

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Dato: 11.12.2019 kl. 12:00 – 14.00.
Sted: Torp Hotel
Arkivsak: 19/00079

Tilstede: Bjørn Ole Gleditsch, Petter Berg, Jon Sanness Andersen, Thorvald Hillestad og Are Karlsen.

Forfall: Alf Johan Svele og hans vararepresentant.

Andre: Steinar Solum, Vidar Ullenrød, Morten Mobrårthen og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>9-19</u>	19/00079-8	Valg til styrende organer Vestfold Vann	2
<u>10-19</u>	19/00079-1	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
<u>11-19</u>	19/00079-2	Protokoll fra representantskapsmøte 02.05.19 (1-19)	3
<u>12-19</u>	19/00079-3	Valg til underskriving av protokoll	3
<u>13-19</u>	19/00079-4	Protokoll fra styremøtene 24.05.19, 28.08.19, 21.10.19 samt 01.11.19.	3
<u>14-19</u>	19/00079-5	Investeringsbudsjett 2020.	3
<u>15-19</u>	19/00079-6	Budsjett 2020 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt og økonomiplan 2020-2023.	4
<u>16-19</u>	19/00079-7	Godkjenning revidert selskapsavtale	4
<u>17-19</u>	19/00079-9	Orienteringer	4
<u>18-19</u>	19/00079-10	Eventuelt	5

Seierstad
11.12.2019

9-19 Valg til styrende organer Vestfold Vann

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling

Behandling

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Valg av representantskapets leder og nestleder utsettes til neste møte. Valg av valgkomite utsettes også til neste møte.

Vedtak

Styret Vestfold Vann:

Valgt ble:	Periode	
Vidar Ullenrød	2020-2022	Leder
Erland Buøen	2020-2022	Nestleder
Olav Bjørnli	2020-2022	
Ranveig Saaghus	2020-2022	
Ellen Flø Skagen	2020-2022	
Varamedlemmer	Periode	
Thor Henry Thorød	2020-2022	
Jorunn Midttun	2020-2022	
Jan- Ragnar Stålerød	2020-2022	

Eikeren Vannverk IKS:

Vestfold Vanns representant i EVIKS representantskap

Valgt ble:	Periode
Olav Bjørnli	2020-2022
Valgt varamedlem	Periode
Ranveig Saaghus	2020-2022

Vestfold Vanns representant i EVIKS styre

Valgt ble:	Periode
Vidar Ullenrød	2020-2022
Valgt varamedlem	Periode
Ellen Flø Skagen	2020-2022

Vestfold Vanns representant i Eikerenfondet

Valgt ble:	Periode
Vidar Ullenrød	2020-2022
Valgt varamedlem	Periode
Erland Buøen	2020-2022

10-19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

11-19 Protokoll fra representantskapsmøte 02.05.19 (1-19)

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

12-19 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 Are Karlsen og Jon Sanness Andersen.

13-19 Protokoll fra styremøtene 24.05.19, 28.08.19, 21.10.19 samt 01.11.19.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

14-19 Investeringsbudsjett 2020.

Forslag til vedtak:

Investeringsbudsjett for 2020 datert 29.10.19 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Investeringsbudsjett for 2020 datert 29.10.19 godkjennes.

15-19 Budsjett 2020 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt og økonomiplan 2020-2023.

Forslag til vedtak:

1. Budsjett for 2020 datert 04.10.19 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,84 pr m³ godkjennes.
3. Låneopptak på 40 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2020-2023 datert 29.10.19 godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Budsjett for 2020 datert 04.10.19 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,84 pr m³ godkjennes.
3. Låneopptak på 40 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2020-2023 datert 29.10.19 godkjennes

16-19 Godkjenning revidert selskapsavtale

Forslag til vedtak:

1. Vestfold Vanns selskapsavtale datert 11.12.19 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

Representantskapet tok saken til orientering.

Vedtak

Vestfold Vanns selskapsavtale datert 11.12.19 tas til orientering.

17-19 Orienteringer

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

18-19 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt



Bjørn Ole Gleditsch



Jon Sanness Andersen



Are Karlsen