

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 21.10.2019 kl. 8:00
Sted: Andebuveien 3 på Sem
Arkivsak: 19/00075

Tilstede: Vidar Ullentrød, Erland Buøen, Olav Bjørnli, Jarle Liverød og Ellen Flø Skågen. Ranveig Rønningen Saaghus deltok i møtet unntatt ved sak 33-19 og 35-19.

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>30-19</u>	19/00075-1	Protokoll styremøtet 28.08.19	2
<u>31-19</u>	19/00075-2	Orientering fra daglig leder	2
<u>32-19</u>	19/00075-3	Investeringsbudsjett 2020	2
<u>33-19</u>	19/00075-4	Budsjett 2020 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt. Økonomiplan 2020-2023.	2
<u>34-19</u>	19/00075-5	Saksliste representantskapsmøtet	3
<u>35-19</u>	19/00075-6	Eventuell	3

Seierstad

21.10.2019

30-19 Protokoll styremøtet 28.08.19

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

31-19 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

32-19 Investeringsbudsjett 2020

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: Investeringsbudsjett for 2020 datert 14.10.19 godkjennes.

Behandling

Styret drøftet risikoprofil knyttet til høydebassengprosjektet. Styret ba administrasjonen om å gjøre en fornyet vurdering av denne. Saken utsettes.

Vedtak

Saken utsettes

33-19 Budsjett 2020 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt, Økonomiplan 2020-2023.

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende 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 14.10.19 godkjennes.

ZC

UN
EB RRG

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Behandling av økonomiplan for 2020-2023 utsettes som følge av beslutning i sak 32-19.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende 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. Behandling av økonomiplan for 2020-2023 utsettes.

34-19 Sakliste representantskapsmøtet

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

35-19 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

Behandling

Styret ble orientert om resultatet av årets lønnsoppgjør.

Vedtak

Til orientering.

Viggo V. Mørnes
[Signature]

Erlend B. Øien

Ellen Flaa Skjerve

Z. C.

EB RPS