

Meeting Book: Representantskapet i Vestfold Vann IKS
(12.02.2016)

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Date: 2016-02-12T00:00:00

Location: Oslo

Note:

Saksliste

Saker til behandling

1-16 Godkjenning av innkalling og saksliste	3
2-16 Protokoll fra representantskapsmøte 27.11.2015	4
3-16 Valg til underskriving av protokoll	11
4-16 Valg av vara til representantskap, styre og fondsstyre i EVIKS fo	12

Vestfold Vann IKS
Representskapet

Arkivsak-dok. 16/00048-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste er sendt ut før møtet.
Kopi er sendt medlemskommunene ved rådmenn i henhold til Vestfold Vanns selskapsavtale

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Vestfold Vann IKS
Representskapet

Arkivsak-dok. 16/00048-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 27.11.2015

Vedlagt følger signert protokoll fra siste representantskapsmøte 2-15.

Forslag til vedtak:

Til orientering

Vedlegg:
Protokoll 27.11.2015

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Dato: 27.11.2015 kl. 13:00
Sted: Statens Park Bygg D auditoriet i Tønsberg
Arkivsak: 15/00154

Tilstede: Bjørn Ole Gleditsch, Bjarne Sommerstad, Alf Johan Svele, Petter Berg, Roar Jonstang, Bente Bjerke, Are Karlsen, Mette Måge Olsen

Møtende varamedlemmer: Nils Ingar Aabol for Erlend Larsen

Forfall: Thorvald Hillestad

Andre møtende: Terje Fuglevik (VIKS), Morten Mobråthen (Ernst & Young), Vidar Ullenrød

Protokollfører: Vidar Ullenrød
(Tanja Breyholtz var forhindret pga. sykdom)

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>9-15</u>	15/00154-1	Godkjenning av innkalling og sakliste	2
<u>10-15</u>	15/00154-2	Protokoll fra representantskapsmøte 21.05.15	2
<u>11-15</u>	15/00154-3	Valg til underskriving av protokoll	2
<u>12-15</u>	15/00154-4	Protokoll fra styremøtene	2
<u>13-15</u>	15/00154-5	Investeringsbudsjett 2016	3
<u>14-15</u>	15/00154-6	Budsjett 2016 inkl. selvkostberegning og likviditetsoversikt. Økonomiplan 2016-2019.	3
<u>15-15</u>	15/00154-7	Valg av representanter til styrende organer i Vestfold Vann IKS og EVIKS	4
<u>16-15</u>	15/00154-8	Orienteringer	6
<u>17-15</u>	15/00154-9	Eventuelt	6

Seierstad

27.11.2015

Saker til behandling

9-15 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes

10-15 Protokoll fra representantskapsmøte 21.05.15

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Godkjennes

11-15 Valg til underskriving av protokoll

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

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

Vedtak

Enstemmig valgt ble Bente Bjerke og Are Karlsen

12-15 Protokoll fra styremøtene

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Til orientering

13-15 Investeringsbudsjett 2016

Forslag til vedtak:

Investeringsbudsjett for 2016 datert 09.10.15 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Investeringsbudsjett for 2016 datert 09.10.15 godkjennes

14-15 Budsjett 2016 inkl. selvkostberegning og likviditetsoversikt. Økonomiplan 2016-2019.

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, dog med presisering at økonomiplanen gjelder i perioden 2016 – 2019

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 2016-2019 datert 09.10.2015 godkjennes.

15-15 Valg av representanter til styrende organer i Vestfold Vann IKS og EVIKS

Styret i Vestfold Vann IKS. Valg for perioden 01.01.2016 til 31.12.2019

Forslag til vedtak:

Innstilling fra valgkomitèen:

- Vidar Ullenrød, styrets leder
- Erland Buøen, styrets nestleder
- Kathrine Ebbesen Rør
- Ranveig Saaghus
- Olav Bjørnli

Varamedlemmer

1. Jan Agnar Stålerød
2. Tor Steinar Mathiassen
3. Jorunn Midttun

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med presisering at valget gjelder i perioden 01.01.2016 til 31.12.2019

Vedtak

- Vidar Ullenrød, styrets leder
- Erland Buøen, styrets nestleder
- Kathrine Ebbesen Rør
- Ranveig Saaghus
- Olav Bjørnli

Varamedlemmer:

4. Jan Agnar Stålerød
5. Tor Steinar Mathiassen
6. Jorunn Midttun

Valg til representantskap og styre i EVIKS for perioden 01.01.2016 til 31.12.2019

Forslag til vedtak:

Innstilling fra valgkomitèen:

- I representantskapet: Olav Bjørnli
- I styret: Vidar Ullenrød

Behandling

Enstemmig vedtatt

Vedtak

- I representantskapet: Olav Bjørnli
- I styret: Vidar Ullenrød

Valg til fondsstyret i Eikerenfondet for perioden 01.01.2016 til 31.12.2019

Forslag til vedtak:

Innstilling fra valgkomitèen:

- Vidar Ullenrød

Behandling

Enstemmig vedtatt

Vedtak

- Vidar Ullenrød

Valg av leder og nestleder i representantskapet

Forslag til vedtak:

Innstilling fra valgkomitèen:

- Bjørn Ole Gleditsch, leder
- Petter Berg, nestleder

Behandling

Enstemmig vedtatt

Vedtak

- Bjørn Ole Gleditsch, leder
- Petter Berg, nestleder

Valg av valgkomité

Forslag til vedtak:

- Bjørn Ole Gleditsch
- Are Karlsen

Behandling

Enstemmig vedtatt

Vedtak

- Bjørn Ole Gleditsch
- Are Karlsen

16-15 Orienteringer

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

I tillegg til saker inntatt under orientering i sakspapirene orienterte styrets leder om at Vestfold Vann IKS har mottatt forespørsel fra Larvik kommune om tilknytning og kjøp av vann da Larvik kommune ønsker å sikre sin vannforsyning ytterligere. En utredning om dette vil bli fremmet for styret i Vestfold Vann IKS innen april 2016.

Styreleder redegjorde også for at vern av drikkevannskildene i vid forstand blir et ytterligere prioritert område fremover.

Vedtak

Til orientering

17-15 Eventuelt

Ingen saker

:


Bjørn Ole Gleditsch


Bente K. Bjerke
Bente Bjerke


Are Karlsen

Vestfold Vann IKS
Representskapet

Arkivsak-dok. 16/00048-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

VALG TIL UNDERSKRIVING AV PROTOKOLL

Protokoll fra representantskapsmøte skal underskrives av leder og to representanter som velges på møtet.

Forslag til vedtak:

Ingen

Vestfold Vann IKS
Representskapet

Arkivsak-dok. 16/00048-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

VALG AV VARA TIL REPRESENTANTSKAP, STYRE OG FONDSSTYRE I EVIKS FOR PERIODEN 01.01.2016 TIL 31.12.2019

For perioden 2016 – 2019 skal det oppnevnes representanter fra Vestfold Vann IKS til styrende organer i EVIKS.

Ved valg av representanter til styrende organer i Vestfold Vann IKS og EVIKS i representantskapsmøte 27.11.2015 ble valg av vara til representantskap, styre og fondsstyre i EVIKS uteglemt.

Berit Solbakken har i perioden 2012 – 2015 vært Vestfold Vanns vararepresentant i EVIKS representantskap, og Svein Pedersen har i samme periode vært Vestfold Vanns vararepresentant i EVIKS styre. Vestfold Vann har i denne perioden ikke hatt vara til fondsstyret i EVIKS.

Forslag til vedtak:

Ingen