

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 14.03.2017 kl. 8:00
Sted: Andebuveien 3 på Sem
Arkivsak: 17/00074

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

**Møtende
varamedlemmer:** Jan-Agnar Stålerød

Forfall: Kathrine Rør

Andre: Morten Mobråthen sak 18-17, 19-17, 20-1, Roy Bjelke og Børge Bjørndahl sak 21-17 og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
12-17	17/00074-1	Protokoll fra møtet 15.02.17 samt 25.01.17	2
13-17	17/00074-2	Orientering fra daglig leder.	2
14-17	17/00074-3	Overvåkning vannkilder 2016	2
15-17	17/00074-4	Sakliste til representantskapet	2
16-17	17/00074-5	Planlagte driftsaktiviteter 2017	3
17-17	17/00074-6	Administrasjonens orientering 2016	3
18-17	17/00074-7	Årsregnskap 2016	3
19-17	17/00074-8	Styrets beretning 2016	3
20-17	17/00074-9	Revisors gjennomgang	4
21-17	17/00074-10	Arbeidet i lekkasjeleteravdelingen	4
22-17	17/00074-11	Eventuelt	4

Seierstad, 14.03.2017

12-17 Protokoll fra møtet 15.02.17 samt 25.01.17

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

13-17 Orientering fra daglig leder.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

14-17 Overvåkning vannkilder 2016

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

15-17 Sakliste til representantskapet

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

16-17 Planlagte driftsaktiviteter 2017

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

17-17 Administrasjonens orientering 2016

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

18-17 Årsregnskap 2016

Forslag til vedtak:

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

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets overskudd kr 50 036 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 50 036 overføres annen egenkapital.

19-17 Styrets beretning 2016

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: Styrets beretning for 2016 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: Styrets beretning for 2016 godkjennes.

20-17 Revisors gjennomgang

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

21-17 Arbeidet i lekkasjeleteravdelingen

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Styret drøftet Vestfold Vanns lekkasjesøkertjeneste herunder grensesnittet mot eierkommunene.

Vedtak

Styret drøftet Vestfold Vanns lekkasjesøkertjeneste herunder grensesnittet mot eierkommunene.

22-17 Eventuelt

Flytende rente velges ved låneopptak i 2017.



Vidar Ullenrød



Erland Buøen



Ranveig Rønningen
Saaghus



Olav Bjørnli



Jarle Liverød



Jan-Agnar Stålerød