

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Dato: 21.04.2017 kl. 11:30 – 12.
Sted: Sandefjord Motorhotel
Arkivsak: 17/00088

Tilstede: Bjørn Ole Gleditsch, Petter Berg, Roar Jonstang, Thorvald Hillestad, Bente K Bjerke, Alf Johan Svele.

**Møtende
varamedlemmer:** Anne Nordby Skarstad

Forfall: Mette Måge Olsen og Are Karlsen.

Andre: Vidar Ullenrød, Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>1-17</u>	17/00088-1	Godkjenning av innkalling og sakliste	2
<u>2-17</u>	17/00088-2	Protokoll fra representantskapsmøtet 3-16.	2
<u>3-17</u>	17/00088-3	Valg til underskriving av protokoll	2
<u>4-17</u>	17/00088-4	Protokoll fra styremøtene 01-17 (25.01.17) 02-17 (15.02.17) og 03-17 (14.03.17)	2
<u>5-17</u>	17/00088-5	Årsrapport 2016	3
<u>6-17</u>	17/00088-6	Godtgjørelse og valg av revisor	3
<u>7-17</u>	17/00088-7	Godkjenning av selskapsavtale for Vestfold Vann IKS	3
<u>8-17</u>	17/00088-8	Orienteringssaker	3
<u>9-17</u>	17/00088-9	Eventuelt	4

Seierstad
21.04.2017

1-17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

2-17 Protokoll fra representantskapsmøtet 3-16.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

3-17 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 K. Bjerke og Alf Johan Svele.

4-17 Protokoll fra styremøtene 01-17 (25.01.17) 02-17 (15.02.17) og 03-17 (14.03.17)

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

5-17 Årsrapport 2016

Forslag til vedtak:

1. Årsregnskapet for 2016 godkjennes.
2. Årets overskudd kr 50 036 overføres annen egenkapital.
3. Styrets beretning for 2016 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Årsregnskapet for 2016 godkjennes.
2. Årets overskudd kr 50 036 overføres annen egenkapital.
3. Styrets beretning for 2016 godkjennes.

6-17 Godtgjørelse og valg av revisor

Forslag til vedtak:

1. Revisors godtgjørelse for 2016 kr 55 000,- godkjennes.
2. Revisor Ernst & Young velges for 3 år med opsjon på ytterligere 2 år.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Revisors godtgjørelse for 2016 kr 55 000,- godkjennes.
2. Revisor Ernst & Young velges.

7-17 Godkjenning av selskapsavtale for Vestfold Vann IKS

Forslag til vedtak:

Revidert selskapsavtale 08.12.16 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Revidert selskapsavtale 08.12.16 godkjennes.

8-17 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

9-17 Eventuelt

Vannkvaliteten i Hillestadvannet og dennes påvirkning til Eikeren ble tatt opp.


Bjørn Ole Gleditsch


Bente K Bjerke


Alf Johan Svele