

# MØTEPROTOKOLL

## Styret i Vestfold Vann IKS

**Dato:** 24.05.2017 kl. 8:00  
**Sted:** Andebuveien 3 på Sem  
**Arkivsak:** 17/00114

**Tilstede:** Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Kathrine Ebbesen Rør sak 23-17, 24-17 og 26-17, Olav Bjørnli, Jarle Liverød. Erland Buøen deltok ikke under orientering av prosjekt UV-Seierstad sak 24-17

**Møtende varamedlemmer:** Jan-Agnar Stålerød

**Forfall:** Ranveig Rønningen Saaghus

**Andre:** Tanja Breyholtz

**Protokollfører:** Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">23-17</a>	17/00114-1	Protokoll fra møtet 14.03.17.	2
<a href="#">24-17</a>	17/00114-2	Orientering fra daglig leder	2
<a href="#">25-17</a>	17/00114-3	Regnskap 1. kvartal 2017	2
<a href="#">26-17</a>	17/00114-4	Avtaler EVIKS	2
<a href="#">27-17</a>	17/00114-5	HMS - personal	3
<a href="#">28-17</a>	17/00114-6	Eventuelt	3

Seierstad

24.05.2017

V.V.

## **23-17 Protokoll fra møtet 14.03.17.**

### **Forslag til vedtak:**

Godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Godkjennes.

## **24-17 Orientering fra daglig leder**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Erland Buøen deltok ikke ved orientering om prosjekt UV-Seierstad grunnet inhabilitet.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **25-17 Regnskap 1. kvartal 2017**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

V. U. ,

## 26-17 Avtaler EVIKS

### Forslag til vedtak:

Ingen.

### Behandling

Styret drøftet avtaler i tilknytning til EVIKS herunder konsesjon til offentlig vannforsyning. Styret ga daglig leder fullmakt, etter en juridisk vurdering, om å innlede en dialog med Øvre Eiker Energi / EVIKS med sikte på overføring av Vestfold Vanns konsesjon for uttak av drikkevann til allmenn vannforsyning til vannverket.

### Vedtak

Styret ber daglig leder om å innlede en dialog med Øvre Eiker Energi / EVIKS med sikte på overføring av Vestfold Vanns konsesjon for uttak av drikkevann til allmenn vannforsyning til vannverket.

## 27-17 HMS - personal

### Forslag til vedtak:

Til orientering.

### Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak

Til orientering.

## 28-17 Eventuelt


Styret ønsker nærmere orientering om selskapets IT-sikkerhet.

  
Vidar Ullenrød

  
Erland Buøen

  
Kathrine Ebbesen Rør

  
Olay Bjørnli

  
Jarle Liverød

  
Jan-Agnar Stålerød

