

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 24.05.2019 kl. 8:00
Sted: Andebuveien 3 på Sem
Arkivsak: 19/00044

Tilstede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Jarle Liverød, Ellen Flø Skagen. Erland Buøen deltok ikke under prosjektorientering i sak 17-19.

Andre: Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>16-19</u>	19/00044-1	Protokoll fra styremøtet 12.03.19.	2
<u>17-19</u>	19/00044-2	Orientering fra daglig leder	2
<u>18-19</u>	19/00044-3	Regnskap 1. kvartal	2
<u>19-19</u>	19/00044-4	Selskapskontroll Vestfold Vann 2019	2
<u>20-19</u>	19/00044-5	Instruks for styret og daglig leder i Vestfold Vann	3
<u>21-19</u>	19/00044-6	HMS- personal	3
<u>22-19</u>	19/00044-7	Eventuelt	3

Seierstad

24.05.2019

16-19 Protokoll fra styremøtet 12.03.19.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

17-19 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

18-19 Regnskap 1. kvartal

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

19-19 Selskapskontroll Vestfold Vann 2019

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

VN.
ZL
EIB

20-19 Instruks for styret og daglig leder i Vestfold Vann

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Styret gjennomgikk instruks for styret og daglig leder. Instruksene oppdateres i henhold til innspillene som kom i møtet.

Vedtak

Instruksene oppdateres som besluttet i møtet.

21-19 HMS- personal

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

22-19 Eventuelt

Orientering fra representantskapsmøtet samt eiermøtet ble gitt av styrets leder.



Vidar Ullenrød



Erland Buøen



Ranveig Rønningen
Saaghus



Olay Bjørnli

Jarle Liverød



Ellen Flø Skagen