

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 05.12.2017 kl. 8:00-12:00.
Sted: Andebuveien 3 på Sem
Arkivsak: 17/00175

Til stede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Kathrine Ebbesen Rør, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli og Jarle Liverød. Erland Buøen deltok ikke under orientering av prosjekt UV-Seierstad sak 48-17.

Andre: Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz unntatt sak 53-17.

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
47-17	17/00175-1	Protokoll fra møtet 12.10.17.	2
48-17	17/00175-2	Orientering fra daglig leder	2
49-17	17/00175-3	Regnskap 3. kvartal.	2
50-17	17/00175-4	Gjennomgang av interimrevisjon v/ revisor	2
51-17	17/00175-5	Møteplan 2018	3
52-17	17/00175-6	Styrets egnevaluering	3
53-17	17/00175-7	Eventuelt	3

Seierstad

05.12.2017

47-17 Protokoll fra møtet 12.10.17.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

48-17 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

49-17 Regnskap 3. kvartal.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

50-17 Gjennomgang av interimsrevisjon v/ revisor

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

51-17 Møteplan 2018

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

52-17 Styrets egnevaluering

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Styret gjennomførte egnevalueringen.

Vedtak

Styret gjennomførte egnevalueringen.

53-17 Eventuelt

Styret vedtok daglig leders lønn.



Vidar Ullenrød



Erland Buøen

Kathrine Ebbesen Rør



Ranveig Rønningen Saaghus



Olav Bjørnli



Jarle Liverød