

# MØTEPROTOKOLL

## Styret i Vestfold Vann IKS

**Dato:** 01.12.2016 kl. 8:00-11:30  
**Sted:** Andebuveien 3 på Sem  
**Arkivsak:** 16/00208

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

**Andre:** Morten Mobrårthen og Tanja Breyholtz

**Protokollfører:** Tanja Breyholtz

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<u>46-16</u>	16/00208-1	Protokoll fra møtet 13.10.16	2
<u>47-16</u>	16/00208-2	Orientering fra daglig leder	2
<u>48-16</u>	16/00208-3	Regnskap 3. kvartal	2
<u>49-16</u>	16/00208-4	Gjennomgang interimsrevisjon ved revisor	2
<u>50-16</u>	16/00208-5	Møteplan 2017	3
<u>51-16</u>	16/00208-6	Vern av drikkevannskilder - drøftingssak	3
<u>52-16</u>	16/00208-7	Styrets egnevaluering	3
<u>53-16</u>	16/00208-8	Eventuelt	3

Seierstad

01.12.2016

## **46-16 Protokoll fra møtet 13.10.16**

### **Forslag til vedtak:**

Godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Godkjennes.

## **47-16 Orientering fra daglig leder**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **48-16 Regnskap 3. kvartal**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **49-16 Gjennomgang interimsrevisjon ved revisor**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## 50-16 Møteplan 2017

### Forslag til vedtak:

Godkjennes.

### Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak

Godkjennes.

## 51-16 Vern av drikkevannskilder - drøftingssak

### Forslag til vedtak:

Ingen.

### Behandling

Saken ble utsatt.

### Vedtak

Saken utsettes.

## 52-16 Styrets egnevaluering

### Forslag til vedtak:

Ingen.

### Behandling

Styret gjennomførte egnevalueringen.

### Vedtak

Styret gjennomførte egnevalueringen.

## 53-16 Eventuelt

Styret vedtok daglig leders lønn.

*Vidar Ullenrød*

Vidar Ullenrød

*Erland Buøen*

Erland Buøen

*Kathrine Ebbesen Rør*

Kathrine Ebbesen Rør

*Ranveig Rønningen Saaghus*

Ranveig Rønningen  
Saaghus

*Olav Bjørnli*  
Olav Bjørnli

*Jarle Liverød*

Jarle Liverød