

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 20.03.2015 kl. 9:00
Sted: Andebuveien 3 på Sem
Arkivsak: 15/00067

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

Andre: Mike Halmer, Jan Morten Jansen og Einar Klavenes sak 8/15-10/15 og 12/15 – 13-15 samt sak 15/15.

Revisor Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz
Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
8-15	15/00067-1	Protokoll fra styremøtet 28.01.15	2
9-15	15/00067-2	Orientering fra daglig leder	2
10-15	15/00067-3	Overvåkning vannkilder	2
11-15	15/00067-4	Sakliste til representantskapet	2
12-15	15/00067-5	Planlagte driftsaktiviteter 2015	2
13-15	15/00067-6	Revisjon av kvalitetssystemet	3
14-15	15/00067-7	Eiermøtet 21.05.15	3
15-15	15/00067-8	Akersvannverket	3
16-15	15/00067-9	Internregnskap 4. kvartal 2014	4
17-15	15/00067-10	Administrasjonens orientering 2014	4
18-15	15/00067-11	Årsregnskap 2014	4
19-15	15/00067-12	Styrets beretning 2014	4
20-15	15/00067-13	Revisors gjennomgang	5
21-15	15/00067-14	Eventuelt	5

Seierstad, 20.03.2015

8-15 Protokoll fra styremøtet 28.01.15

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

9-15 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

10-15 Overvåkning vannkilder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

11-15 Sakliste til representantskapet

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

V.O.

KR

TB

EB

12-15 Planlagte driftsaktiviteter 2015

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

13-15 Revisjon av kvalitetssystemet

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

14-15 Eiermøtet 21.05.15

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

15-15 Akersvannverket

Forslag til vedtak:

Det igangsettes en prosess for rivning av Akersvannverket.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Det igangsettes en prosess for rivning av Akersvannverket.

U. U. TD
EB
KR

16-15 Internregnskap 4. kvartal 2014

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

17-15 Administrasjonens orientering 2014

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

18-15 Årsregnskap 2014

Forslag til vedtak:

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

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets underskudd kr 413 503 dekkes av 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 underskudd kr 413 503 dekkes av annen egenkapital.

K.R. U.U. ER
TB

19-15 Styrets beretning 2014

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.

20-15 Revisors gjennomgang

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

21-15 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.



Vidar Ullenrød



Erland Buøen



Kathrine Ebbesen Rør



Thomas Bjanger



Anne Mitsem Borgersen

Børge Ronald Bjørndahl



Ja-Agna Stålerød
sett