

# MØTEPROTOKOLL

## Representantskapet i Vestfold Vann IKS

**Dato:** 29.11.2018 kl. 11:30-13:30.

**Sted:** Sandefjord Motorhotel

**Arkivsak:** 18/00094

**Tilstede:** Bjørn Ole Gleditsch, Petter Berg, Roar Jonstang, Thorvald Hillestad, Are Karlsen og Alf Johan Svele.

**Andre:** Terje Fuglvik, Morten Mobråthen, Vidar Ullenrød og Tanja Breyholtz

**Protokollfører:** Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">11-18</a>	18/00094-1	Godkjenning av innkalling og sakliste	2
<a href="#">12-18</a>	18/00094-2	Protokoll fra representantskapsmøte 30.04.18 (1-18).	2
<a href="#">13-18</a>	18/00094-3	Valg til underskriving av protokoll	2
<a href="#">14-18</a>	18/00094-4	Protokoll fra styremøtet 4-18, 5-18 og 6-18	2
<a href="#">15-18</a>	18/00094-5	Utvidelse bassengkapasitet i Vestfold Vanns forsyningsområde	3
<a href="#">16-18</a>	18/00094-6	Investeringsbudsjett 2019	3
<a href="#">17-18</a>	18/00094-7	Selskapsavtalen - økt låneramme	3
<a href="#">18-18</a>	18/00094-8	Budsjett 2019	4
<a href="#">19-18</a>	18/00094-9	Orientering fra daglig leder	4
<a href="#">20-18</a>	18/00094-10	Eventuelt	4

Seierstad

29.11.2018

## **11-18 Godkjenning av innkalling og sakliste**

### **Forslag til vedtak:**

Innkalling og sakliste godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Innkalling og sakliste godkjennes.

## **12-18 Protokoll fra representantskapsmøte 30.04.18 (1-18).**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **13-18 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 Thorvald Hillestad og Roar Jonstang.

## **14-18 Protokoll fra styremøtet 4-18, 5-18 og 6-18**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **15-18 Utvidelse bassengkapasitet i Vestfold Vanns forsyningsområde**

### **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.

## **16-18 Investeringsbudsjett 2019**

### **Forslag til vedtak:**

Investeringsbudsjett for 2019 datert 26.09.18 godkjennes

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Investeringsbudsjett for 2019 datert 26.09.18 godkjennes.

## **17-18 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

## **18-18 Budsjett 2019**

### **Forslag til vedtak:**

1. Budsjett for 2019 datert 26.09.18 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,76 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 40 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2019-2022 datert 26.09.18 godkjennes

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Budsjett for 2019 datert 26.09.18 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,76 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 40 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2019-2022 datert 26.09.18 godkjennes

## **19-18 Orientering fra daglig leder**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **20-18 Eventuelt**

  
Bjørn Ole Gleditsch

  
Roar Jonstang

  
Thorvald Hillestad