

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 19.06.2014 kl. 8:00-11:00
Sted: Sem
Arkivsak: 14/00112

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

Andre: Mike Halmer sak 25-14 til og med 30-14 og 32-14. Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>23-14</u>	14/00112-1	Protokoll fra møtet 21.03.14	1
<u>24-14</u>	14/00112-2	Orientering fra daglig leder	2
<u>25-14</u>	14/00112-3	Internregnskap 1. kvartal	2
<u>26-14</u>	14/00112-4	HMS og personalforhold	2
<u>27-14</u>	14/00112-5	Varmeveksler Hof kommune	3
<u>28-14</u>	14/00112-6	Rekruttering til vannbransjen - satsning Vestfold Vann	3
<u>29-14</u>	14/00112-7	Kjøp av tilleggsareal Seierstad	3
<u>30-14</u>	14/00112-8	Skjermingsverdig objekt	4
<u>31-14</u>	14/00112-9	Styrets egnevaluering	4
<u>32-14</u>	14/00112-10	Eventuelt	4

Seierstad,
23.06.2014.

23-14 Protokoll fra møtet 21.03.14

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

24-14 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

25-14 Internregnskap 1. kvartal

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

26-14 HMS og personalforhold

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

VU

27-14 Varmeveksler Hof kommune

Forslag til vedtak:

Avtaleforslag datert 03.06.14 godkjennes. Vestfold Vanns kostnader utover 1,5 mill. kr legges inn i budsjett for 2015.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Avtaleforslag datert 03.06.14 godkjennes. Vestfold Vanns kostnader utover 1,5 mill. kr legges inn i budsjett for 2015.

28-14 Rekruttering til vannbransjen - satsning Vestfold Vann

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

29-14 Kjøp av tilleggsareal Seiersad

Forslag til vedtak:

Daglig leder gis fullmakt til å benytte styrets budsjettreserve til kjøp av tilleggsareal ved Seierstad VBA.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Daglig leder gis fullmakt til å benytte styrets budsjettreserve til kjøp av tilleggsareal ved Seierstad VBA.

V.U.

30-14 Skjermingsverdig objekt

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

31-14 Styrets egnevaluering

Forslag til vedtak:

Ingen

Behandling

Styret gjennomførte egnevaluering etter innledning og mal fra styrets leder.

Vedtak

Styret gjennomførte egnevaluering etter innledning og mal fra styrets leder.

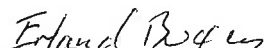
32-14 Eventuelt

Det ble orientert fra representantskapsmøtet.
Opplegg for informasjon fra Vestfold Vann til kommunene
Neste styremøte 28.08.14 kl. 8-12 på Sem.

Klikk her for å skrive inn tekst.



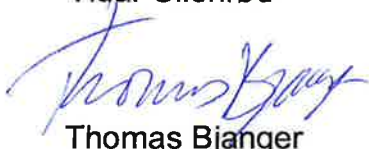
Vidar Ullenrød



Erland Buøen



Kathrine Ebbesen Rør



Thomas Bjanger



Anne Mitsem Borgersen



Børge Ronald Bjørndahl