

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 15.10.2015 kl. 8:00-11:15.
Sted: Andebuveien 3 på Sem
Arkivsak: 15/00147

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

Forfall: Thomas Bjanger

Andre: Revisor Morten Mobråthen, regnskapsfører Hilde Wear og Cecilie Hvatum (sak 43-15, 44-15). Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>40-15</u>	15/00147-1	Protokoll fra styremøte 03.09.15 og telefonmøte 28.09.15.	2
<u>41-15</u>	15/00147-2	Orientering fra daglig leder	2
<u>42-15</u>	15/00147-3	Prinsippvurdering av kostnadsfordeling - kommunal avgrening Eik	2
<u>43-15</u>	15/00147-4	Investeringsbudsjett 2016	2
<u>44-15</u>	15/00147-5	Budsjett 2016 inkl. selvkostberegning og likviditetsoversikt. Økonomiplan 2016 – 2019.	3
<u>45-15</u>	15/00147-6	Sakliste representantskap	3
<u>46-15</u>	15/00147-7	Styrets egnevaluering	4
<u>47-15</u>	15/00147-8	Eventuelt	4

Seierstad

15.10.2015

UU
EIB

40-15 Protokoll fra styremøte 03.09.15 og telefonmøte 28.09.15.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

41-15 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

42-15 Prinsippvurdering av kostnadsfordeling - kommunal avgrensing Eik

Forslag til vedtak:

Kostnader til etablering av ny kommunal løsning med tilsvarende funksjonalitet som tidligere fordeles likt mellom Tønsberg kommune og Vestfold Vann.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kostnader til etablering av ny kommunal løsning med tilsvarende funksjonalitet som tidligere fordeles likt mellom Tønsberg kommune og Vestfold Vann.

43-15 Investeringsbudsjett 2016

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Investeringsbudsjett for 2016 datert 09.10.15 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Investeringsbudsjett for 2016 datert 09.10.15 godkjennes.

44-15 Budsjett 2016 inkl. selvkostberegning og likviditetsoversikt. Økonomiplan 2016 – 2019.

Forslag til vedtak:

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

1. Budsjett for 2016 datert 09.10.2015 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 3,81 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 80 mill. kr godkjennes. Låneopptaket forutsettes godkjent av Fylkesmannen i Vestfold.
4. Økonomiplan for 2017-2019 datert 09.10.2015 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

1. Budsjett for 2016 datert 09.10.2015 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 3,81 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 80 mill. kr godkjennes. Låneopptaket forutsettes godkjent av Fylkesmannen i Vestfold.
4. Økonomiplan for 2017-2019 datert 09.10.2015 godkjennes.

45-15 Sakliste representantskap

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

46-15 Styrets egenevaluering

Forslag til vedtak:

Skriv inn forslag til vedtak

Behandling

Saken utsettes.

Vedtak

Saken utsettes.

47-15 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Klikk her for å skrive inn tekst.



Vidar Ullenrød



Erland Buøen



Kathrine Ebbesen Rør



Anne Mitsem Borgersen



Børge Ronald Bjørndahl