

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Dato: 30.11.2017 kl. 12:00 – 14.00.

Sted: Sandefjord Motorhotel

Arkivsak: 17/00167

Tilstede: Bjørn Ole Gleditsch, Roar Jonstang, Thorvald Hillestad, Bente K Bjerke og Are Karlsen.

Møtende varamedlemmer: Bent Moldvær og Anne Nordby Skarstad

Forfall: Petter Berg, Mette Måge Olsen og Alf Johan Svele

Andre: Vidar Ullenrød, Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz.

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
10-17	17/00167-1	Godkjenning av innkalling og sakliste	2
11-17	17/00167-2	Protokoll fra representantskapsmøte 21.04.17.	2
12-17	17/00167-3	Valg til underskriving av protokoll	2
13-17	17/00167-4	Protokoll fra styremøtet 24.05.17, 30.08.17 og 12.10.17.	2
14-17	17/00167-5	Investeringsbudsjett 2018	3
15-17	17/00167-6	Budsjett Vestfold Vann 2018	3
16-17	17/00167-7	Valg av styrerepresentant til Vestfold Vanns styre og vara til EVIKS styret	3
17-17	17/00167-8	Orienteringssaker	4
18-17	17/00167-9	Eventuelt	4

Seierstad
30.11.2017

10-17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

11-17 Protokoll fra representantskapsmøte 21.04.17.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

12-17 Valg til underskriving av protokoll

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

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

Vedtak

Enstemmig valgt ble Roar Jonstang og Thorvald Hillestad.

13-17 Protokoll fra styremøtet 24.05.17, 30.08.17 og 12.10.17.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

14-17 Investeringsbudsjett 2018

Forslag til vedtak:

Investeringsbudsjett for 2018 datert 26.09.17 godkjennes.

Behandling

Sandefjord kommune fremmet følgende tillegg til styrets forslag til vedtak:

«Som del av videre planlegging av høydebassengene skal det gjennomføres en vurdering av hvordan størrelsen på disse kan optimaliseres med hensyn til kostnader og risiko/sårbarhet. Vurderingen skal legges frem for representantskapet i egen sak.»
Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Investeringsbudsjett for 2018 datert 26.09.17 godkjennes.
2. Som del av videre planlegging av høydebassengene skal det gjennomføres en vurdering av hvordan størrelsen på disse kan optimaliseres med hensyn til kostnader og risiko/sårbarhet. Vurderingen skal legges frem for representantskapet i egen sak.

15-17 Budsjett Vestfold Vann 2018

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

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

16-17 Valg av styrerepresentant til Vestfold Vanns styre og vara til EVIKS styret

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Representantskapets leder fremmet forslag til kandidat i representantskapets møte.

Vedtak

Ellen Flø Skagen ble valgt til nytt styremedlem for Vestfold Vann og vararepresentant for styret i EVIKS med virkning fra 1. januar 2018.

17-17 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

18-17 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.


Bjørn Ole Gleditsch


Roar Jonstang


Thorvald Hillestad