

# MØTEPROTOKOLL

## Styret i Vestfold Vann IKS

**Dato:** 21.03.2014 kl. 9:00 – 12.00.

**Sted:** Sem

**Arkivsak:** 14/00071

**Tilstede:** Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Kathrine Ebbesen Rør, Thomas Bjanger, Anne Mitsem Borgersen, Børge Ronald Bjørndahl

**Andre:** Revisor Morten Mobråthen, Einar Klavenes sak 10-14, 14-14 og 16-14. Tanja Breyholtz unntatt sak 21-14.

**Protokollfører:** Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
<a href="#">9-14</a>	14/00071-1	Protokoll fra møtene 14.01.14 og 24.02.14	1
<a href="#">10-14</a>	14/00071-2	Orientering fra daglig leder.	2
<a href="#">11-14</a>	14/00071-3	Overvåkningsrapporter vannkilder 2013	2
<a href="#">12-14</a>	14/00071-4	Sakliste til representantskapet	2
<a href="#">13-14</a>	14/00071-5	Planlagte driftsaktiviteter 2014	2
<a href="#">14-14</a>	14/00071-6	Hovedvannledning over Haukerød	3
<a href="#">15-14</a>	14/00071-7	Styreseminar 2014	3
<a href="#">16-14</a>	14/00071-8	Internregnskap 4. kvartal 2013	3
<a href="#">17-14</a>	14/00071-9	Varmeveksler i Hof	3
<a href="#">18-14</a>	14/00071-10	Administrasjonens orientering 2013	4
<a href="#">19-14</a>	14/00071-11	Årsregnskap 2013	4
<a href="#">20-14</a>	14/00071-12	Styrets beretning 2013	4
<a href="#">21-14</a>	14/00071-13	Revisors gjennomgang	5
<a href="#">22-14</a>	14/00071-14	Eventuelt	5

VU  
EB

## **9-14 Protokoll fra møtene 14.01.14 og 24.02.14**

### **Forslag til vedtak:**

Godkjennes.

### **Behandling**

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt

### **Vedtak**

Godkjennes.

## **10-14 Orientering fra daglig leder.**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering

### **Behandling**

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt

### **Vedtak**

Til orientering.

## **11-14 Overvåkningsrapporter vannkilder 2013**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt

### **Vedtak**

Til orientering.

## **12-14 Sakliste til representantskapet**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt

### **Vedtak**

Til orientering.

UU  
E13

## **13-14 Planlagte driftsaktiviteter 2014**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering

### **Behandling**

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt

### **Vedtak**

Til orientering.

## **14-14 Hovedvannledning over Haukerød**

### **Forslag til vedtak:**

Utfaset rørtrase, gammel Premo hovedvannledning fra Bøe til Hunstok, blir liggende for mulig fremtidig behov. Restriksjonsbeltet opprettholdes.

### **Behandling**

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Utfaset rørtrase, gammel Premo hovedvannledning fra Bøe til Hunstok, blir liggende for mulig fremtidig behov. Restriksjonsbeltet opprettholdes.

## **15-14 Styreseminar 2014**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **16-14 Internregnskap 4. kvartal 2013**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

UU  
EB

## **17-14 Varmeveksler i Hof**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **18-14 Administrasjonens orientering 2013**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **19-14 Årsregnskap 2013**

### **Forslag til vedtak:**

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

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets resultat kr 3 386 803 overføres til annen egenkapital.

### **Behandling**

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

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

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets resultat kr 3 386 803 overføres til annen egenkapital

## **20-14 Styrets beretning 2013**

### **Forslag til vedtak:**

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:  
Styrets årsberetning godkjennes.

### **Behandling**

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:  
Styrets årsberetning godkjennes.

VJ  
EB

## **21-14 Revisors gjennomgang**

### **Forslag til vedtak:**

Ingen.

### **Vedtak**

I tråd med lovbestemmelsene hadde styret sin årlige gjennomgang med revisor uten deltakelse fra daglig leder eller administrasjonen for øvrig.

## **22-14 Eventuelt**

Styret ble orientert om status i forbindelse med Øvre Ono.

**Klikk her for å skrive inn tekst.**



Vidar Ullenrød



Erland Buøen



Kathrine Ebbesen Rør



Thomas Bjanger



Anne Mitsem Borgersen



Børge Ronald Bjørndahl