

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 14.02.2020 kl. 8:00
Sted: Telefonmøte 23184500, kode 660587#
Arkivsak: 20/00016

Tilstede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus
(unntatt sak 01-20 og 02-20), Olav Bjørnli, Ellen Flø Skagen,
Rune Trøen

Andre: Morten Mobråthen (unntatt sak 07-20)

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>1-20</u>	20/00016-1	Protokoll 04.12.19.	2
<u>2-20</u>	20/00016-2	Regnskap 4. kvartal 2019.	2
<u>3-20</u>	20/00016-3	Utkast til årsregnskap 2019	2
<u>4-20</u>	20/00016-4	Utkast til styrets beretning 2019	2
<u>5-20</u>	20/00016-5	Hovedvannledningen fra Akersvann til Gullkrona	3
<u>6-20</u>	20/00016-6	Forslag til avtale om leveranse av vann til Larvik	3
<u>7-20</u>	20/00016-7	Eventuelt	3

Seierstad

14.02.2020

1-20 Protokoll 04.12.19.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

2-20 Regnskap 4. kvartal 2019.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

3-20 Utkast til årsregnskap 2019

Forslag til vedtak:

Utkast til årsregnskap 2019 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Utkast til årsregnskap 2019 godkjennes.

4-20 Utkast til styrets beretning 2019

Forslag til vedtak:

Forslag til styrets beretning 2019 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Forslag til styrets beretning 2019 godkjennes.

5-20 Hovedvannledningen fra Akersvann til Gullkrona

Forslag til vedtak:

Budsjetterte planleggings-/prosjekteringskostnader for prosjekt pumpesal Seierstad samt filterbunner Seierstad totalt kr 2 573 500,- omprioriteres slik at de kan benyttes til planlegging / prosjektering av utskiftning av hovedvannledningen fra Akersvann til Gullkrona ved beslutning om dette.

Behandling

Styret drøftet saken og ga daglig leder fullmakt til å utrede / planlegge utskiftning av hovedvannledningen fra Akersvann til Gullkrona.

Vedtak

Daglig leder gis fullmakt til å utrede / planlegge utskiftning av hovedvannledningen fra Akersvann til Gullkrona.

6-20 Forslag til avtale om leveranse av vann til Larvik

Forslag til vedtak:

Det anbefales at styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

Avtale om leveranse av vann til Larvik kommune datert xx.xx.xx godkjennes.

Behandling

Styret drøftet saken. Avtaleforslaget justeres i tråd med styrets innspill. Avtaleforslaget tas opp til behandling når de nødvendige forutsetninger er avklart.

Vedtak

Saken utsettes.

7-20 Eventuelt

Status for rett til uttak av vann i Farris og Eikeren ble kommentert.



Vidar Ullenrød



Erland Buøen



Ranveig Rønningen
Saaghus



Olav Bjørnli



Ellen Flø Skagen



Rune Trøen