

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 15.10.2014 kl. 9:00-11:00

Sted: Sem

Arkivsak: 14/00155

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

Andre: Mike Halmer og Jan Morten Jansen unntatt sak 49-14. Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>41-14</u>	14/00155-1	Protokoll fra møtet 28.08.14	2
<u>42-14</u>	14/00155-2	Orientering fra daglig leder	2
<u>43-14</u>	14/00155-3	Hunstok - Akersvann etappe 2 Kihle Bru til Akersvann	2
<u>44-14</u>	14/00155-4	Eikledningen	2
<u>45-14</u>	14/00155-5	Investeringsbudsjett 2015	3
<u>46-14</u>	14/00155-6	Budsjett 2015 inkl. selvkostberegning og likviditetsoversikt. Økonomiplan 2015-2018.	3
<u>47-14</u>	14/00155-7	Sakliste til representantskapet	3
<u>48-14</u>	14/00155-8	Skjermingsverdig objekt	4
<u>49-14</u>	14/00155-9	Eventuelt	4

Seierstad

15.10.2014

41-14 Protokoll fra møtet 28.08.14

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

42-14 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

43-14 Hunstok - Akersvann etappe 2 Kihle Bru til Akersvann

Forslag til vedtak:

Utskiftning av hovedvannledning Hunstok – Akersvann etappe 2 Kihle Bru- Akersvann godkjennes med en investering på kr 100,2 mill. kr. Investeringen fremmes i styrets forslag til investeringsbudsjett for 2015.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Utskiftning av hovedvannledning Hunstok – Akersvann etappe 2 Kihle Bru- Akersvann godkjennes med en investering på kr 100,2 mill. kr. Investeringen fremmes i styrets forslag til investeringsbudsjett for 2015.

44-14 Eikledningen

Forslag til vedtak:

Investeringen godkjennes og legges inn i styrets forslag til investeringsbudsjett for 2015.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

EB JJ

Vedtak

Investeringen godkjennes og legges inn i styrets forslag til investeringsbudsjett for 2015.

45-14 Investeringsbudsjett 2015

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: Investeringsbudsjett for 2015 datert 06.10.14 godkjennes.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: Investeringsbudsjett for 2015 datert 06.10.14 godkjennes.

46-14 Budsjett 2015 inkl. selvkostberegning og likviditetsoversikt. Økonomiplan 2015-2018.

Forslag til vedtak:

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

1. Budsjett for 2015 datert 06.10.2014 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 3,90 pr m³ godkjennes.
3. Låneopptak på 60 mill. kr godkjennes. Låneopptaket forutsettes godkjent av Fylkesmannen i Vestfold.
4. Økonomiplan for 2016-2018 datert 06.10.2014 godkjennes.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

1. Budsjett for 2015 datert 06.10.2014 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 3,90 pr m³ godkjennes.
3. Låneopptak på 60 mill. kr godkjennes. Låneopptaket forutsettes godkjent av Fylkesmannen i Vestfold.
4. Økonomiplan for 2016-2018 datert 06.10.2014 godkjennes.

47-14 Sakliste til representantskapet

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt

JU
EB

Vedtak

Til orientering.

48-14 Skjermingsverdig objekt

Forslag til vedtak:

Vurdering datert 18.09.14 godkjennes.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Vurdering datert 18.09.14 godkjennes.

49-14 Eventuelt

Tilstandsvurdering av Vestfjordledningen avventes
Orientering status årets lønnsforhandlinger.



Vidar Ullenrød



Erland Buøen



Kathrine Ebbesen Rør



Thomas Bjanger



Anne Mitsem Borgersen



Børge Ronald Bjørndahl