

# MØTEPROTOKOLL

## Styret i Vestfold Vann IKS

**Dato:** 30.08.2017 kl. 8:00  
**Sted:** Andebuveien 3 på Sem  
**Arkivsak:** 17/00144

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

**Andre:** Mike Halmer  
Morten Mobråthen deltok under sak 29-17, 30-17 og 35-17

**Protokollfører:** Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">29-17</a>	17/00144-1	Protokoll fra møtet 24.05.17	2
<a href="#">30-17</a>	17/00144-2	Orientering fra daglig leder	2
<a href="#">31-17</a>	17/00144-3	Regnskap 2. kvartal	2
<a href="#">32-17</a>	17/00144-4	Hovedplan vann 2016-2028	2
<a href="#">33-17</a>	17/00144-5	Høydebassengprosjektet	3
<a href="#">34-17</a>	17/00144-6	IT-sikkerhet	3
<a href="#">35-17</a>	17/00144-7	Forespørsel om medlemskap fra Larvik kommune	3
<a href="#">36-17</a>	17/00144-8	Styrets egnevaluering	3
<a href="#">37-17</a>	17/00144-9	Eventuelt	4

Seierstad

30.08.2017

VU  
JR

## **29-17 Protokoll fra møtet 24.05.17**

### **Forslag til vedtak:**

Godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Godkjennes.

## **30-17 Orientering fra daglig leder**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **31-17 Regnskap 2. kvartal**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **32-17 Hovedplan vann 2016-2028**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

### **33-17 Høydebassengprosjektet**

#### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

#### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Til orientering.

### **34-17 IT-sikkerhet**

#### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

#### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Til orientering.

### **35-17 Forespørsel om medlemskap fra Larvik kommune**

#### **Forslag til vedtak:**

Ingen

#### **Behandling**

Styret drøftet saken og var opptatt av å finne en langsiktig fullverdig god vannforsyningsløsning for alle parter. Premisser knyttet til dette legges til grunn for videre dialog med Larvik.

#### **Vedtak**

Fullverdig langsiktig vannforsyningsløsning for begge parter legges til grunn for videre dialog med Larvik kommune om medlemskap.

### **36-17 Styrets egnevaluering**

#### **Forslag til vedtak:**

Ingen.

#### **Behandling**

Saken utsettes til neste styremøte.

#### **Vedtak**

Saken utsettes til neste styremøte

## 37-17 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Vidar Ullenrød

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Erland Buøen

Kathrine Ebbesen Rør

Kathrine Ebbesen Rør

Ranveig Rønningen

Ranveig Rønningen  
Saaghus

Olav Bjørnli

Olav Bjørnli

Jarle Liverød

Jarle Liverød