

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Dato: 27.11.2014 kl. 9:00 – 11.00
Sted: Sandefjord Motorhotell
Arkivsak: 14/00166

Tilstede: Bjørn Ole Gleditsch, Petter Berg, Bjarne Sommerstad, Roar Jonstang, Børre Tommy Jacobsen, Ragnar Lindås, Alf Johan Svele.

Møtende varamedlemmer: Trude Viola Antonsen for T. Hillestad, Roy Standal for E. Larsen

Forfall: Thorvald Hillestad, Erlend Larsen og John Marthiniussen

Andre: Terje Fuglevik VIKS, Vidar Ullenrød og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>8-14</u>	14/00166-1	Godkjenning av innkalling og sakliste	2
<u>9-14</u>	14/00166-2	Protokoll fra representantskapsmøtet 02.06.14 (1-14)	2
<u>10-14</u>	14/00166-3	Valg til underskriving av protokoll	2
<u>11-14</u>	14/00166-4	Protokoll styremøter i Vestfold Vann	2
<u>12-14</u>	14/00166-5	Web-innsyn ledningsnett Vestfold Vann	3
<u>13-14</u>	14/00166-6	Investeringsbudsjett 2015	3
<u>14-14</u>	14/00166-7	Budsjett 2015	3
<u>15-14</u>	14/00166-8	Eventuelt	4

Seierstad
27.11.2014

8-14 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

9-14 Protokoll fra representantskapsmøtet 02.06.14 (1-14)

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

10-14 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 Trude Viola Antonsen og Ragnar Lindås.

11-14 Protokoll styremøter i Vestfold Vann

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

12-14 Web-innsyn ledningsnett Vestfold Vann

Forslag til vedtak:

Vestfold Vanns ledningsnett skal ut fra sikkerhetshensyn ikke ligge fritt tilgjengelig på internett. Det skal benyttes en teknisk løsning som sikrer eierkommunenes eget behov. Eierkommunene kontaktes slik at offentlig web-innsyn sperres.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Vestfold Vanns ledningsnett skal ut fra sikkerhetshensyn ikke ligge fritt tilgjengelig på internett. Det skal benyttes en teknisk løsning som sikrer eierkommunenes eget behov. Eierkommunene kontaktes slik at offentlig web-innsyn sperres.

13-14 Investeringsbudsjett 2015

Forslag til vedtak:

Investeringsbudsjett for 2015 datert 27.10.14 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Investeringsbudsjett for 2015 datert 27.10.14 godkjennes.

14-14 Budsjett 2015

Forslag til vedtak:

1. Budsjett for 2015 datert 06.10.2014 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 3,90 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 60 mill. kr godkjennes. Låneopptaket forutsettes godkjent av Fylkesmannen i Vestfold.
4. Økonomiplan for 2016-2018 datert 06.10.2014 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Budsjett for 2015 datert 06.10.2014 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 3,90 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 60 mill. kr godkjennes. Låneopptaket forutsettes godkjent av Fylkesmannen i Vestfold.
4. Økonomiplan for 2016-2018 datert 06.10.2014 godkjennes.

15-14 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Det ble orientert om følgende saker:

- Henvendelse fra VIKS mottatt 10.10.14.
- Skjermingsverdige objekter og prosess for gjennomgang av sikringstiltak
- Vannleveranse Tønsberg og Horten
- Varmeveksler Hof kommune
- Optimalisering av prosess på Seierstad inkl. revidert utslippstillatelse
- Revisjon av Hovedplan Vann 2015
- Vern av drikkevannskildene
- Eierkommunikasjon
- Høring IKS-loven

Vedtak

Til orientering.

Til neste møte settes orientering fra daglig leder opp som egen sak.


Bjørn Ole Gleditsch


Ragnar Lindås


Trude Viola Antonsen