

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 15.03.2018 kl. 8:00 -
Sted: Andebuveien 3 på Sem
Arkivsak: 18/00037

Tilstede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen (unntatt sak 22-18 og 23-18),
Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Jarle Liverød, Ellen
Flø Skagen.

Andre: Morten Mobråthen deltok under skal 11-18,12-18,18-18, 19-18
og 20-18. Tanja Breyholtz deltok ikke under sak 18-20.

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
11-18	18/00037-1	Protokoll 24.01.18 og 15.02.18	2
12-18	18/00037-2	Orientering fra daglig leder.	2
13-18	18/00037-3	Overvåkning vannkilder 2017	2
14-18	18/00037-4	Sakliste til representantskapet	2
15-18	18/00037-5	Revidert selskapsavtale	3
16-18	18/00037-6	Planlagte driftsaktiviteter 2018	3
17-18	18/00037-7	Administrasjonens orientering 2017	3
18-18	18/00037-8	Årsregnskap 2017	3
19-18	18/00037-9	Styrets beretning 2017	4
20-18	18/00037-10	Revisors gjennomgang	4
21-18	18/00037-11	Dimensjonering av høydebassengkapasitet	4
22-18	18/00037-12	Kommunikasjon ved hendelser i vannforsyningen	5
23-18	18/00037-13	Eventuelt	5

Seierstad

15.03.2018

11-18 Protokoll 24.01.18 og 15.02.18

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

12-18 Orientering fra daglig leder.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

13-18 Overvåkning vannkilder 2017

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

14-18 Sakliste til representantskapet

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

15-18 Revidert selskapsavtale

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Revidert selskapsavtale datert 30.04.18 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Revidert selskapsavtale datert 30.04.18 godkjennes.

16-18 Planlagte driftsaktiviteter 2018

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

17-18 Administrasjonens orientering 2017

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

18-18 Årsregnskap 2017

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets overskudd kr 2 282 777 overføres annen egenkapital.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets overskudd kr 2 282 777 overføres annen egenkapital.

19-18 Styrets beretning 2017

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Styrets beretning for 2017 godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Styrets beretning for 2017 godkjennes

20-18 Revisors gjennomgang

Forslag til vedtak:

Ingen

Behandling

I tråd med lovbestemmelsene hadde styret sin årlige gjennomgang med revisor uten deltakelse fra daglig leder eller administrasjonen for øvrig.

Vedtak

I tråd med lovbestemmelsene hadde styret sin årlige gjennomgang med revisor uten deltakelse fra daglig leder eller administrasjonen for øvrig.

21-18 Dimensjonering av høydebassengkapasitet

Forslag til vedtak:

Høydebassengkapasiteten dimensjoneres for et sikkerhetsvolum på 24 timer dvs. to bassenger à 60 000 m³. Dette legges til grunn ved videre planlegging i forprosjektet.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Høydebassengkapasiteten dimensjoneres for et sikkerhetsvolum på 24 timer dvs. to bassenger à 60 000 m³. Dette legges til grunn ved videre planlegging i forprosjektet.

22-18 Kommunikasjon ved hendelser i vannforsyningen

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak


Til orientering.

23-18 Eventuelt

- Jubileumsmarkering 2018
- Selskapskontroll
- Styreseminar


Vidar Ullenrød


Erland Buøen


Ranveig Rønningen Saaghus


Olav Bjørnli


Jarle Liverød


Ellen Flø Skagen