

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 12.03.2019 kl. 8:00
Sted: Andebuveien 3 på Sem
Arkivsak: 19/00024

Tilstede: Vidar Ullenhøyd, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Ellen Flø Skagen og Jarle Liverød

Andre: Morten Mobråten og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>6-19</u>	19/00024-1	Protokoll styremøte 15.02.19.	2
<u>7-19</u>	19/00024-2	Orientering fra daglig leder	2
<u>8-19</u>	19/00024-3	Overvåkning vannkilder 2018	2
<u>9-19</u>	19/00024-4	Saksliste til representantskapet	2
<u>10-19</u>	19/00024-5	Planlagte driftsaktiviteter 2019	3
<u>11-19</u>	19/00024-6	Årsregnskap 2018	3
<u>12-19</u>	19/00024-7	Styrets beretning 2018	3
<u>13-19</u>	19/00024-8	Revisors gjennomgang	3
<u>14-19</u>	19/00024-9	Administrasjonens orientering 2018	4
<u>15-19</u>	19/00024-10	Eventuelt	4

Seierstad

12.03.2019

6-19 Protokoll styremøte 15.02.19.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig godkjent.

Vedtak

Godkjennes.

7-19 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig godkjent.

Vedtak

Til orientering.

8-19 Overvåkning vannkilder 2018

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig godkjent.

Vedtak

Til orientering.

9-19 Sakliste til representantskapet

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig godkjent.

Vedtak

Til orientering.

V.U.



10-19 Planlagte driftsaktiviteter 2019

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig godkjent.

Vedtak

Til orientering.

11-19 Årsregnskap 2018

Forslag til vedtak:

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

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets overskudd kr 5 315 410 overføres annen egenkapital.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig godkjent.

Vedtak

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

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets overskudd kr 5 315 410 overføres annen egenkapital.

12-19 Styrets beretning 2018

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Styrets beretning for 2018 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig godkjent.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Styrets beretning for 2018 godkjennes

U. N.


13-19 Revisors gjennomgang

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

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

Vedtak

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

14-19 Administrasjonens orientering 2018

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig godkjent.

Vedtak

Til orientering.

15-19 Eventuelt

Styret ønsker en nærmere orientering om forhold knyttet til pensjonsordningen.



Vidar Ullenrød



Erland Buøen



Ranveig Rønningen Saaghus



Olav Bjørnli



Jarle Liverød



Ellen Flø Skagen