

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Dato: 21.05.2015 kl. 13:00 – 14:00

Sted: Sandefjord Motorhotell

Arkivsak: 15/00080

Tilstede: Bjørn Ole Gleditsch, Petter Berg, Bjarne Sommerstad, Roar Jonstang, John Martiniussen, Ragnar Lindås, Alf Johan Svele

Møtende varamedlemmer: Trude Viola Antonsen for Thorvald Hillestad

Forfall: Thorvald Hillestad, Erlend Larsen og Finn- Øyvind Langfjell.

Andre: Terje Fuglevik VIKS, Vidar Ullenrød og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>1-15</u>	15/00080-1	Godkjenning og innkalling av sakliste	2
<u>2-15</u>	15/00080-2	Protokoll fra representantskapsmøte 27.11.14 (2-14)	2
<u>3-15</u>	15/00080-3	Valg til underskriving av protokoll	2
<u>4-15</u>	15/00080-4	Protokoll fra styremøtet 03.12.14 (7-14), 29.01.15 (1-15) og 20.03.15 (2-15)	2
<u>5-15</u>	15/00080-5	Årsrapport Vestfold Vann 2014 - årsregnskap, styrets beretning og revisors beretning.	3
<u>6-15</u>	15/00080-6	Godtgjørelse til revisor 2014	3
<u>7-15</u>	15/00080-7	Orientering	3
<u>8-15</u>	15/00080-8	Eventuelt	3

Seierstad
21.05.2015

1-15 Godkjenning og innkalling av sakliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

2-15 Protokoll fra representantskapsmøte 27.11.14 (2-14)

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

3-15 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 Roar Jonstang.

4-15 Protokoll fra styremøtet 03.12.14 (7-14), 29.01.15 (1-15) og 20.03.15 (2-15)

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

5-15 Årsrapport Vestfold Vann 2014 - årsregnskap, styrets beretning og revisors beretning.

Forslag til vedtak:

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

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

6-15 Godtgjørelse til revisor 2014

Forslag til vedtak:

1. Revisors godtgjørelse for 2014 kr 55 000,- godkjennes.
2. Revisor Ernst & Young gjenvelges.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Revisors godtgjørelse for 2014 kr 55 000,- godkjennes.
2. Revisor Ernst & Young gjenvelges.

7-15 Orientering

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

8-15 Eventuelt

Administrasjonen sender en oppfordring til de kommuner som ikke kunne delta om å velge flere varamedlemmer til representantskapet i Vestfold Vann IKS.

Klikk her for å skrive inn tekst.


Bjørn Ole Gleditsch


Bjarne Sommerstad


Roar Jonstang