

# MØTEPROTOKOLL

## Representantskapef i Vestfold Vann IKS

**Dato:** 02.06.2014 kl. 10:00 – 11.30.

**Sted:** Sandefjord Motorhotell

**Arkivsak:** 14/00089

**Tilstede:** Bjørn Ole Gleditsch, Petter Berg, Bjarne Sommerstad, Ragnar Lindås. Børre Tommy Jacobsen deltok på telefon.

**Møtende varamedlemmer:** Trude Viola Antonsen og Per Ove Width.

**Forfall:** Erlend Larsen samt vararepresentant Roy Standal, John Martiniussen, Thorvald Hillestad, Alf Johan Svele og Roar Jonstang.

**Andre:** Terje Fuglevik VIKS og revisor Morten Mobråthen

**Protokollfører:** Tanja Breyholtz

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<u>1-14</u>	14/00089-1	Godkjenning av innkalling og saksliste.	2
<u>2-14</u>	14/00089-2	Protokoll fra representantskapet	2
<u>3-14</u>	14/00089-3	Valg til underskriving av protokoll	2
<u>4-14</u>	14/00089-4	Protokoll fra styremøtene.	2
<u>5-14</u>	14/00089-5	Årsrapport Vestfold Vann 2013	3
<u>6-14</u>	14/00089-9	Godtgjørelse til revisor Saksdokumenter representantskapet i Vestfold Vann 02.06.14	3
<u>7-14</u>	14/00089-6	Eventuelt	3

Seierstad  
02.06.2014

## **1-14 Godkjenning av innkalling og saksliste.**

### **Forslag til vedtak:**

Innkalling og sakliste godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Innkalling og sakliste godkjennes.

## **2-14 Protokoll fra representantskapet**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **3-14 Valg til underskriving av protokoll**

### **Forslag til vedtak:**

Ingen.

### **Behandling**

Representantskapet valgte to representanter til å underskrive protokollen sammen med Bjørn Ole Gleditsch.

### **Vedtak**

Valgt ble Bjarne Sommerstad og Petter Berg.

## **4-14 Protokoll fra styremøtene.**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **5-14 Årsrapport Vestfold Vann 2013**

### **Forslag til vedtak:**

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets resultat kr 3 386 803 overføres til annen egenkapital.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets resultat kr 3 386 803 overføres til annen egenkapital.

## **6-14 Godtgjørelse til revisor**

### **Forslag til vedtak:**

Revisors godtgjørelse for 2013 kr 55 000,- godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig godkjent.

### **Vedtak**

Revisors godtgjørelse for 2013 kr 55 000,- godkjennes.

## **7-14 Eventuelt**

Det ble i representantskapet understreket viktigheten av deltakelse i representantskapsmøtet for å sikre beslutningsdyktighet. Dette ble også understreket av Terje Fuglevik VIKS.

Representantene ble i møtet oppfordret til å etterspørre status for arbeidet med detaljert lekkasjereduksjonsplan i hver sine kommuner.

  
Bjørn Ole Gleditsch

  
Petter Berg

  
Bjarne Sommerstad