

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 14.03.2016 kl. 15:30
Sted: Andebuveien 3 på Sem
Arkivsak: 16/00073

Tilstede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Kathrine Ebbesen Rør, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Jarle Liverød

Andre: Morten Mobråthen fra og med sak 12-16 til og med 20-16. Einar Klavenes sak 12-16 og 13-16. Tanja Breyholtz unntatt sak 20-16.

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>12-16</u>	16/00073-1	Protokoll telefonmøtet 15.02.16	2
<u>13-16</u>	16/00073-2	Orientering fra daglig leder	2
<u>14-16</u>	16/00073-3	Overvåkning vannkilder 2015	2
<u>15-16</u>	16/00073-4	Saksliste til representantskapet	2
<u>16-16</u>	16/00073-5	Planlagte driftsaktiviteter 2016	3
<u>17-16</u>	16/00073-6	Administrasjonens orientering 2015	3
<u>18-16</u>	16/00073-7	Årsregnskap 2015	3
<u>19-16</u>	16/00073-8	Styrets beretning 2015	3
<u>20-16</u>	16/00073-9	Revisors gjennomgang	4
<u>21-16</u>	16/00073-10	Salg av reservevann til Larvik kommune	4
<u>22-16</u>	16/00073-11	Klausuleringsbestemmelser	4
<u>23-16</u>	16/00073-12	Eventuelt	4

Seierstad

14.03.2016

12-16 Protokoll telefonmøtet 15.02.16

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

13-16 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

14-16 Overvåkning vannkilder 2015

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

15-16 Saksliste til representantskapet

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

16-16 Planlagte driftsaktiviteter 2016

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

17-16 Administrasjonens orientering 2015

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

18-16 Årsregnskap 2015

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets overskudd kr 1 227 662 overføres annen egenkapital.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets overskudd kr 1 227 662 overføres annen egenkapital.

19-16 Styrets beretning 2015

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Styrets årsberetning godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Styrets årsberetning godkjennes.

20-16 Revisors gjennomgang

I tråd med lovbestemmelsene hadde styret sin årlige gjennomgang med revisor uten deltagelse fra daglig leder eller administrasjonen for øvrig.

21-16 Salg av reservevann til Larvik kommune

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

22-16 Klausuleringsbestemmelser

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

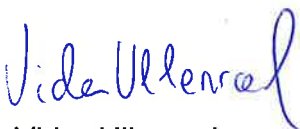
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

23-16 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.



Vidar Ullenrød



Erland Buøen



Kathrine Ebbesen Rør



Ranveig Rønningen Saaghus



Olav Bjørnli



Jarle Liverød