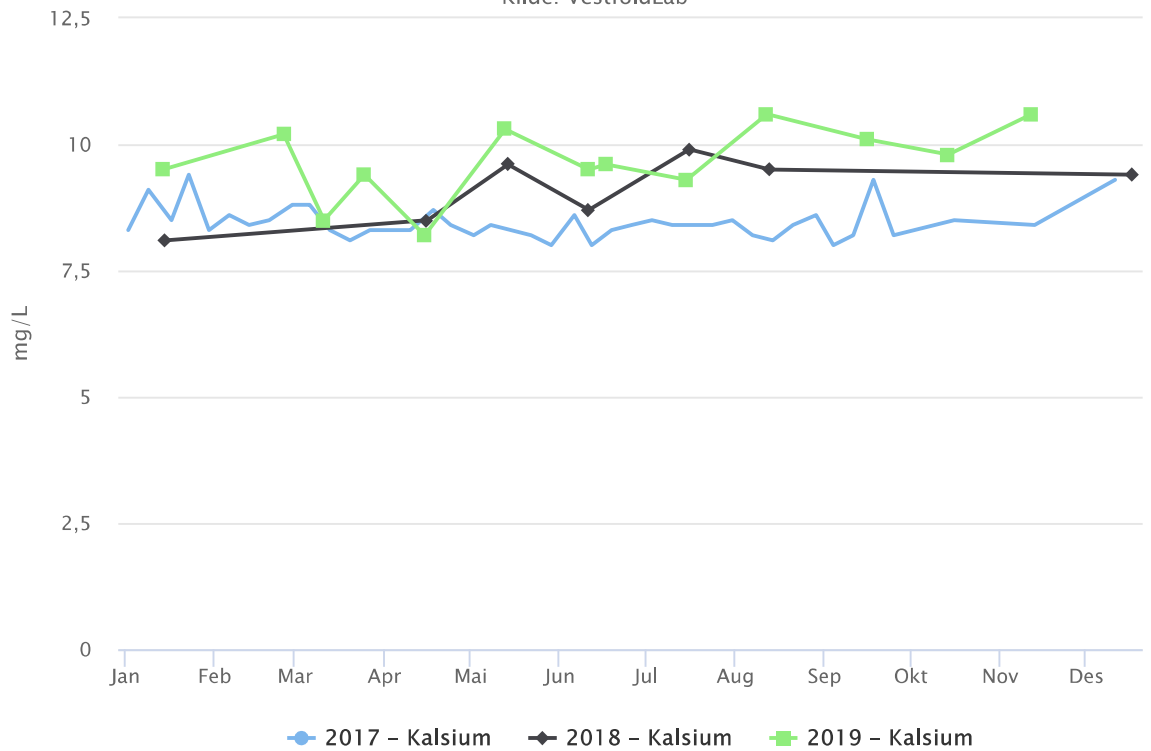
Kilde: VestfoldLab



Seierstad rentvann – Kalsium

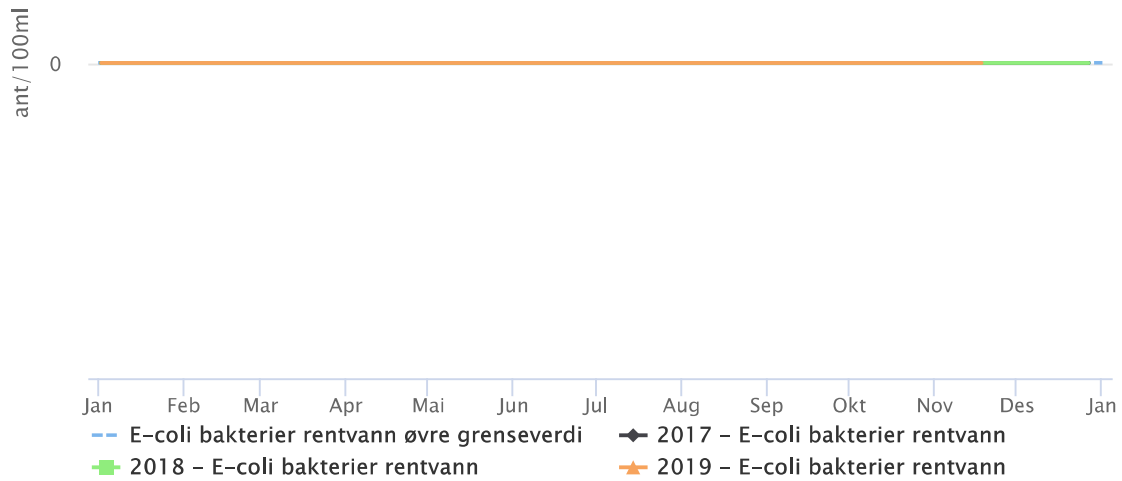


Kilde: VestfoldLab



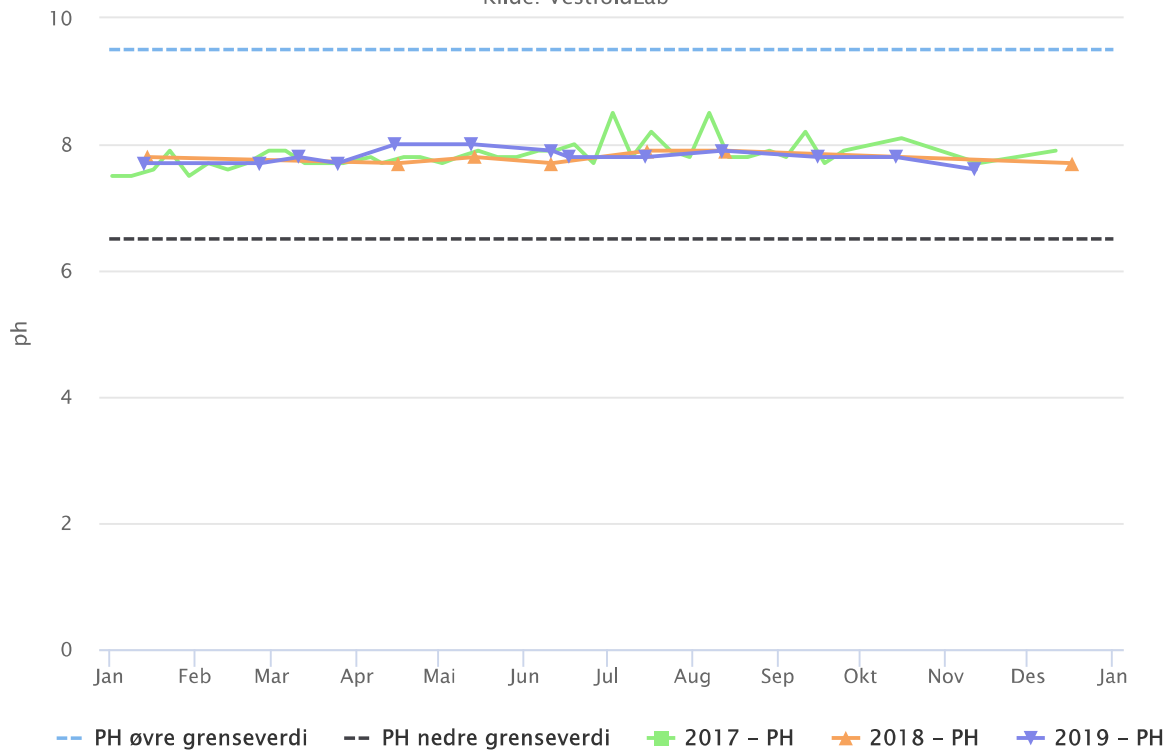
Seierstad rentvann – E. coli

Kilde: VestfoldLab



Seierstad rentvann – pH

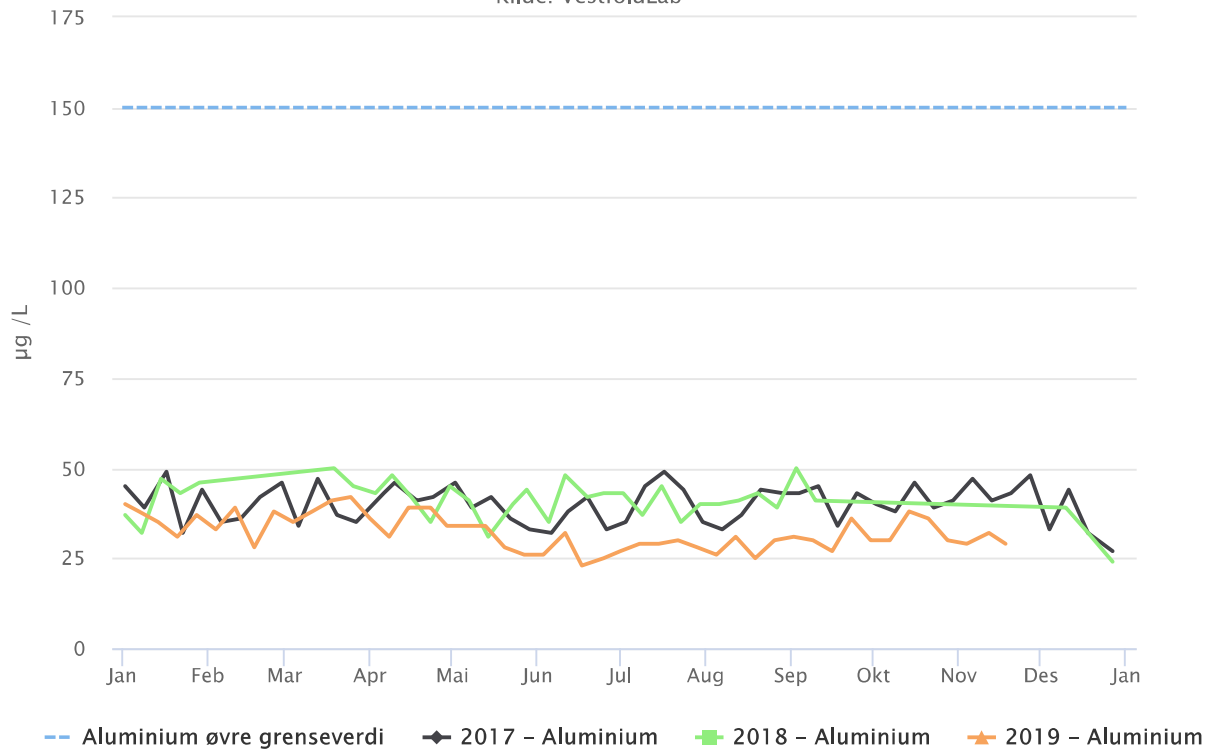
Kilde: VestfoldLab



Seierstad rentvann – Aluminium



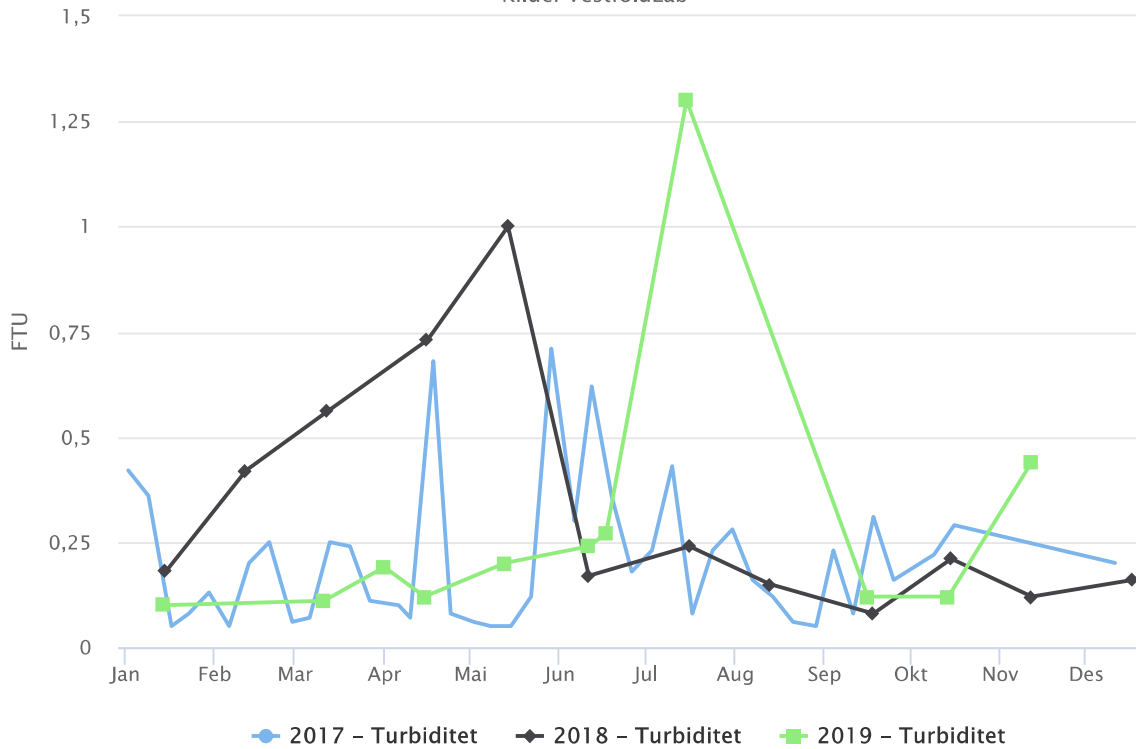
Kilde: VestfoldLab



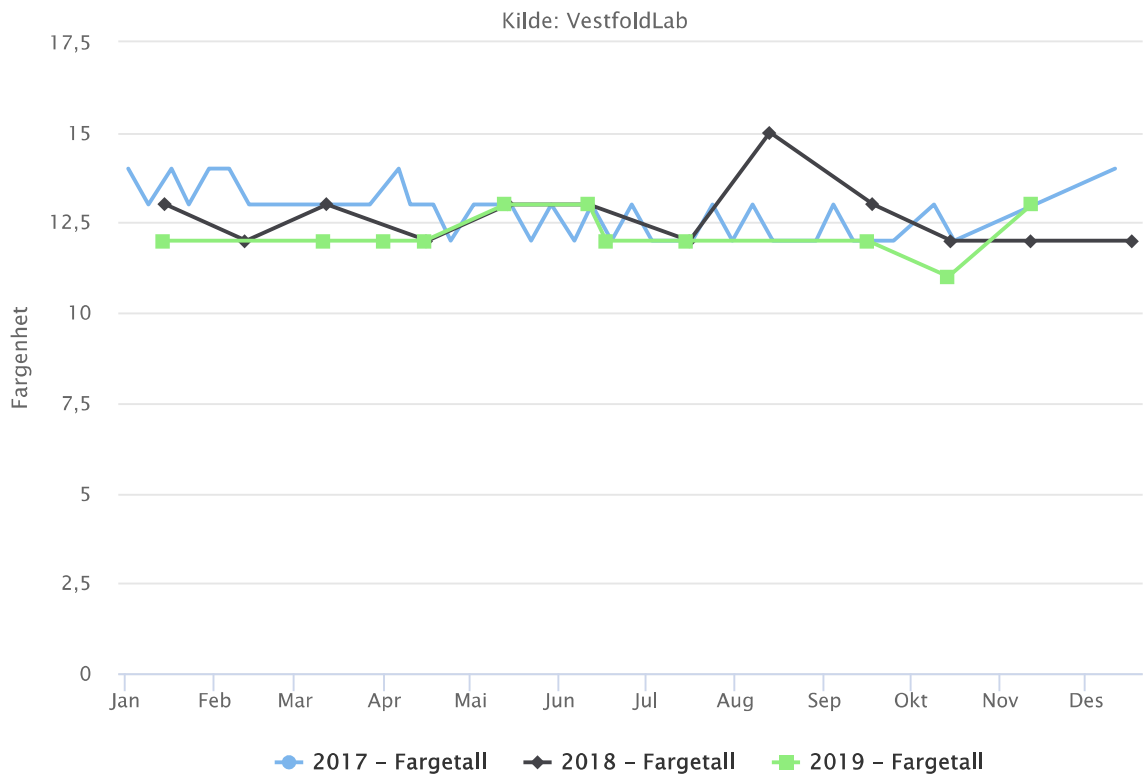
Eidsfoss rentvann – Turbiditet



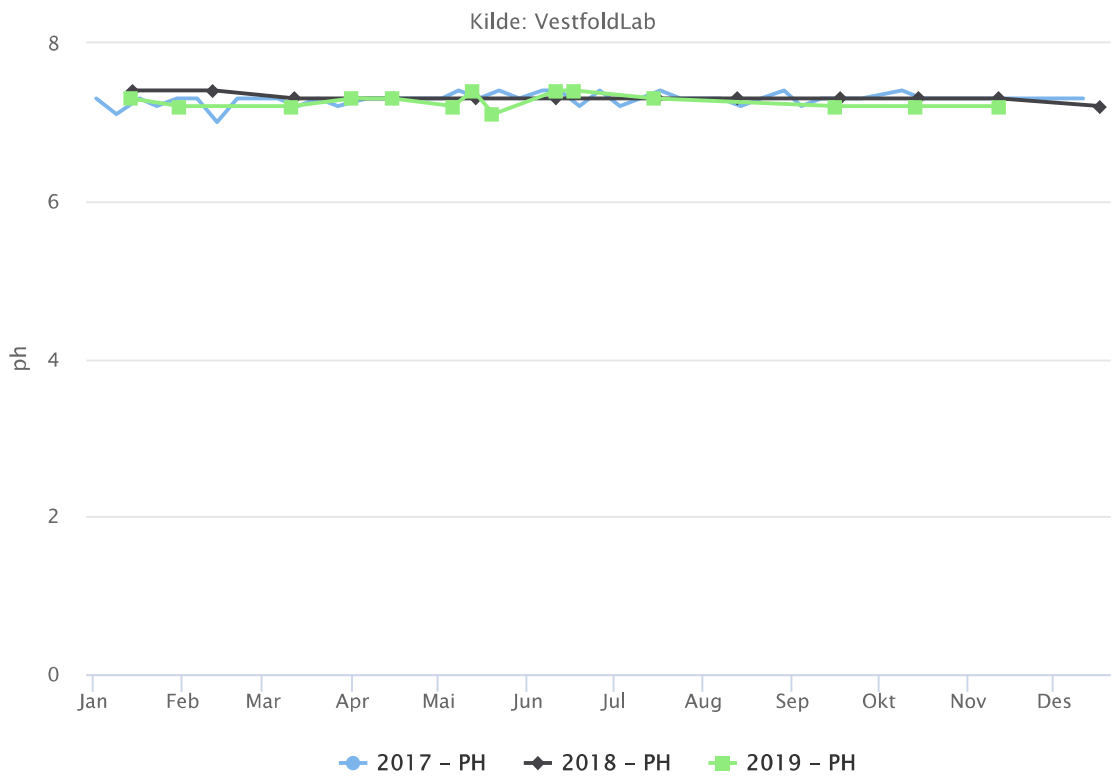
Kilde: VestfoldLab



Eidsfoss rødvann – Fargetall



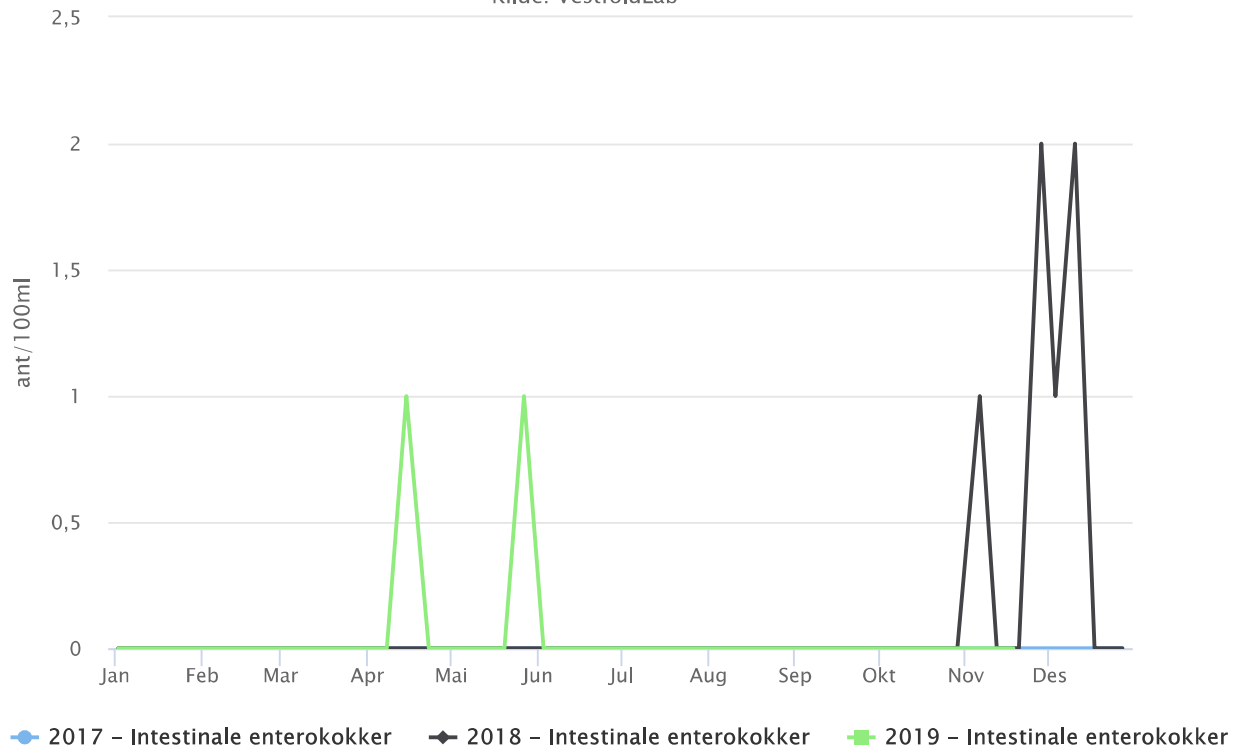
Eidsfoss rødvann – pH



Eidsfoss røsvann – Intestinale enterokokker



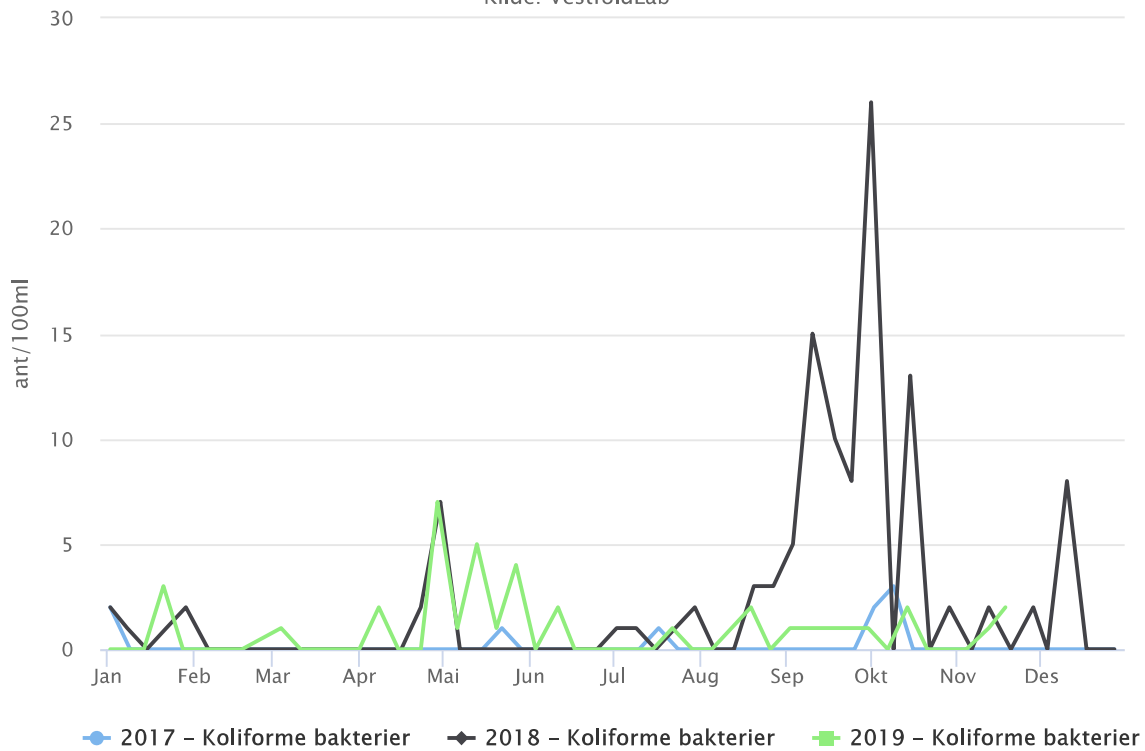
Kilde: VestfoldLab



Eidsfoss røsvann – Koliforme bakterier



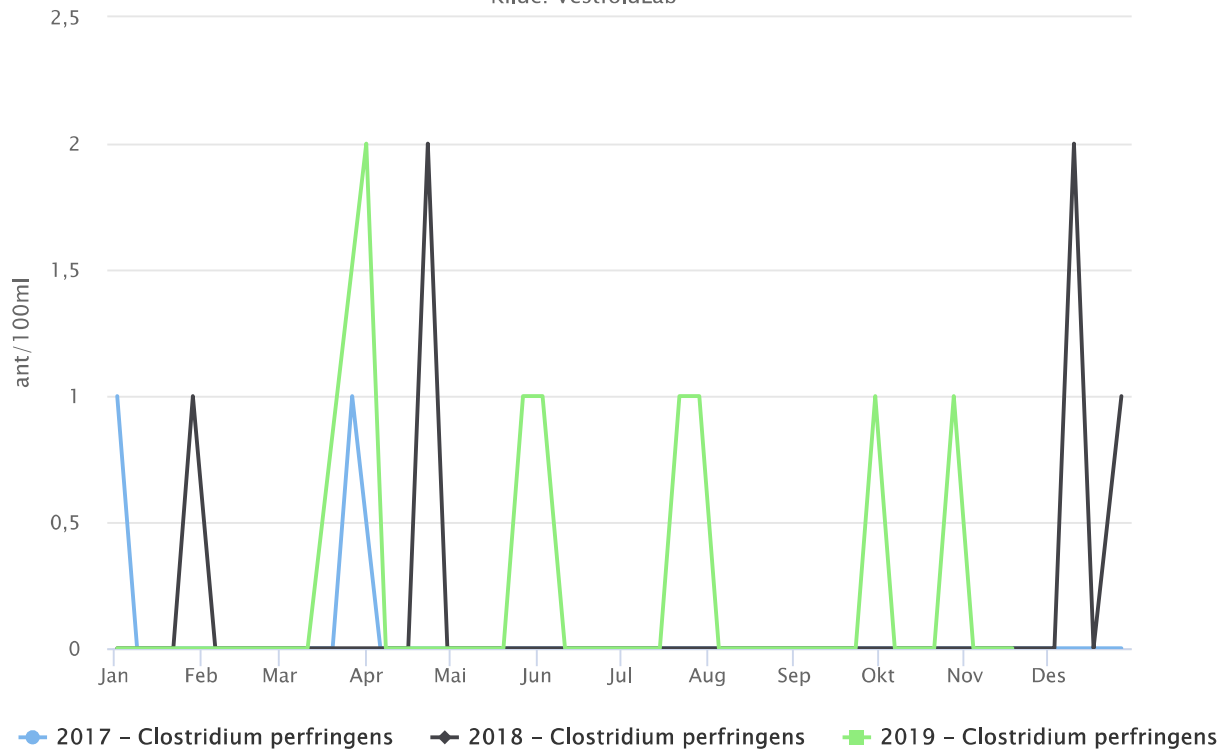
Kilde: VestfoldLab



Eidsfoss råvann – Clostridium perfringens



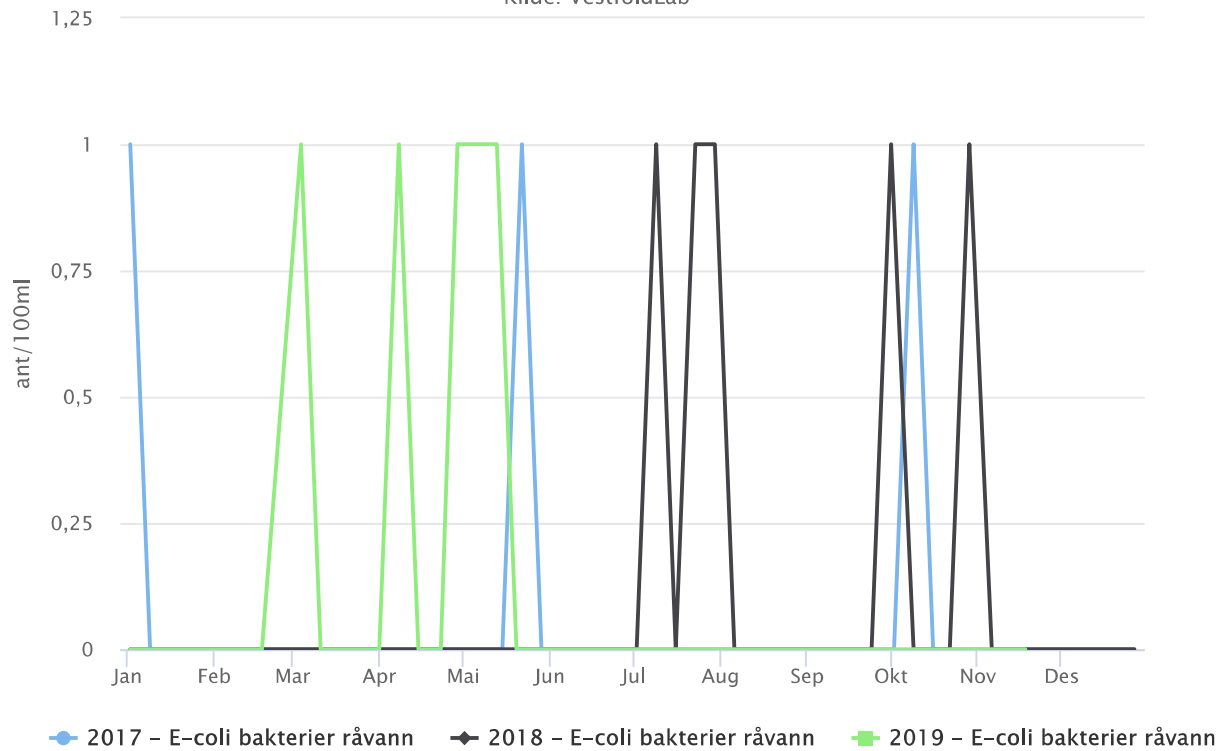
Kilde: VestfoldLab



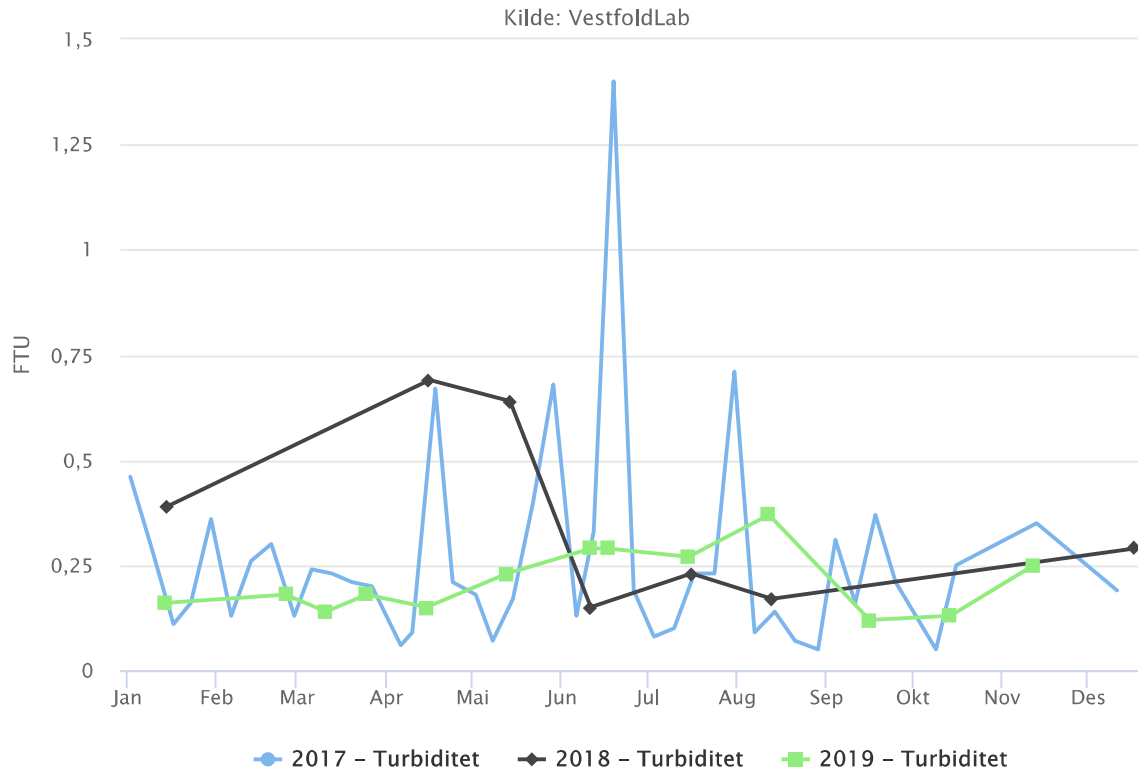
Eidsfoss råvann – E. coli



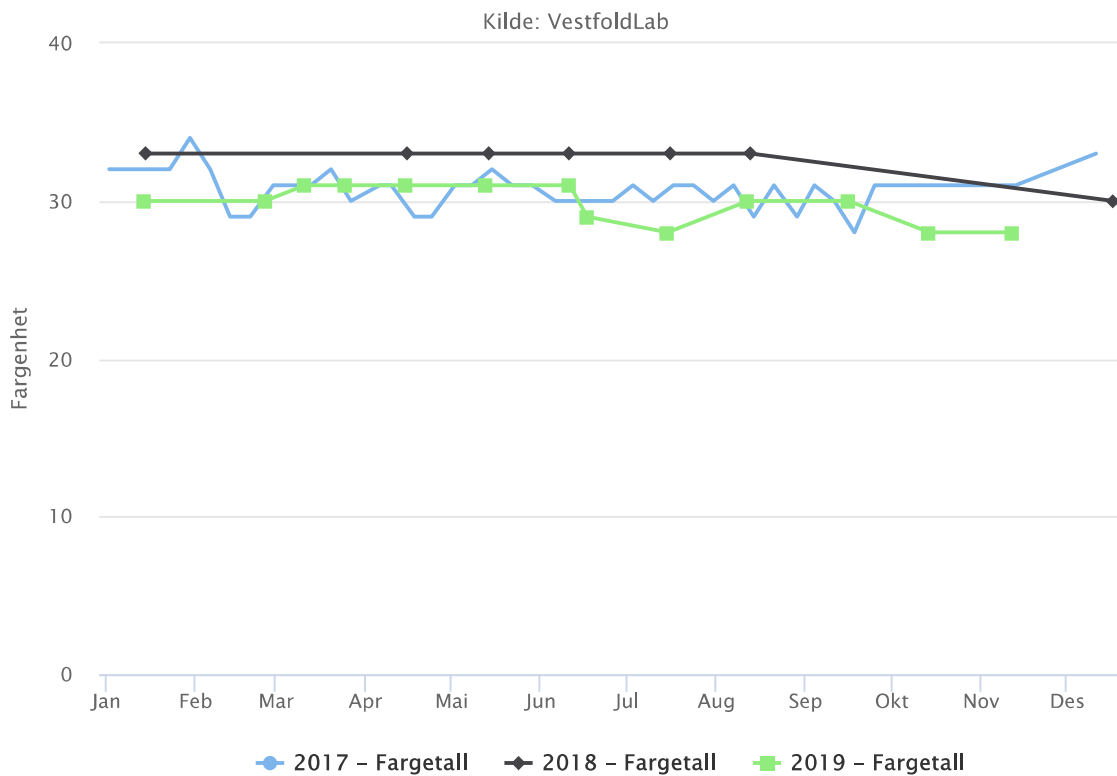
Kilde: VestfoldLab



Seierstad røsvann – Turbiditet



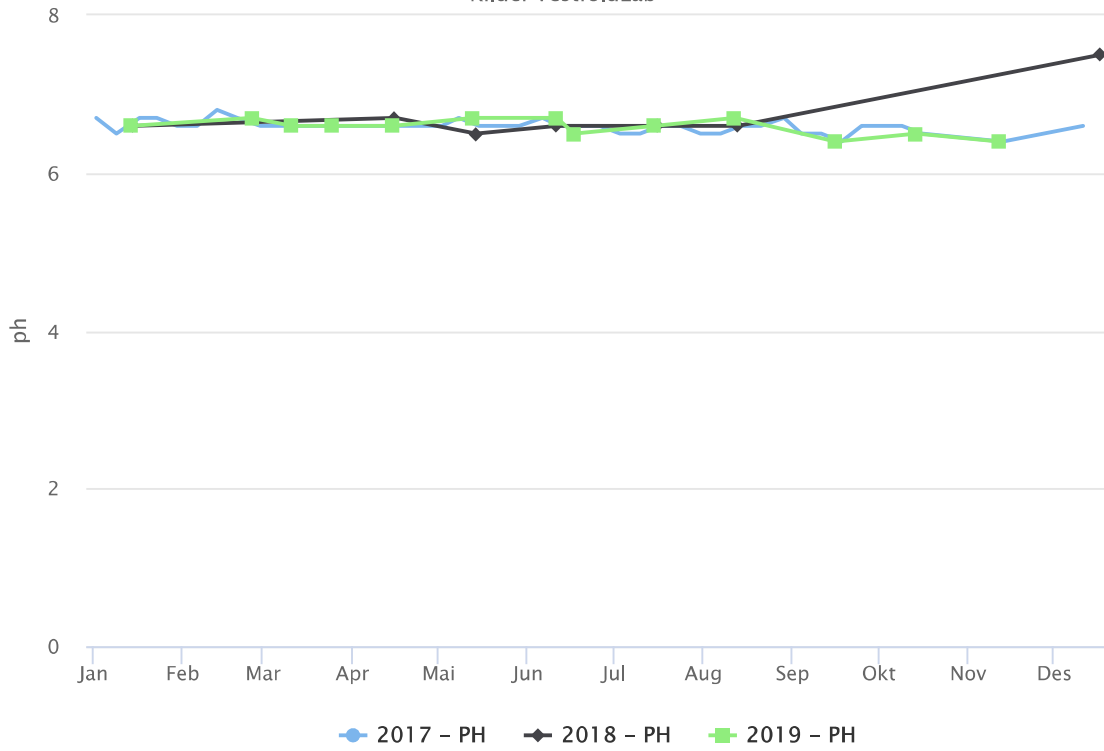
Seierstad røsvann – Fargetall



Seierstad røvvann – pH



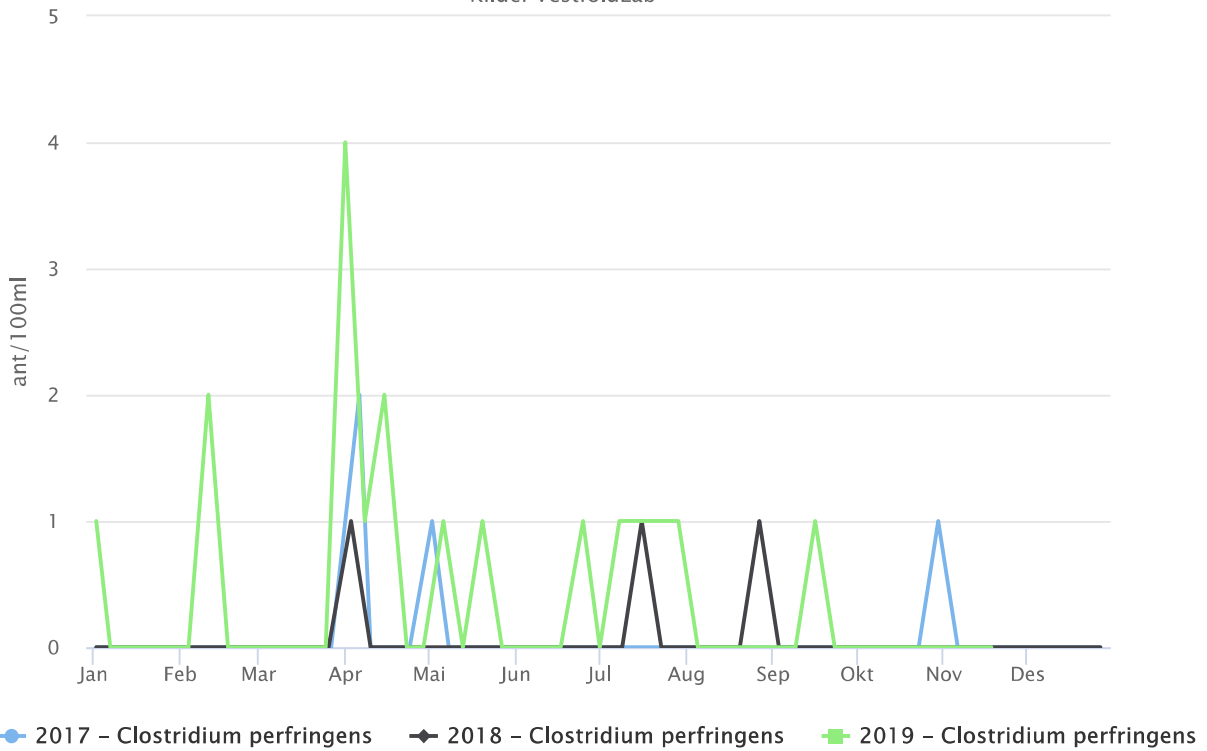
Kilde: VestfoldLab



Seierstad røvvann – Clostridium perfringens



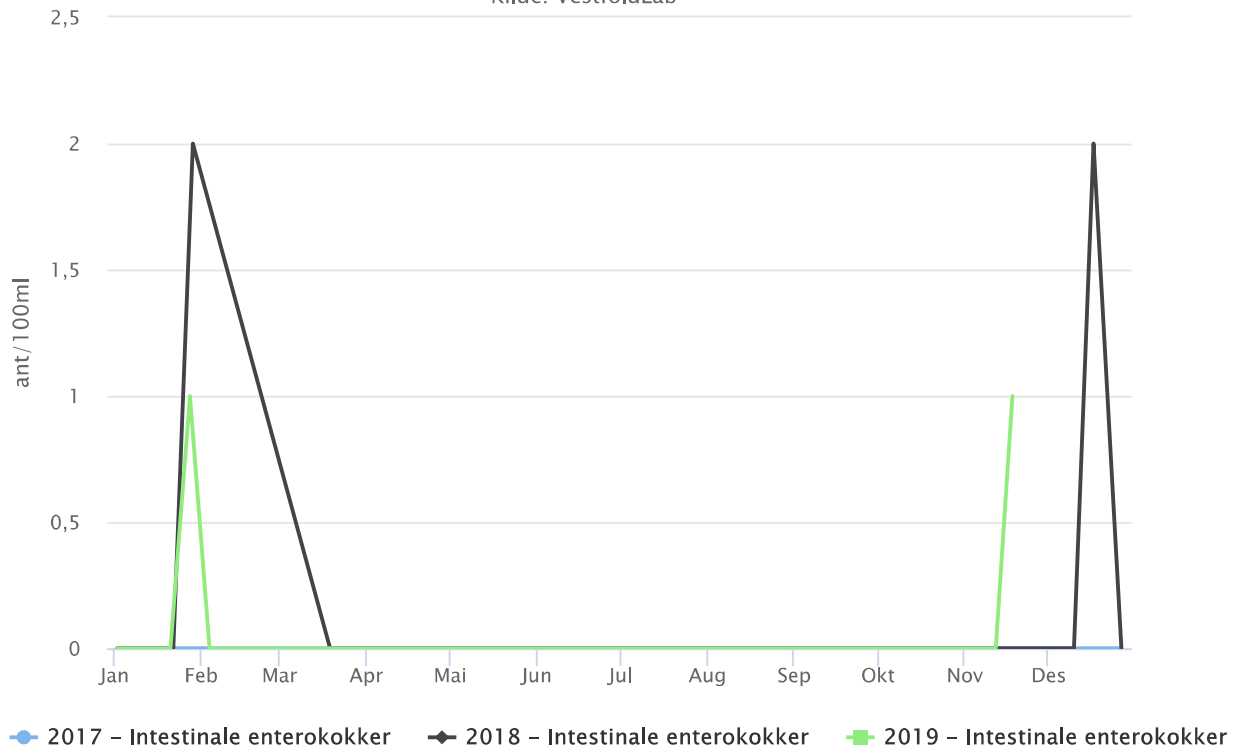
Kilde: VestfoldLab



Seierstad røsvann – Intestinale enterokokker



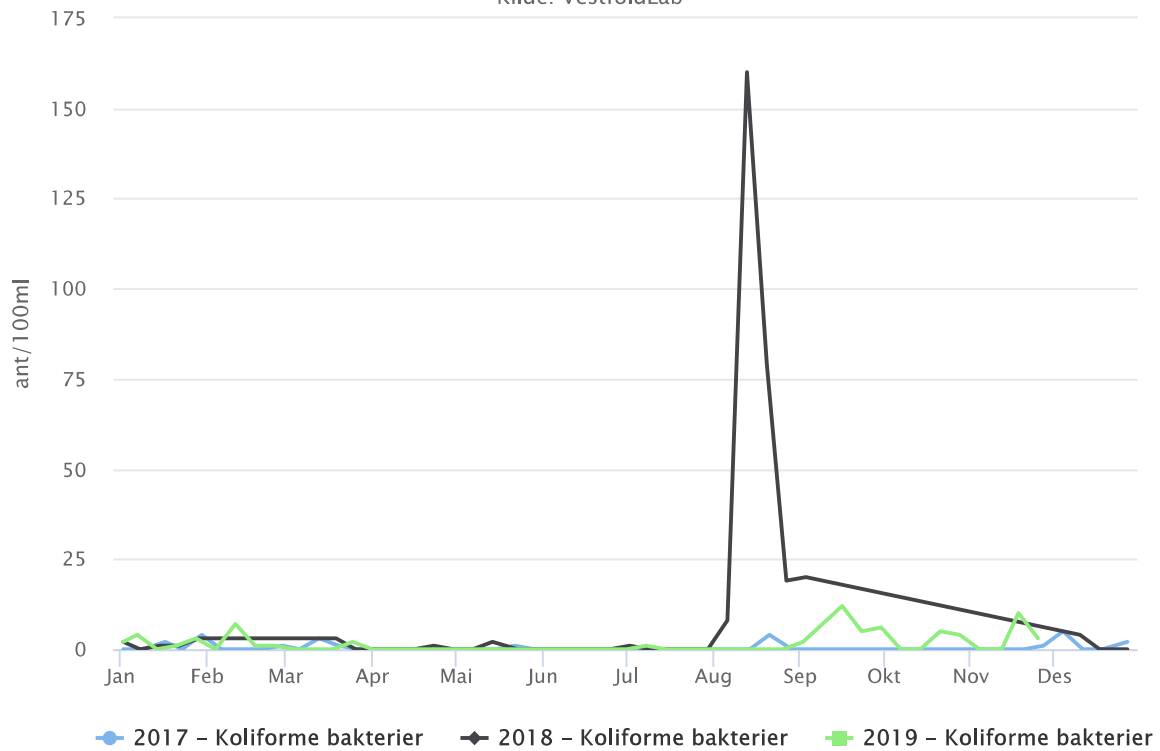
Kilde: VestfoldLab



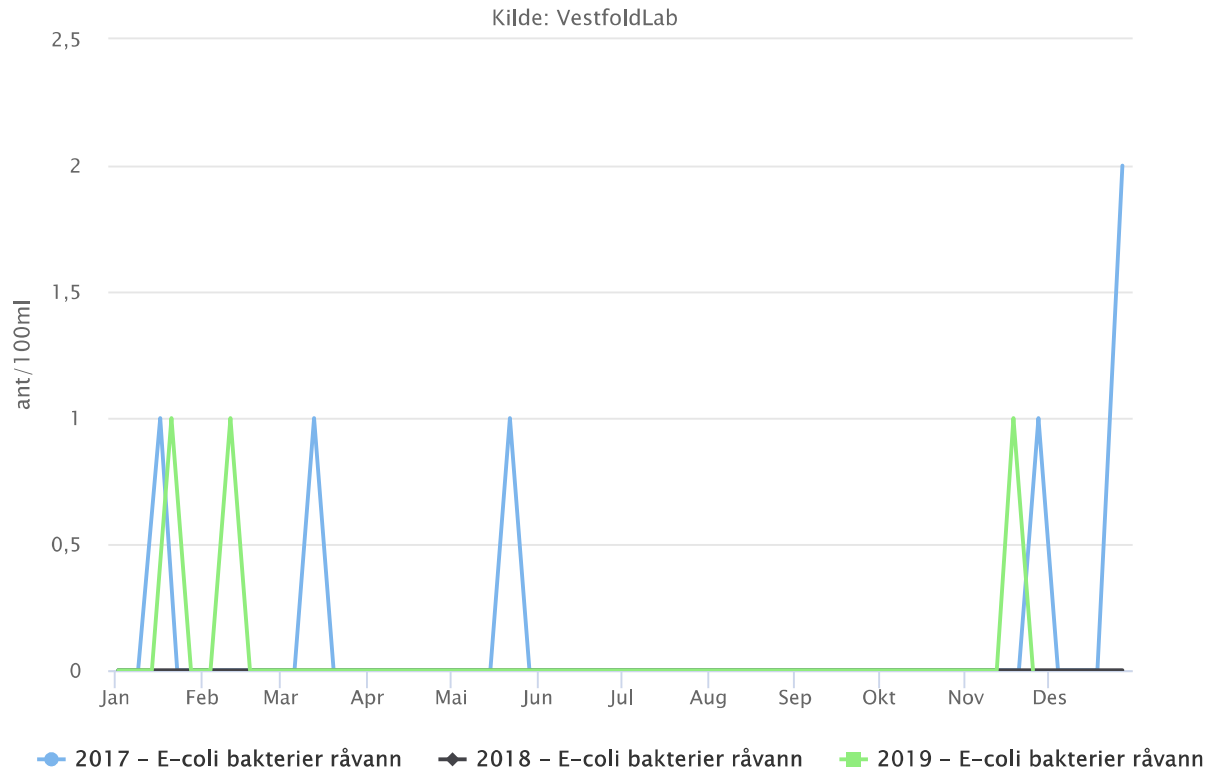
Seierstad røsvann – Koliforme bakterier



Kilde: VestfoldLab



Seierstad råvann – E. coli



Kvartalsrapportering 2019

Produksjonsdata	1. kv. 2019	1. kv. 2018	2.kv. 2019	2.kv. 2018	3. kv. 2019	3. kv. 2018	4. kv. 2019	4. kv. 2018	Akk. 2019	Akk. 2018	Budsjett 2019
Vann											
Inntak råvann m3 Seierstad	2 740 611	1 683 259	2 623 324	3 110 748	3 095 847	2 828 844		622 890	8 459 782	8 245 741	
Inntak råvann m3 Eidsfoss	2 927 220	4 337 041	3 662 803	4 058 447	3 391 440	4 538 288		5 040 676	9 981 463	17 974 452	
Vannleveranse m3 til kommunene	5 221 134	5 198 938	5 867 510	6 540 402	6 069 170	6 716 064		5 275 197	17 157 814	23 730 601	23 000 000
Produsert vann m3 Seierstad	2 675 377	1 151 732	2 566 020	2 941 809	3 005 277	2 653 402		575 587	8 246 674	7 322 530	9 200 000
Produsert vann m3 Eidsfoss	2 927 220	4 337 041	3 662 803	4 058 447	3 391 440	4 538 288		5 040 676	9 981 463	17 974 452	13 800 000
Gj.snittlig døgnleveranse produsert	62 251	60 986	68 449	76 926	69 530	78 171	0	61 046	66 770	69 307	
Gj.snittlig døgnleveranse til kommunene	58 013	57 766	64 478	71 873	65 969	73 001	0	57 339	62 849	65 015	
Kjemikalier											
Kjemikalier Seierstad kr	834 883	279 154	713 411	855 556	744 043	756 047		117 552	2 292 336	2 008 309	3 000 000
Kjemikalier Eidsfoss kr	103 115	128 786	174 837	108 302	184 995	200 527		173 520	462 946	611 135	750 000
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Seier	0,31	0,27	0,28	0,25	0,25	0,26	#DIV/0!	0,26	0,28	0,27	0,33
Kjemikalier kr/m3 av produsert m3 vann Eidsf	0,04	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05	#DIV/0!	0,06	0,05	0,03	0,05
Energi											
Forbruk kwh	1 763 480	3 065 206	1 950 784	2 208 121	1 582 216	3 559 482		3 096 100	5 296 480	11 928 909	11 980 000
Forbruk kraft kr (eks. mva)	1 174 056	1 205 438	910 376	908 768	697 675	1 791 922		1 543 987	2 782 106	5 450 115	5 990 000
Forbruk tot.(kraft + nettleie + avg.) kr (eks. mva)	1 897 092	2 291 406	1 845 746	1 733 903	1 457 313	2 988 975		2 612 344	5 200 151	9 626 628	10 352 800
Kraftpris pr kWh	0,67	0,39	0,47	0,41	0,44	0,50	#DIV/0!	0,50	0,53	0,46	0,50
Tot. pris pr kWh (inkl. nettleie og avgifter)	1,08	0,75	0,95	0,79	0,92	0,84	#DIV/0!	0,84	0,98	0,81	0,86
Seierstad kr. - kun kraft	233 087	216 330	210 144	72 364	95 936	584 393		135 956	539 166	1 009 043	2 200 000
Seierstad nettleie+ avgifter kr	156 871	188 166	155 627	60 106	93 926	368 539		77 826	406 425	694 637	924 000
Eidsfoss kr - kun kraft	679 580	769 448	550 918	666 967	471 087	953 905		1 097 359	1 701 585	3 487 680	2 650 000
Eidsfoss nettleie + avgifter kr	296 663	628 902	569 288	529 199	432 268	579 728		692 967	1 298 218	2 430 796	1 113 000
Antall utsendte meldinger lekk.avd											
Private	54	46	47	56		51		34	101	187	
Kommunale	50	47	24	43		42		28	74	160	

Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: P551_Resultatrapport pr.31.10.19.pdf

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl § 14

REGNSKAP 3. KVARTAL

RESULTAT PR 30.09.19

Driftsinntekter:

Inntekter for salg av vann til eierkommunene er basert på forbruk og budsjettert pris. Til og med 3. kvartal har Vestfold Vann levert 17,16 mill. m³ drikkevann til kommunene. Dette er tilnærmet i tråd med budsjett noe som også vises i inntekter for salg av vann.

Selvkostberegninger viser at det er innhentet ca. 9,37 mill. kr for mye i vannavgift for 3. kvartal 2019. Dette skyldes i hovedsak lavere kapitalkostnad da investert kapital er lavere enn budsjettert i tillegg til at selvkostrenten er lavere. Selvkostrenten er 2,27 % mot budsjettert rente på 2,75 % (Snittrente på 5 års swaprente for 3.kvartal 2018 1,77 % + 0,5 %) mot budsjett 2,75 % (2,25 % swaprente + 0,5 % = 2,75 %).

Driftskostnader

Direkte kostnader består av kraftkjøp, kjøp av råvann, kjemikalieforbruk, analyser og slamavgift. Kraftkostnader er noe lavere enn budsjettert i perioden og skyldes lavere forbruk. Kraftkompensasjon ved uttak av råvann er lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak tilbakebetaling av selvkost fra EVIKS for 2018 samt lavere kraftkostnader ved beregning av kraftkompensasjonen enn budsjettert.

Personalkostnader er totalt sett i tråd med budsjett.

Andre driftskostnader er i tråd med budsjett med mindre avvik knyttet til tidligere orientering om innkjøp av vannflasker under salgs- og reklamekostnader. Kostnad knyttet til rekruttering av nye medarbeidere bidrar også til noe høyere forbruk på samme kostnadssted enn budsjettert.

Avskrivninger

Avskrivninger på maskiner/inventar er med mindre avvik i tråd med budsjett.

Finansposter

Påløpte rentekostnader er med mindre avvik i tråd med budsjett.

BALANSE PR 30.09.19

Anleggsmidler

Anlegg under utførelse er i hovedsak knyttet til investering i prosjekt Optimalisering inkl. nødstrøm Eidsfoss VBA, sikringsprosjekt Seierstad VBA, rehabilitering VK Sjuetok. I tillegg til planlegging av nye høydebasseng.

Omløpsmidler

Bankinnskudd og skattetrekkskontoen viser en saldo pr 30.09.19 på ca.39,5 mill. kr.

Langsiktig gjeld

Endringer i langsiktig gjeld skyldes avdrag til Kommunalbanken og nedskrivning av investeringstilskudd. Opptak av nytt lån på 40 mill. kr vil bli tatt opp i løpet av 4. kvartal.

Kortsiktig gjeld.

Selvkostoppgjør 2018 på ca. 5,9 mill. kr inkl. SSÅ ble oppgjort i 2. kvartal 2019. Resten er for det meste skyldige offentlige avgifter og leverandørgjeld.

PROGNOSE 31.12.19:

Dette forventes ingen nevneverdige avvik i forhold til budsjett i løpet av året. Imidlertid vil noen av kostnadene

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

Resultatrapport 3. kvartal

Balanse

Selvkostoversikt

Kontonr Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
RESULTAT DRIFT			
Vannavgift	-81 671 195	-82 186 251	-1
Vannavgift SSA	-3 415 961	-3 415 959	0
Sum salg vann	-85 087 156	-85 602 210	-1
Øvrige inntekter	-1 914	-1 434	33
Viderefakturerte inntekter	-249 378	0	0
Viderefakturerte kostnader	249 378	0	0
Gevinst ved salg av driftsmidler	-91 000	0	0
Andre driftsinntekter	-57 125	-15 000	281
Sum annen driftsinntekt	-150 039	-16 434	813
SUM DRIFTSINTEKTER	-85 237 194	-85 618 644	-0
Driftskostnader			
Kjøp av råvann	486 230	975 000	-50
Vann Aker gård	0	0	0
Kjøp av kjemikalier	2 953 461	2 812 500	5
Kjøp av filtermasse	19 057	225 000	-92
Kraftkjøp	5 200 151	7 764 600	-33
Diesel til aggregater	0	0	0
Drikkevannskontroll	424 384	517 500	-18
Slamavgift, vann, avløp	77 835	97 500	-20
Sum direkte kostnader	9 161 118	12 392 100	-26
Prosjekter anleggsavdelingen	27 030 247	58 076 555	-53
Aktivert anlegg 2019	-26 937 456	-58 076 560	-54
Aktivert anlegg tidligere år	0	0	0
Sum prosjekter anleggsavdelin	92 791	-5 #####	
Lønnsutgifter	15 410 865	15 149 475	2
Refunderte sykepenger	-226 228	0	0
Arbeidsgiveravgift	2 451 740	2 495 675	-2
Sosiale utgifter	2 889 237	3 135 722	-8
Styrehonorar	0	0	0
Sum personalkostnader	20 525 614	20 780 872	-1
Driftsutgifter bygg og anlegg	720 985	757 500	-5
Leie maskiner og utstyr	1 541 646	1 573 119	-2
Anskaffelse av verktøy og utst	951 153	1 500 000	-37
Reparasjoner og vedlikehold	4 062 216	3 787 500	7
Budsjettreserve	0	450 000	-100
Kjøp av tjenester/honorar	760 494	1 387 500	-45
Kontor og møteutgifter	660 934	1 307 997	-49
Telefon, porto	351 493	412 884	-15
Bilkostnader	475 745	621 744	-23
Reisekostnader	120 705	180 006	-33
Salgs- og reklamekostnader	691 074	315 000	119
Kontigenter	456 738	476 247	-4
Forsikringer	624 722	618 753	1
Andre kostnader	52 966	33 747	57
Sum øvrige kostnader	11 470 871	13 421 997	-15
Annen driftskostnad VIV	0	0	0
Sum annen driftskostnad VIV	0	0	0
Timer anleggsavd. aktivert	-2 589 874	-2 312 623	12

Kontonr Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
Sum timer aktivert	-2 589 874	-2 312 623	12
SUM DRIFTSUTGIFTER	38 660 520	44 282 342	-13
DRIFTSRESULTAT FØR A	-46 576 674	-41 336 303	13
Avskrivninger maskiner,invent	2 510 332	3 266 919	-23
Avskrivninger anlegg	26 905 990	26 430 723	2
Tilbakeført investeringstilskud	-4 960 674	-4 960 677	-0
Sum avskrivninger	24 455 648	24 736 965	-1
DRIFTSRESULTAT	-22 121 026	-16 599 338	33
Renter og andre finansinntekte	-347 097	-285 681	21
Renter og andre finansutgifter	10 472 927	11 488 766	-9
NETTO FINANSUTGIFTER	10 125 831	11 203 085	-10
RESULTAT DRIFT	-11 995 195	-5 396 253	122
ÅRSRESULTAT	-11 995 195	-5 396 253	122

Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE				
EIENDELER				
Anleggsmidler				
	Eidsfoss Vannverk	115 189 660	-3 789 103	111 400 557
	Valle Pumpestasjon	4 781 871	-167 941	4 613 931
	Eikeren Vannledning	315 809 152	-8 506 852	307 302 300
	Seierstad	20 994 567	-3 500 880	17 493 687
	Svinevoll-Åsgårdstrand	94 820 221	-2 416 947	92 403 275
	Fiber	4 710 014	-245 958	4 464 056
	Langåker - Hunstok - Akersvann	214 365 360	-4 889 550	209 475 810
	Hovedvannledning Jarlsberg	2 606 770	-61 552	2 545 218
	Rehab Eikledningen	27 317 545	-580 586	26 736 959
	Nødstrøm	18 918 990	-812 463	18 106 528
	UV på Seierstad	39 754 710	-1 228 420	38 526 289
	Inntak Farris	6 836 049	-512 704	6 323 345
	Utviklingsplan Seierstad	2 552 339	-193 034	2 359 305
	Anlegg under utførelse	18 165 842	26 937 456	45 103 298
	Biler, maskiner, utstyr	11 446 514	-1 388 777	10 057 738
	Tomter	682 357	0	682 357
	Sum anleggsmidler	898 951 962	-1 357 311	897 594 652
	Eierandel EVIKS	255 000	0	255 000
	Egenkapitalinskudd KLP	1 270 810	107 515	1 378 325
	Sum anleggsmidler	900 477 772	-1 249 796	899 227 977
Omløpsmidler				
	Varelager	324 893	-15 496	309 397
	Fordringer eierkommunene	1 845 907	-3 950 825	-2 104 918
	Andre fordringer	416 841	91 708	508 550
	Bankinnskudd, kontanter	48 717 618	-9 187 002	39 530 616
	Sum omløpsmidler	51 305 260	-13 061 615	38 243 645
	SUM EIENDELER	951 783 032	-14 311 411	937 471 621

Kontonr Tekst	IB	Beveg.	UB
BALANSE			
(forts)			
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Annen opptjent egenkapital	25 335 517	0	25 335 517
Årets resultat	0	11 995 195	11 995 195
Sum egenkapital	25 335 517	11 995 195	37 330 712
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	6 269 970	0	6 269 970
Investeringsstilskudd	157 973 194	-4 960 674	153 012 520
Gjeld til Kommunalbanken	737 142 600	-15 790 220	721 352 380
Sum langsiktig gjeld	901 385 764	-20 750 894	880 634 870
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	11 534 104	-1 711 415	9 822 688
Skyldige offentlige avgifter	2 562 952	3 085 561	5 648 514
Annen kortsiktig gjeld	5 060 731	-1 025 894	4 034 837
Gjeld til kommunene/selvkostoppgjør	5 903 964	-5 903 964	0
Sum kortsiktig gjeld	25 061 751	-5 555 712	19 506 039
Sum gjeld	926 447 515	-26 306 606	900 140 909
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	951 783 032	-14 311 411	937 471 621

Selvkostberegning Vestfold Vann IKS totalt samt spesifisert SSA pr 30.09.2019

	Grlag	Kapitalrente	VIV totalt	Grlag	Kapitalrente	SSA
Direkte kostnader			9 161 118			0
Personalkostnader			20 525 614			0
Andre driftskostnader			8 973 788			0
Avskrivninger anlegg			26 905 990			2 416 947
Avskrivninger øvrige driftsmidler			2 510 332			0
Tilbakeføring investeringstilskudd			-4 960 674			0
Viderefakturert kostnad			249 378			0
Totale driftskostnader			63 365 546			2 416 947
Fakturert selvkost SSA			-3 415 961			0
Periodisert for lite/mye innkrevd fra kommunene SSA			258 748			0
Gevinst/tap ved salg av driftsmidler			-91 000			0
Leieinntekter/øvrige inntekter			-59 039			0
Viderefakturert			-249 378			0
Totale andre inntekter			-3 556 630			0
Rentekostnad investert kapital						
Investert kapital IB (eks/anlegg u/utførelse og finansielle anleggsm)	785 965 899				0	
Svinevoll - Åsgårdstrand	94 820 221			94 820 221		
Sum investert kapital IB	880 786 120			94 820 221		
Investeringer i løpet av året	46 545 998				0	
Investeringer i løpet av året SSA inkl byggelånsrenter	0				0	
Avskrivninger anlegg og driftsmidler	-26 999 375					
Avskrivninger SSA	-2 416 947			-2 416 947		
Investert kapital UB	897 915 796	2,27 %	15 141 200	92 403 274	2,27 %	1 593 740
Reduksjon renter investeringstilskudd						
Investeringstilskudd IB	-157 973 194				0	
Investeringstilskudd UB	-153 012 520	2,27 %	-2 647 266		0	0
Totale kapitalkostnader			12 493 934	Totale kapitalkostnader SSA		1 593 740
Total selvkost			72 302 850	Total selvkost SSA		4 010 687
Innkrevd vannavgift/selvkost			81 671 195	Andel selvkost kommunene		3 157 213
For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene			-9 368 345	Innkrevd selvkost kommunene		3 415 961
				For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene		-258 748
Vannavgift pr m3	Forbruk m3 vann 17 157 814		4,21 pr m3	Andel Re, Horten, Tønsberg (98.400.000/125.000.000) = 78,72%		3 157 213
				Andel VIV (26.600.000/125.000.000) = 21,28%		853 474

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 19/00087-4
Saksbehandler

GJENNOMGANG AV INTERIMSREVISJON VED REVISOR

Revisor Morten Mobråthen vil presentere status etter interimsrevisjon gjennomført i høst.

Forslag til vedtak:
Til orientering

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 19/00087-5
Saksbehandler

STYRETS EGNEVALUERING

Styret ønsker å gjennomføre systematisk evaluering av eget arbeid. Evalueringen gjøres årlig.

Styrets leder Vidar Ullenrød innleder til diskusjonen i møtet.

Forslag til vedtak:

Skriv inn forslag til vedtak

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 19/00087-6
Saksbehandler

MØTEPLAN 2020

Det vises til vedlagt forslag til møteplan for 2020.

Forslag til vedtak:

Godkjennes

Vedlegg:

Møteplan 2020

1. Møte- og aktivitetsplan for 2020.

Møte	Måned	Dag / tid	Sted	Aktivitet	Sakstyper
S 1-20	Januar	24.01.20 Kl 08.00-15.00	Seierstad	Ordinært møte Styreseminar	Beredskapsforhold
S 2-20	Februar	14.02.20 Kl. 08.00	Telefonmøte	Årsregnskap	Godkjenning av foreløpig regnskap
S 3-20	Mars	13.03.20 Kl. 08.00-11.00	Sem	Ordinært møte	Årsregnskap Styrets beretning Revisjon KS/HMS/IK Aktuelle saker
R 1-20	Mai	Dato fastsettes senere	Sandefjord motorhotell	Representant- skapsmøte	Godkjenne årsregnskap
S 4-20	Mai	25.05.20 Kl. 08.00-15.00	Sem		Økonomioversikt 1. kvartal Driftsdata / Aktuelle saker
S 5-20	August	24.08.20 kl. 08.00-11.00	Sem	Ordinært møte	Økonomioversikt 2. kvartal Driftsdata Aktuelle saker HPVann
S 6-20	Oktober	12.10.20 Kl 08.00-11.00	Sem	Ordinært møte	Budsjett Økonomiplan Driftsdata Aktuelle saker
R 2-20	November	Dato fastsettes senere	Sandefjord Motorhotell	Representant- skapsmøte	Godkjenne budsjett
S 7-20	Desember	04.12.20 Kl 08.00-11.00	Fastsettes senere	Ordinært møte	Økonomioversikt 3. kvartal Driftsdata Aktuelle saker

Vesfold Vann IKS
Styret

Arkivsak-dok. 19/00087-7
Saksbehandler

EVENTUELT

Forslag til vedtak:

Ingen