

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 13.10.2016 kl. 8:00
Sted: Andebuveien 3 på Sem
Arkivsak: 16/00172

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			
<u>39-16</u>	16/00172-1	Protokoll fra møtet 30.08.16	2
<u>40-16</u>	16/00172-2	Orientering fra daglig leder	2
<u>41-16</u>	16/00172-3	Investeringsbudsjett 2017	2
<u>42-16</u>	16/00172-4	Budsjett 2017 inkl. selvkostberegning og likviditetsoversikt. Økonomiplan 2017 – 2020.	2
<u>43-16</u>	16/00172-5	Sakliste representantskapsmøte	3
<u>44-16</u>	16/00172-6	Styrets egnevaluering	3
<u>45-16</u>	16/00172-7	Eventuelt	4

Seierstad

13.10.2016

V. M.
E. R.
ZL

39-16 Protokoll fra møtet 30.08.16

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

40-16 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

41-16 Investeringsbudsjett 2017

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Investeringsbudsjett for 2017 datert 29.09.16 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Investeringsbudsjett for 2017 datert 29.09.16 godkjennes.

V.V.
E17
DL

42-16 Budsjett 2017 inkl. selvkostberegning og likviditetsoversikt. Økonomiplan 2017 – 2020.

Forslag til vedtak:

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

1. Budsjett for 2017 datert 29.09.2016 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,13 pr m³ godkjennes.
3. Låneopptak på 80 mill. kr godkjennes. Låneopptaket forutsettes godkjent av Fylkesmannen i Vestfold.
4. Økonomiplan for 2017-2020 datert 06.10.16 godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

1. Budsjett for 2017 datert 29.09.2016 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,13 pr m³ godkjennes.
3. Låneopptak på 80 mill. kr godkjennes. Låneopptaket forutsettes godkjent av Fylkesmannen i Vestfold.
4. Økonomiplan for 2017-2020 datert 06.10.16 godkjennes

43-16 Sakliste representantskapsmøte

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

44-16 Styrets egevaluering

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Styret startet egevalueringen i møtet. Evalueringen fullføres i neste styremøte.

Vedtak

Endelig behandling utsettes til neste styremøte.

V-V-
ER
DL

45-16 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Styret fremmet ønske om en redegjørelse med en påfølgende drøfting av lekkasjetjenestene Vestfold Vann yter overfor eierkommunene, herunder grensesnitt mellom eierkommunene og Vestfold Vann innen dette tjenesteområdet.

Vedtak

Administrasjonen forbereder en sak til styret om lekkasjetjenestene i Vestfold Vann, herunder grensesnitt mellom eierkommunene og Vestfold Vann innen dette tjenesteområdet.



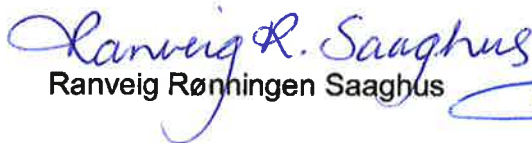
Vidar Ullenrød



Erland Buøen



Kathrine Ebbesen Rør



Ranveig Rønningen Saaghus



Olav Bjørnli



Jarle Liverød