

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 28.08.2019 kl. 8:00 – 11:00
Sted: Andebuveien 3 på Sem
Arkivsak: 19/00065

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

Forfall: Ellen Flø Skagen og vararepresentant.

Andre: Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>23-19</u>	19/00065-1	Protokoll styremøtet 24.05.19.	2
<u>24-19</u>	19/00065-2	Orientering fra daglig leder	2
<u>25-19</u>	19/00065-3	Regnskap 2. kvartal	2
<u>26-19</u>	19/00065-4	Revidert selskapsavtale	2
<u>27-19</u>	19/00065-5	Hovedplan Vann	3
<u>28-19</u>	19/00065-6	Kvalitetssystem for Vestfold Vann	3
<u>29-19</u>	19/00065-7	Eventuelt	3

Seierstad

28.08.2019

23-19 Protokoll styremøtet 24.05.19.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

24-19 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

25-19 Regnskap 2. kvartal

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

26-19 Revidert selskapsavtale

Forslag til vedtak:

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

1. Vestfold Vanns selskapsavtale datert xx.xx.xx godkjennes hvor Tønsberg kommunes eierandel økes fra 29,95 % til 30,55% og tar over tidligere Re kommunes eierandel.
2. Saken legges frem for eierkommunene med likelydende forslag til vedtak som i punkt 1.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

EB

Vedtak

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

1. Vestfold Vanns selskapsavtale datert xx.xx.xx godkjennes hvor Tønsberg kommunes eierandel økes fra 29,95 % til 30,55% og tar over tidligere Re kommunes eierandel.
2. Saken legges frem for eierkommunene med likelydende forslag til vedtak som i punkt 1

27-19 Hovedplan Vann

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

28-19 Kvalitetssystem for Vestfold Vann

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

29-19 Eventuelt

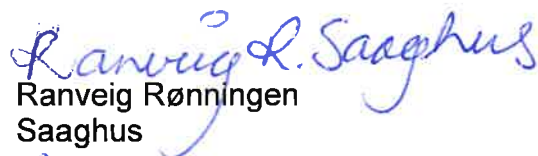
Ingen saker



Vidar Ullenrød



Erland Buøen



Ranveig Rønningen
Saaghus



Olav Bjørnli



Jarle Liverød