

# MØTEPROTOKOLL

## Styret i Vestfold Vann IKS

**Dato:** 03.12.2015 kl. 8:00 – 12:15.

**Sted:** Eidsfoss Vannverk

**Arkivsak:** 15/00165

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

**Forfall:** Daglig leder Tanja Breyholtz

**Andre:** Revisor Morten Mobråthen, Mike Halmer, Einar Klavenes, Jan Morten Jansen, Jan Wallace

**Protokollfører:** Vidar Ullenrød

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">48-15</a>	15/00165-1	Protokoll fra møtet 15.10.15.	2
<a href="#">49-15</a>	15/00165-2	Orientering fra daglig leder.	2
<a href="#">50-15</a>	15/00165-3	Internregnskap 3. kvartal.	2
<a href="#">51-15</a>	15/00165-4	Gjennomgang av interimsrevisjon	2
<a href="#">52-15</a>	15/00165-5	Sikring av anlegg	3
<a href="#">53-15</a>	15/00165-6	Valg av ledningsmateriale - Eikledningen	3
<a href="#">54-15</a>	15/00165-7	Klausuleringsbestemmelser	3
<a href="#">55-15</a>	15/00165-8	Forespørsel om tilknytning fra Larvik kommune	4
<a href="#">56-15</a>	15/00165-9	Rullering av hovedplan vann 2012-2024.	4
<a href="#">57-15</a>	15/00165-10	Møteplan 2016	4
<a href="#">58-15</a>	15/00165-11	Styreevaluering	4
<a href="#">59-15</a>	15/00165-12	Eventuelt	5

Seierstad  
03.12.2015

### **48-15 Protokoll fra møtet 15.10.15.**

#### **Forslag til vedtak:**

Godkjennes.

#### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Godkjennes.

### **49-15 Orientering fra daglig leder.**

#### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

#### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Til orientering.

### **50-15 Internregnskap 3. kvartal.**

#### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

#### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Til orientering.

### **51-15 Gjennomgang av interimsrevisjon**

#### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

#### **Behandling**

Innstillingen fra revisor ble tatt til orientering.

#### **Vedtak**

Til orientering.

## **52-15 Sikring av anlegg**

### **Forslag til vedtak:**

Godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Godkjennes.

## **53-15 Valg av ledningsmateriale - Eikledningen**

### **Forslag til vedtak:**

Ved utskiftning av Eikledningen benyttes helsveiset stålleddning Ø 700.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Ved utskiftning av Eikledningen benyttes helsveiset stålleddning Ø 700. Styret anmoder administrasjonen om å arbeide for å oppnå størst mulig konkurranse mellom potensielle leverandører.

## **54-15 Klausuleringsbestemmelser**

### **Forslag til vedtak:**

1. Det utarbeides retningslinjer angående klausuleringsbestemmelser i restriksjonssoner.
2. Nylig oppført bygg i tilknytning til restriksjonssone på eiendomen gnr 4 bnr. 8 i Horten kommune godkjennes, med forbehold om ivaretagelse av Vestfold Vanns rettigheter.

### **Behandling**

1. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
2. Innstillingen ble enstemmig vedtatt, i tillegg at administrasjonen bes utrede hvordan Vestfold Vann skal unngå tilsvarende situasjoner for fremtiden.

### **Vedtak**

1. Det utarbeides retningslinjer angående klausuleringsbestemmelser i restriksjonssoner.
2. Nylig oppført bygg i tilknytning til restriksjonssone på eiendomen gnr 4 bnr. 8 i Horten kommune godkjennes, med forbehold om ivaretagelse av Vestfold Vanns rettigheter. Administrasjonen bes utrede hvordan Vestfold Vann skal unngå tilsvarende situasjoner for fremtiden.

## **55-15 Forespørsel om tilknytning fra Larvik kommune**

### **Forslag til vedtak:**

Godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Styret er positiv til forespørselen gitt at blant annet forhold som kapasitet og vannpris er ivaretatt.

### **Vedtak**

Godkjennes.

## **56-15 Rullering av hovedplan vann 2012-2024.**

### **Forslag til vedtak:**

Godkjennes.

### **Behandling**

Sluttbehandles i neste styremøte.

### **Vedtak**

Saken utsettes til neste styremøte.

## **57-15 Møteplan 2016**

### **Forslag til vedtak:**

Godkjennes.

### **Behandling**

Styret fastsatte følgende møter:

26/1 kl. 8-13 Newtonrom Larvik

15/2 kl. 8 Telefonmøte

15/3 kl 16.00 – 19.00 Sem

Øvrige møter berammes når det nye styret er samlet første gang, og da med innstilte møteplan som utgangspunkt.

### **Vedtak**

Godkjennes.

## **58-15 Styreevaluering**

### **Forslag til vedtak:**

Styreleder fremla gjenværende punkter for styreevaluering.

**Behandling**

Styret gjennomførte egevalueringen.

**Vedtak**

Styret gjennomførte egevalueringen.

**59-15 Eventuelt**

**Vedtak**

Styret vedtok daglig leders lønn.



Vidar Ullenrød



Erland Buøen



Kathrine Ebbesen Rør



Thomas Bjanger



Anne Mitsem Borgersen



Børge Ronald Bjørndahl