

# MØTEPROTOKOLL

## Styret i Vestfold Vann IKS

**Dato:** 11.10.2018 kl. 8:00-11:00  
**Sted:** Andebuveien 3 på Sem  
**Arkivsak:** 18/00087

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

**Møtende varamedlemmer:** Jan-Agnar Stålerød

**Forfall:** Ellen Flø Skagen

**Andre:** Jan Morten Jansen under sak 36/18 – 38/18 samt Tanja Breyholtz

**Protokollfører:** Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">36-18</a>	18/00087-1	Protokoll fra møtet 30.08.18.	2
<a href="#">37-18</a>	18/00087-2	Orientering fra daglig leder	2
<a href="#">38-18</a>	18/00087-3	Utvidelse av høydebassengkapasiteten i forsyningsområdet	2
<a href="#">39-18</a>	18/00087-4	Investeringsbudsjett 2019	2
<a href="#">40-18</a>	18/00087-5	Selskapsavtalen - økt låneramme	3
<a href="#">41-18</a>	18/00087-6	Budsjett 2019 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt. Økonomiplan 2019-2022.	3
<a href="#">42-18</a>	18/00087-7	Saksliste representantskapsmøte	3
<a href="#">43-18</a>	18/00087-8	Eventuelt	4

Seierstad

11.10.2018

*Handwritten signatures and initials:*  
EB  
F.C.  
U.U.

### **36-18 Protokoll fra møtet 30.08.18.**

#### **Forslag til vedtak:**

Godkjennes.

#### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Godkjennes.

### **37-18 Orientering fra daglig leder**

#### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

#### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Til orientering.

### **38-18 Utvidelse av høydebassengkapasiteten i forsyningsområdet**

#### **Forslag til vedtak:**

Utvidelse av bassengkapasiteten med et sikkerhetsvolum på 24 timer anbefales lagt inn i forslag til investeringsplan 2019.

#### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Utvidelse av bassengkapasiteten med et sikkerhetsvolum på 24 timer anbefales lagt inn i forslag til investeringsplan 2019.

### **39-18 Investeringsbudsjett 2019**

#### **Forslag til vedtak:**

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: Investeringsbudsjett for 2019 datert 26.09.18 godkjennes.

#### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: Investeringsbudsjett for 2019 datert 26.09.18 godkjennes.

*Handwritten notes:*  
COP  
Z.C  
U.U  
ER

## **40-18 Selskapsavtalen - økt låneramme**

### **Forslag til vedtak:**

Selskapets låneramme økes med 250 mill. kr fra 750 mill. kr til 1 mrd kr

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Selskapets låneramme økes med 250 mill. kr fra 750 mill. kr til 1 mrd kr

## **41-18 Budsjett 2019 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt. Økonomiplan 2019-2022.**

### **Forslag til vedtak:**

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

1. Budsjett for 2019 datert 26.09.18 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,76 pr m<sup>3</sup> godkjennes.
3. Låneopptak på 40 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2019-2022 datert 26.09.18 godkjennes

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

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

1. Budsjett for 2019 datert 26.09.18 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,76 pr m<sup>3</sup> godkjennes.
3. Låneopptak på 40 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2019-2022 datert 26.09.18 godkjennes

## **42-18 Saksliste representantskapsmøte**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

U.V. 7.2 ER

## 43-18 Eventuelt

Ingen saker til behandling under evt.

  
Vidar Ullenrød

  
Erland Buøen

  
Ranveig Rønningen Saaghus

  
Olav Bjørnli

  
Jarle Liverød

  
Jan-Agnar Stålerød

  
Wen Flee Skj