

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Dato: 22.04.2016 kl. 9:00-11:00.

Sted: Sandefjord Motorhotell

Arkivsak: 16/00096

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

Forfall: Erlend Larsen

Andre: Vidar Ullenrød, Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>5-16</u>	16/00096-1	Godkjenning av innkalling og sakliste	2
<u>6-16</u>	16/00096-2	Protokoll fra representantskapsmøtet 2-15 samt 1-16	2
<u>7-16</u>	16/00096-3	Valg til underskriving av protokoll	2
<u>8-16</u>	16/00096-4	Protokoll fra styremøtene 01-16, 2-16 og 3-16.	2
<u>9-16</u>	16/00096-5	Årsregnskap og styrets beretning 2015	2
<u>10-16</u>	16/00096-6	Godtgjørelse til revisor 2015	3
<u>11-16</u>	16/00096-7	Orienteringer	3
<u>12-16</u>	16/00096-8	Eventuelt	3

Seierstad

29.04.2016

5-16 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

6-16 Protokoll fra representantskapsmøtet 2-15 samt 1-16

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

7-16 Valg til underskriving av protokoll

Forslag til vedtak:

Ingen

Behandling

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

Vedtak

Enstemmig valgt ble Bente Bjerke og Petter Berg.

8-16 Protokoll fra styremøtene 01-16, 2-16 og 3-16.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

9-16 Årsregnskap og styrets beretning 2015

Forslag til vedtak:

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

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

10-16 Godtgjørelse til revisor 2015

Forslag til vedtak:

1. Revisors godtgjørelse for 2015 kr 55 000,- godkjennes.
2. Revisor Ernst & Young gjenvelges i henhold til avtale fra 2012. Opsjon for 2 år benyttes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Revisors godtgjørelse for 2015 kr 55 000,- godkjennes.
2. Revisor Ernst & Young gjenvelges i henhold til avtale fra 2012. Opsjon for 2 år benyttes.

11-16 Orienteringer

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Det ble gitt en orientering om innhold i hovedplan vann samt aktuelle problemstillinger knyttet til kildebeskyttelse og lekkasjevann.

Vedtak

Til orientering.

12-16 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.


Bjørn Ole Gleditsch


Petter Berg


Bente K. Bjerke