

# MØTEPROTOKOLL

## Representantskapet i Vestfold Vann IKS

**Dato:** 08.12.2016 kl. 9:00  
**Sted:** Sandefjord Motorhotell  
**Arkivsak:** 16/00194

**Tilstede:** Bjørn Ole Gleditsch, Petter Berg, Bjarne Sommerstad, Roar Jonstang, Mette Måge Olsen, Thorvald Hillestad, Bente K Bjerke, Are Karlsen, Alf Johan Svele.

**Møtende  
varamedlemmer:** Nils Ingar Aabol

**Forfall:** Erlend Larsen

**Andre:** Vidar Ullenrød, Terje Fuglevik og Tanja Breyholtz.

**Protokollfører:** Tanja Breyholtz

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<u>13-16</u>	16/00194-1	Godkjenning av innkalling og sakliste	2
<u>14-16</u>	16/00194-2	Protokoll fra representantskapsmøte 22.04.16	2
<u>15-16</u>	16/00194-3	Valg til underskrivning av protokoll	2
<u>16-16</u>	16/00194-4	Protokoll styremøter 26.05.16, 30.08.16, 13.10.16.	2
<u>17-16</u>	16/00194-5	Hovedplan Vann 2016-2028	3
<u>18-16</u>	16/00194-6	Investeringsbudsjett 2017	3
<u>19-16</u>	16/00194-7	Budsjett 2017 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt og økonomiplan 2017-2020.	3
<u>20-16</u>	16/00194-8	Valg av kvinnelig vararepresentant til styret i EVIKS	4
<u>21-16</u>	16/00194-9	Godkjenning av revidert selskapsavtale	4
<u>22-16</u>	16/00194-10	Styrehonorar perioden 2016 til og med 2019.	4
<u>23-16</u>	16/00194-11	Orientering fra virksomheten	5
<u>24-16</u>	16/00194-12	Eventuelt	5

Seierstad, 08.12.2016

### **13-16 Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Forslag til vedtak:**

Innkalling og sakliste godkjennes.

**Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Innkalling og sakliste godkjennes.

### **14-16 Protokoll fra representantskapsmøte 22.04.16**

**Forslag til vedtak:**

Godkjennes.

**Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Godkjennes.

### **15-16 Valg til underskrivning av protokoll**

**Forslag til vedtak:**

Ingen.

**Behandling**

Representantskapet valgte to representanter til å underskrive protokollen sammen med Bjørn Ole Gledisch.

**Vedtak**

Enstemmig valgt ble Bjarne Sommerstad og Mette Måge Olsen.

### **16-16 Protokoll styremøter 26.05.16, 30.08.16, 13.10.16.**

**Forslag til vedtak:**

Til orientering.

**Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak**

Til orientering.

## **17-16 Hovedplan Vann 2016-2028**

### **Forslag til vedtak:**

Hovedplan vann datert 30.08.16 godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Godkjennes.

## **18-16 Investeringsbudsjett 2017**

### **Forslag til vedtak:**

Investeringsbudsjett for 2017 datert 29.09.16 godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Investeringsbudsjett 2017 datert 29.09.16 godkjennes.

## **19-16 Budsjett 2017 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt og økonomiplan 2017-2020.**

### **Forslag til vedtak:**

1. Budsjett for 2017 datert 29.09.2016 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,13 pr m<sup>3</sup> godkjennes.
3. Låneopptak på 80 mill. kr godkjennes. Låneopptaket forutsettes godkjent av Fylkesmannen i Vestfold.
4. Økonomiplan for 2017-2020 datert 06.10.2016 godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Budsjett for 2017 datert 29.09.2016 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,13 pr m<sup>3</sup> godkjennes.
3. Låneopptak på 80 mill. kr godkjennes. Låneopptaket forutsettes godkjent av Fylkesmannen i Vestfold.
4. Økonomiplan for 2017-2020 datert 06.10.2016 godkjennes.

## **20-16 Valg av kvinnelig vararepresentant til styret i EVIKS**

### **Forslag til vedtak:**

Ingen

### **Behandling**

Kathrine E. Rør ble av representantskapets leder foreslått som ny vara for styrerepresentant i EVIKS i stede for Erland Buøen.

### **Vedtak**

Kathrine E. Rør ble valgt som vararepresentant for styret i EVIKS.

## **21-16 Godkjenning av revidert selskapsavtale**

### **Forslag til vedtak:**

Revidert selskapsavtale datert 08.12.16. godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Revidert selskapsavtale datert 08.12.16. godkjennes.

## **22-16 Styrehonorar perioden 2016 til og med 2019.**

### **Forslag til vedtak:**

Ingen.

### **Behandling**

Representantskapet drøftet styrehonorar for perioden 2016 til og med 2019.

### **Vedtak**

For perioden 2016 til og med 2019 gjelder følgende honorar:

Styreleder:               kr 60 000,-  
Styremedlem:           kr 30 000,-  
Møtegodtgjørelse:   kr 1 500,-\*

Gjelder for varamedlemmer i styret samt møter utover styremøter. Utgiftsdekning: styremedlemmer får godtgjort reise (herunder kjøregodtgjørelse), diett og overnattingsutgifter i samsvar med det til enhver tid reiseregulativ for offentlig sektor.

## 23-16 Orientering fra virksomheten

Forslag til vedtak:  
Til orientering.

Behandling  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak  
Til orientering.

## 24-16 Eventuelt

Forslag til vedtak:  
Ingen.

Behandling  
Representantskapet drøftet ytterligere behov for å sette kildebeskyttelse på dagsorden.

Vedtak  
Representantskapet oppfordret styret til å sette ytterligere på dagsorden beskyttelse av drikkevannskildene.

  
Bjørn Ole Gleditsch

  
Bjarne Sommerstad

  
Mette Måge Olsen