

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Dato: 02.05.2019 kl. 9:00
Sted: Eidsfoss VBA
Arkivsak: 19/00039

Tilstede: Bjørn Ole Gleditsch, Petter Berg, Roar Jonstang, Are Karlsen, Alf Johan Svele

Forfall: Thorvald Hillestad og hans vararepresentant.

Andre: Vidar Ullenrød, Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>1-19</u>	19/00039-1	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
<u>2-19</u>	19/00039-2	Protokoll representantskapsmøte 29.11.18.	2
<u>3-19</u>	19/00039-3	Valg til underskriving av protokoll	2
<u>4-19</u>	19/00039-4	Protokoll fra styremøtene 7-18, 1-19 og 2-19.	2
<u>5-19</u>	19/00039-5	Årsrapport 2018	3
<u>6-19</u>	19/00039-6	Godtgjørelse til revisor 2018	3
<u>7-19</u>	19/00039-7	Orienteringssaker	3
<u>8-19</u>	19/00039-8	Eventuelt	3

Seierstad

03.05.2019

1-19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

2-19 Protokoll representantskapsmøte 29.11.18.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

3-19 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 Petter Berg og Are Karlsen.

4-19 Protokoll fra styremøtene 7-18, 1-19 og 2-19.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

5-19 Årsrapport 2018

Forslag til vedtak:

1. Årsregnskapet for 2018 godkjennes.
2. Årets overskudd kr 5 315 410 overføres annen egenkapital.
3. Styrets beretning for 2018 godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Årsregnskapet for 2018 godkjennes.
2. Årets overskudd kr 5 315 410 overføres annen egenkapital.
3. Styrets beretning for 2018 godkjennes

6-19 Godtgjørelse til revisor 2018

Forslag til vedtak:

Revisors godtgjørelse for 2018 kr 65 000,- godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisors godtgjørelse for 2018 kr 65 000,- godkjennes

7-19 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering

8-19 Eventuelt

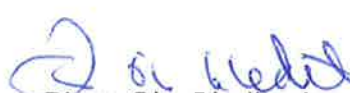
Behandling:

Representantskapet valgte en representant til å delta i valgkomiteen sammen med Bjørn Ole Gleditsch og Are Karlsen.

Vedtak

Petter Berg ble enstemmig valgt som medlem av valgkomiteen.

Representantskapet oppfordret til endring av valgperiode for styremedlemmer fra fire til to år samt at ikke alle styrerepresentanter er på valg samtidig.


Bjørn Ole Gleditsch


Petter Berg


Are Karlsen