

# MØTEPROTOKOLL

## Styret i Vestfold Vann IKS

**Dato:** 03.12.2014 kl. 9:00  
**Sted:** Furulund Kro & Motel AS  
**Arkivsak:** 14/00179

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

**Andre:** Revisor Morten Mobråthen, Jan Morten Jansen, Einar Klavenes og Tanja Breyholtz

**Protokollfører:** Tanja Breyholtz

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<u>50-14</u>	14/00179-1	Protokoll fra møtet 15.10.14	2
<u>51-14</u>	14/00179-2	Orientering fra daglig leder	2
<u>52-14</u>	14/00179-3	Internregnskap 3. kvartal 2014	2
<u>53-14</u>	14/00179-4	Gjennomgang av interimsrevisjon	2
<u>54-14</u>	14/00179-5	Revisjon av kvalitetssystem	3
<u>55-14</u>	14/00179-6	Lokalisering av utstyr til nødvannsforsyning	3
<u>56-14</u>	14/00179-7	Høringsnotat om endringer i Lov om Interkommunale selskaper.	3
<u>57-14</u>	14/00179-8	Eventuelt	3

Seierstad

03.12.2014

V.U.

## **50-14 Protokoll fra møtet 15.10.14**

### **Forslag til vedtak:**

Godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Godkjennes.

## **51-14 Orientering fra daglig leder**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **52-14 Internregnskap 3. kvartal 2014**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **53-14 Gjennomgang av interimsrevisjon**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

U. U.

## **54-14 Revisjon av kvalitetssystem**

### **Forslag til vedtak:**

Godkjennes.

### **Behandling**

Styret drøftet saken. Det gjennomføres et forprosjekt for konkretisering av prosessen med revisjon av kvalitetssystemet herunder kompetansebehov.

### **Vedtak**

Det gjennomføres et forprosjekt for konkretisering av prosessen med revisjon av kvalitetssystemet herunder kompetansebehov.

## **55-14 Lokalisering av utstyr til nødvannsforsyning**

### **Forslag til vedtak:**

Godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Godkjennes.

## **56-14 Høringsnotat om endringer i Lov om Interkommunale selskaper.**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.


### **Vedtak**

Til orientering.

## **57-14 Eventuelt**

### **Vedtak**

Styreleder orienterer daglig leder om styrets beslutning vedr. lønn.


  
Vidar Ullenrød

  
Erland Buøen

  
Kathrine Ebbesen Rør

  
Thomas Bjanger

  
Anne Mitsem Borgersen

  
Børge Ronald Bjørndahl