

## MØTEPROTOKOLL      Styret i Vestfold Vann IKS

**Dato:** 17.06.2015 kl. 11:00 – 14.00.

**Sted:** Andebuveien 3 på Sem

**Arkivsak:** 15/00105

**Tilstede:** Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Kathrine Ebbesen Rør, Anne Mitsem Borgersen, Børge Ronald Bjørndahl (unntatt under styrets behandling av en sak under 26-15).

**Møtende varamedlemmer:** Jan-Agnar Stålerød

**Forfall:** Thomas Bjanger

**Andre:** Morten Mobråthen (sak 22, 23, 27 og 28 -15), Einar Klavenes (sak 22, 23, 27, 28 – 15), Mike Halmer, og Tanja Breyholtz

**Protokollfører:** Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">22-15</a>	15/00105-1	Protokoll fra møtet 20.03.15	2
<a href="#">23-15</a>	15/00105-2	Orientering fra daglig leder	2
<a href="#">24-15</a>	15/00105-3	Internregnskap 1. kvartal 2015	2
<a href="#">25-15</a>	15/00105-4	Tinglysning av avtaler i Vestfold Vann	2
<a href="#">26-15</a>	15/00105-5	HMS og personal	3
<a href="#">27-15</a>	15/00105-6	Nytt rør ved Jarlsberg	3
<a href="#">28-15</a>	15/00105-7	Bruk av tjenestebiler	3
<a href="#">29-15</a>	15/00105-8	Fiber fra Hof til Eidsfoss	3
<a href="#">30-15</a>	15/00105-9	Sikringsplan for Vestfold Vann	4
<a href="#">31-15</a>	15/00105-10	Eventuelt	4

Seierstad

17.06.2015

JAS      V.U.      KK      BB  
EB      TB

## **22-15 Protokoll fra møtet 20.03.15**

### **Forslag til vedtak:**

Godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Godkjennes.

## **23-15 Orientering fra daglig leder**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **24-15 Internregnskap 1. kvartal 2015**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **25-15 Tinglysning av avtaler i Vestfold Vann**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

ERAS  
KR  
U.V.  
ER DB

## **26-15 HMS og personal**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **27-15 Nytt rør ved Jarlsberg**

### **Forslag til vedtak:**

Administrasjonen gis fullmakt til å skifte ut 200 meter Ø 700 til Ø 1000 ved Jarlsberg.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Administrasjonen gis fullmakt til å skifte ut 200 meter Ø 700 til Ø 1000 ved Jarlsberg.

## **28-15 Bruk av tjenestebiler**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **29-15 Fiber fra Hof til Eidsfoss**

### **Forslag til vedtak:**

Vestfold Vann kan leie ut ledig fiberpar til Hof kommune etter overdragelse av rettigheter for annen bruk av fiberen på strekningen Hof - Eidsfoss. Det legges til grunn en fornuftig markedsmessig utleiepris og at Vestfold Vann tar forbehold ved utleie slik at sikkerheten ved alle tenkelige forhold ivaretas for Vestfold Vann. Styret ønsker saken til endelig vurdering når avtale er utarbeidet.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

JAS BS

U, U -

KR TB  
EB

### Vedtak

Vestfold Vann kan leie ut ledig fiberpar til Hof kommune etter overdragelse av rettigheter for annen bruk av fiberen på strekningen Hof - Eidsfoss. Det legges til grunn en fornuftig markedsmessig utleiepris og at Vestfold Vann tar forbehold ved utleie slik at sikkerheten ved alle tenkelige forhold ivaretas for Vestfold Vann. Styret ønsker saken til endelig vurdering når avtale er utarbeidet.

### 30-15 Sikringsplan for Vestfold Vann

#### Forslag til vedtak:

1. Sikringsplan godkjennes.
2. Det igangsettes et forprosjekt for å konkretisere innhold og planlegge gjennomføring i sikringsplan.

#### Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak

1. Sikringsplan godkjennes.
2. Det igangsettes et forprosjekt for å konkretisere innhold og planlegge gjennomføring i sikringsplan.

### 31-15 Eventuelt


Neste styremøtet: 03.09.15 kl. 08.00 på Sem.



Vidar Ullenrød



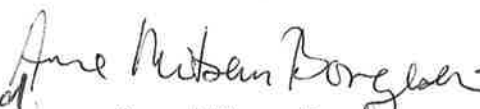
Erland Buøen



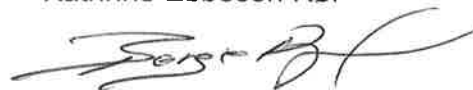
Kathrine Ebbesen Rør



Jan-Agnar Stålerød



Anne Mitsem Borgersen



Børge Ronald Bjørndahl

