

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 30.08.2016 kl. 8:00 – 11:00

Sted: Andebuveien 3 på Sem

Arkivsak: 16/00162

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

**Møtende
varamedlemmer:** Jan-Agnar Stålerød

Forfall: Kathrine Ebbesen Rør

Andre: Mike Halmer og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>31-16</u>	16/00162-1	Protokoll 26.05.16	2
<u>32-16</u>	16/00162-2	Orientering fra daglig leder	2
<u>33-16</u>	16/00162-3	Regnskap 2. kvartal 2016.	2
<u>34-16</u>	16/00162-4	Hovedplan Vann 2016 - 2028	2
<u>35-16</u>	16/00162-5	Forurensningsanalyse - Farris	3
<u>36-16</u>	16/00162-6	Forespørsel om tilgang til Vestfold Vanns fiber	3
<u>37-16</u>	16/00162-7	Utvidet vannbehandling på Seierstad VBA - UV	4
<u>38-16</u>	16/00162-8	Eventuelt	4

Seierstad

30.08.2016

31-16 Protokoll 26.05.16

Forslag til vedtak:

Godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

32-16 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

33-16 Regnskap 2. kvartal 2016.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

34-16 Hovedplan Vann 2016 - 2028

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Hovedplan vann datert 12.08.16 oversendes representantskapet for godkjenning.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt, det tillegg for styrets innspill til justering som kom fram i møtet.

Vedtak

1. Hovedplan vann justeres med styrets innspill i møtet.

2. Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: Hovedplan vann oversendes representantskapet for godkjenning.

35-16 Forurensningsanalyse - Farris

Forslag til vedtak:

Forurensningsanalyse for Farris datert 23.08.16 tas til orientering.
Forslag til beskyttelsesregime legges til grunn for Vestfold Vanns arbeid med beskyttelse av Farris som drikkevannskilde.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Det utarbeides rapporteringspunkter i tilknytning til beskyttelsesregimet.

Vedtak

Forurensningsanalyse for Farris datert 23.08.16 tas til orientering.
Forslag til beskyttelsesregime legges til grunn for Vestfold Vanns arbeid med beskyttelse av Farris som drikkevannskilde. Det utarbeides rapporteringspunkter i tilknytning til beskyttelsesregimet.

36-16 Forespørsel om tilgang til Vestfold Vanns fiber

Forslag til vedtak:

Vestfold Vann kan leie ut ledig fiberpar til Gigafib for strekningen Bommestad – Gullkrona etter overdragelse av rettigheter for annen bruk av fiberen på gjeldende strekning. Det legges til grunn en fornuftig markedsmessig utleiepris og at Vestfold Vann tar forbehold ved utleie slik at sikkerheten ved alle tenkelige forhold ivaretas for Vestfold Vann. Styret ønsker saken til endelig vurdering når avtale er utarbeidet.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt, men noen justeringer.

Vedtak

Vestfold Vann kan vurdere å leie ut ledig fiberpar til Gigafib for strekningen Bommestad – Gullkrona etter overdragelse av rettigheter for annen bruk av fiberen på gjeldende strekning. Det legges til grunn en fornuftig markedsmessig utleiepris og at Vestfold Vann tar forbehold ved utleie slik at sikkerheten ved alle tenkelige forhold ivaretas for Vestfold Vann. Avtaleforslag må styregodkjennes.

37-16 Utvidet vannbehandling på Seierstad VBA - UV

Forslag til vedtak:

Investering i UV-anlegg for Seierstad VBA legges inn i budsjett for 2017.
Detaljprosjektering av anlegget gjennomføres høsten 2016.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Investering i UV-anlegg for Seierstad VBA legges inn i budsjett for 2017.
Detaljprosjektering av anlegget gjennomføres høsten 2016.

38-16 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.



Vidar Ullenrød



Erland Buøen



Ranveig Rønningen Saaghus



Olav Bjørnli



Jarle Liverød



Jan-Agnar Stålerød

Sett: Katrin Ebbesen Per