

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 12.10.2017 kl. 8:00-11.30.
Sted: Andebuveien 3 på Sem
Arkivsak: 17/00157

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

Andre: Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
38-17	17/00157-1	Protokoll fra møtet 30.08.17.	2
39-17	17/00157-2	Orientering fra daglig leder	2
40-17	17/00157-3	Høydebassengutvidelse	2
41-17	17/00157-4	Investeringsbudsjett 2018	2
42-17	17/00157-5	Budsjett 2018 inkl. selvkostberegning og likviditetsoversikt. Økonomiplan 2018-2021.	3
43-17	17/00157-6	Sakliste representantskap	3
44-17	17/00157-7	Fiber Hof - Eidsfoss	4
45-17	17/00157-8	Styrets egnevaluering	4
46-17	17/00157-9	Eventuelt	4

Seierstad

12.10.2017

38-17 Protokoll fra møtet 30.08.17.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

39-17 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

40-17 Høydebassengutvidelse

Forslag til vedtak:

1. 24 timers sikkerhetsvolum legges til grunn ved videre planlegging av VVs bassengkapasitet.
2. Kostnader til videre planlegging i 2018 fremmes i forbindelse med investeringsbudsjettet for 2018.

Behandling

Styret drøftet 24 timers sikkerhetsvolum og ønsket en ytterligere vurdering av grunnlaget for dimensjoneringen.

Vedtak

1. Inntil 24 timers sikkerhetsvolum legges til grunn ved videre planlegging av VVs bassengkapasitet.
2. Kostnader til videre planlegging i 2018 fremmes i forbindelse med investeringsbudsjettet for 2018.

41-17 Investeringsbudsjett 2018

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Investeringsbudsjett for 2018 datert 26.09.17 godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Investeringsbudsjett for 2018 datert 26.09.17 godkjennes

42-17 Budsjett 2018 inkl. selvkostberegning og likviditetsoversikt. Økonomiplan 2018-2021.

Forslag til vedtak:

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

1. Budsjett for 2018 datert 26.09.17 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,28 pr m³ godkjennes.
3. Låneopptak på 50 mill. kr godkjennes. Låneopptaket forutsettes godkjent av Fylkesmannen i Vestfold.
4. Økonomiplan for 2018-2021 datert 26.09.17 godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

1. Budsjett for 2018 datert 26.09.17 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,28 pr m³ godkjennes.
3. Låneopptak på 50 mill. kr godkjennes. Låneopptaket forutsettes godkjent av Fylkesmannen i Vestfold.
4. Økonomiplan for 2018-2021 datert 26.09.17 godkjennes

43-17 Sakliste representantskap

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

44-17 Fiber Hof - Eidsfoss

Forslag til vedtak:

Ingen

Behandling

Styret drøftet eventuelle premisser for midlertidig utleie av Vestfold Vanns trekkerør.

Vedtak

Styret ga daglig leder fullmakt til å vurdere grunnlaget for mulig avtale om midlertidig utleie av Vestfold Vanns trekkerør. Det er en viktig premisse at sårbarheten for levering av vann ikke må berøres negativt på kort eller lang sikt. Eventuelt avtaleforslag fremlegges for styret.

45-17 Styrets egnevaluering

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Styret gjennomførte deler av egnevalueringen. Saken tas opp i neste møte.

Vedtak

Saken tas opp i neste møte.

46-17 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.



Vidar Ullenrød



Erland Buøen


Kathrine Ebbesen Rør
Ranveig Rønningen
Saaghus
Olav Bjørnli
Jarle Liverød