

Meeting Book: Representantskapet i Vestfold Vann IKS
(14.05.2020)

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Date: 2020-05-14T12:00:00

Location: Teams nettmøte (invitasjon sendes separat)

Note:

Saksliste

Saker til behandling

1-20 Godkjenning av innkalling og saksliste.....	3
2-20 Protokoll fra representantskapsmøte 2-19.....	4
3-20 Valg til underskriving av protokoll.....	10
4-20 Protokoll fra styremøtene 7-19, 1-20, 2-20 og 3-20.....	11
5-20 Årsrapport 2019.....	24
6-20 Godtgjørelse til revisor.....	42
7-20 Signering av revidert selskapsavtale for Vestfold Vann IKS.....	43
8-20 Forespørsel om salg av vann til Larvik kommune samt ønske om pros.....	48
9-20 Orienteringssaker.....	49
10-20 Valg av leder, nestleder og valgkomite.....	51
11-20 Eventuelt.....	52

Vestfold Vann IKS
Representskapet

Arkivsak-dok. 20/00040-1
Saksbehandler Tanja Breyholtz

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.

Innkalling og saksliste er sendt ut fire uker før møtet.

Kopi er sendt eierkommunene ved rådmenn i henhold til Vestfold Vanns selskapsavtale.

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vestfold Vann IKS
Representskapet

Arkivsak-dok. 20/00040-2
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2-19.

Vedlagt følger protokoll fra representantskapsmøte 11.12.19 (2-19).

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Vedlegg:

Protokoll 11.12.19.

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 Mobråthen 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

Vestfold Vann IKS
Representskapet

Arkivsak-dok. 20/00040-3
Saksbehandler Tanja Breyholtz

VALG TIL UNDERSKRIVING AV PROTOKOLL.

Protokoll fra representantskapsmøte skal underskrives av leder og to representanter som velges i møtet.

Forslag til vedtak:

Ingen.

Vestfold Vann IKS
Representskapet

Arkivsak-dok. 20/00040-4
Saksbehandler Tanja Breyholtz

PROTOKOLL FRA STYREMØTENE 7-19, 1-20, 2-20 OG 3-20

Til orientering vedlegges protokoll fra styremøtene 04.12.19 (7-19), 14.02.20 (1-20), 28.02.20 (2-20) samt 13.03.20 (3-20).

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

Protokoll 04.12.19 (7-19)
Protokoll 14.02.20 (1-20)
Protokoll 28.02.20 (2-20)
Protokoll 13.03.20 (3-20)

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 04.12.2019 kl. 8:00
Sted: Andebuveien 3 på Sem
Arkivsak: 19/00087

Tilstede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli og Jarle Liverød

Forfall: Ellen Flø Skagen

Andre: Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>38-19</u>	19/00087-1	Protokoll fra møtet 21.10.19 samt 01.11.19	1
<u>39-19</u>	19/00087-2	Orientering fra daglig leder	2
<u>40-19</u>	19/00087-3	Regnskap 3. kvartal	2
<u>41-19</u>	19/00087-4	Gjennomgang av interim revisjon ved revisor	2
<u>42-19</u>	19/00087-5	Styrets egnevaluering	2
<u>43-19</u>	19/00087-6	Møteplan 2020	3
<u>44-19</u>	19/00087-7	Eventuelt	3

Seierstad

04.12.2019

38-19 Protokoll fra møtet 21.10.19 samt 01.11.19

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

39-19 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Erlend Buøens habilitet ble vurdert. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

40-19 Regnskap 3. kvartal

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering

41-19 Gjennomgang av interimsrevisjon ved revisor

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

42-19 Styrets egnevaluering

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Styret gjennomførte egnevalueringen

Vedtak

Styret gjennomførte egnevalueringen

43-19 Møteplan 2020

Forslag til vedtak:

Godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Godkjennes.

44-19 Eventuelt

Vedtak


Styret vedtok daglig leders lønn.


Vidar Ullenrød


Erland Buøen


Ranveig Rønningen Saaghus


Olav Bjørnli


Jarle Liverød

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

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

28.02.2020 kl. 14:00

Dato:

Sted:

Arkivsak:

Møterom Sem

20/00023

Tilstede:

Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus,
Olav Bjørnli, Ellen Flø Skagen og Rune Trøen

Andre:

Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz

Protokollfører:

Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
8-20	20/00023-1	Salg av vann til Larvik kommune	1

Seierstad

28.02.2020

8-20 Salg av vann til Larvik kommune

Forslag til vedtak:

Saken fremlegges for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Prinsippene i avtalesforslag datert 26.02.20 godkjennes.

Behandling

Styret drøftet forslag til avtale datert 26.02.20 og vedtok justert avtalesforslag datert 28.02.20.

Vedtak

Avtalesforslag datert 28.02.20 om salg av vann til Larvik kommune godkjennes.

Saken fremlegges for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Avtalesforslag datert 28.02.20 om salg av vann til Larvik kommune godkjennes.

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli

Ellen Flø Skagen

Rune Trøen

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 13.03.2020 kl. 8:00 – 11.30.
Sted: Møtelokale Ås kontorsenter.
Arkivsak: 20/00023

Tilstede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Olav Bjørnli, Rune Trøen

Forfall: Ellen Flø Skagen og Ranveig Rønningen Saaghus

Andre: Morten Mobråthen unntatt sak 11-20-13-20. Jan Morten Jansen sak 10-20 samt Asbjørn Refsholt sak 18-20. Tanja Breyholtz unntatt sak 16-20.

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
9-20	20/00019-1	Protokoll fra telefonstyremøtet 14.02.20.	2
10-20	20/00019-2	Orientering fra daglig leder	2
11-20	20/00019-3	Overvåkning av vannkilder 2019	2
12-20	20/00019-4	Sakliste til representantskapet	2
13-20	20/00019-5	Planlagte driftsaktiviteter	3
14-20	20/00019-6	Årsregnskap 2019	3
15-20	20/00019-7	Styrets beretning 2019	3
16-20	20/00019-8	Revisors gjennomgang	3
17-20	20/00019-9	Administrasjonens orientering	4
18-20	20/00019-10	IKT sikkerhet Vestfold Vann	4
19-20	20/00019-11	Rehabilitering hovedvannledning Akersvann - Gullkrona	4
20-20	20/00019-12	Eventuelt	5

Seierstad

13.03.2020

9-20 Protokoll fra telefonstyremøtet 14.02.20.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

10-20 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

11-20 Overvåkning av vannkilder 2019

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

12-20 Sakliste til representantskapet

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Status vedr. mulig prosess knyttet til medlemskap for Larvik kommune legges til i sakslisten.

Vedtak

Til orientering.

13-20 Planlagte driftsaktiviteter

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Vedtak

Til orientering.

14-20 Årsregnskap 2019

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets overskudd kr 2 110 209 overføres annen egenkapital.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets overskudd kr 2 110 209 overføres annen egenkapital

15-20 Styrets beretning 2019

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Styrets beretning for 2019 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Styrets beretning for 2019 godkjennes.

16-20 Revisors gjennomgang

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

tråd med bestemmelsene hadde styret sin årlige gjennomgang med revisor uten deltakelse fra daglig leder eller administrasjonen for øvrig.

Vedtak

I tråd med bestemmelsene hadde styret sin årlige gjennomgang med revisor uten deltakelse fra daglig leder eller administrasjonen for øvrig.

17-20 Administrasjonens orientering

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

18-20 IKT sikkerhet Vestfold Vann

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Styret drøftet saken og tok til orientering status samt videre arbeid med IKT-sikkerhet.

Vedtak

Til orientering.

19-20 Rehabilitering hovedvannledning Akersvann - Gullkrona

Forslag til vedtak:

Utskiftning av Akersvann – Gullkrona planlegges gjennomført i 2021- 2022 og legges inn i investeringsplan for 2021 samt 2022.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Utskiftning av Akersvann – Gullkrona planlegges gjennomført i 2021- 2022 og legges inn i investeringsplan for 2021 samt 2022.

20-20 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Følgende saker ble drøftet og tatt til orientering:

Status for eventuell prosess knyttet til medlemskap for Larvik kommune

Kontinuitetsplanlegging for drift av vannverket ved pandemi.

Vedtak

Til orientering.

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Olav Bjørnli

Rune Trøen

Arkivsak-dok. 20/00040-5
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ÅRSRAPPORT 2019

Selskapets inntekter for salg av vann var i 2019 102,7 mill. kr. Inntekten i 2018 var 99,9 mill. kr. For å opprettholde og forbedre sikkerheten i vannforsyningen, pågår større investeringer for å sikre og vedlikeholde vår kritiske infrastruktur. Økningen i inntekt skyldes i hovedsak økte kostnader knyttet til avskrivninger og finans som har sammenheng med disse investeringene. Andre inntekter er i hovedsak salg av driftsmidler.

Vanngebyret var i 2019 kr 4,76 pr m³. Denne var 4,03 kr pr m³ i 2018 og var spesielt lav dette året da vannforbruket var høyt sommeren 2018.

Direktekostnader er på tilsvarende nivå i 2019 sammenliknet med 2018. Kraftkostnader har gått noe ned grunnet lavere kraftkostnad sammenliknet med 2018 samt et lavere forbruk grunnet blant annet mer optimal pumpedrift vedr Eidsfoss VBA. Imidlertid har kjemikaliekostnadene økt. Endringene har sammenheng med fordelingen mellom vannbehandlingsanleggene hvor Eidsfoss VBA i 2019 har levert 55 % av forbruket og Seierstad VBA 45 %. I 2018 var fordelingen 74 % fra Eidsfoss VBA og 26 % Seierstad VBA.

Lønnskostnader har i 2019 ligget på samme nivå som 2018. Endringer skyldes i hovedsak naturlig lønnsutvikling.

Øvrige kostnader var noe lavere i 2019 sammenliknet med 2018. Årets resultat kr 2 110 209 overføres annen egenkapital. Årets resultat skyldes rentedifferanse mellom faktisk lånerente og selvkostrente. Selvkostrente i 2019 var 2,30 % og i 2018 var denne 2,37 %.

Selskapets totale eiendeler i 2019 var 971,4 mill. kr hvorav anleggsmidler (vannledninger mm) utgjorde 896,7 mill. kr herunder anleggsmidler under utførelse 34 mill. kr. Totale eiendeler var 951,9 mill. kr i 2018. Dette er en økning på 2,0 %. Samlede investeringer i anlegg for 2019 beløper seg til 34,4 mill. kr. Dette er i hovedsak investering i optimalisering Eidsfoss VBA inkl. nødstrøm samt sikringsprosjektet ved Seierstad VBA. I tillegg er det gjort investeringer i sikring av hovedvannledningen over Vear. Det er aktivert og tatt i bruk anlegg for 18,7 mill. kr i 2019.

Langsiktig gjeld var i 2019 på 916,4 mill. kr. I 2018 var denne 901,4 mill. kr. Dette er en økning på 1,6 %. Kortsiktig gjeld var i 2019 27,6 mill. kr. I 2018 var denne 25,1 mill. kr.

Resultatet for 2019 viser et overskudd på kr 2 110 209. Resultat for 2018 ga et overskudd på kr 5 315 410. Årsresultatet skyldes rentedifferansen mellom benyttet selvkostrente og selskapets faktiske lånerente i Kommunalbanken.

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

Forslag til vedtak:

1. Årsregnskapet for 2019 godkjennes.
2. Årets overskudd kr 2 110 209 overføres annen egenkapital.
3. Styrets beretning for 2019 godkjennes.

Vedlegg:

Regnskap med noter
Styrets beretning
Revisors beretning

Resultatregnskap for 2019

VESTFOLD VANN IKS

	Note	2019	2018
Salg av vann	9, 13, 15	102 735 199	99 907 832
Annen driftsinntekt	13	385 082	211 382
Sum driftsinntekter		103 120 281	100 119 214
Direkte kostnad	3, 5	14 083 931	14 092 396
Lønnskostnad	2, 6	28 293 392	28 514 064
Avskrivninger	10, 11	32 322 970	28 580 995
Annen driftskostnad	2, 3	15 762 296	17 193 302
Aktivert lønnskostnad prosjekt	11	(3 835 337)	(4 701 366)
Sum driftskostnader		86 627 252	83 679 392
Driftsresultat		16 493 029	16 439 822
Renteinntekt		570 588	626 374
Sum finansinntekter		570 588	626 374
Rentekostnad		14 953 407	11 750 786
Sum finanskostnader		14 953 407	11 750 786
Netto finans poster		(14 382 820)	(11 124 412)
Arsresultat	14, 15	2 110 209	5 315 410
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		2 110 209	5 315 410
Sum		2 110 209	5 315 410

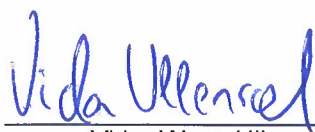
Balanse pr. 31. desember 2019
VESTFOLD VANN IKS

	Note	2019	2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Anleggsmidler (vannledninger mm)	11, 16	851 731 790	868 657 249
Tomter		682 357	682 357
Anleggsmidler under utførelse	11	33 967 294	18 165 842
Driftsløsøre, inventar, verktøy, maskiner, mv.	10, 16	10 308 441	11 446 514
Sum varige driftsmidler		896 689 881	898 951 962
Finansielle anleggsmidler			
Eierandel EVIKS	4	255 000	255 000
Egenkapitalinnskudd KLP	6, 16	1 378 325	1 270 810
Sum finansielle anleggsmidler		1 633 325	1 525 810
Sum anleggsmidler		898 323 206	900 477 772
Omløpsmidler			
Varebeholdning kjemikalier	5	260 653	324 893
Sum varer		260 653	324 893
Fordringer			
Fordringer eierkommunene	9	3 201 011	1 860 513
Andre kortsiktige fordringer		425 383	509 942
Sum fordringer		3 626 394	2 370 454
Bankinnskudd	1	69 261 460	48 717 618
Sum bankinnskudd		69 261 460	48 717 618
Sum omløpsmidler		73 148 507	51 412 966
Sum eiendeler		971 471 713	951 890 738

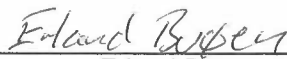
Balanse pr. 31. desember 2019
VESTFOLD VANN IKS

	Note	2019	2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innbetalt egenkapital	12, 14	0	0
Annen opptjent egenkapital	12, 14	27 445 726	25 335 517
Sum opptjent egenkapital		27 445 726	25 335 517
Sum egenkapital		27 445 726	25 335 517
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Investeringstilskudd	11	151 358 962	157 973 194
Gjeld til Kommunalbanken	7, 16	758 828 820	737 142 600
Pensjonsforpliktelser	6	6 206 367	6 269 970
Sum langsiktig gjeld		916 394 149	901 385 764
Sum langsiktig gjeld		916 394 149	901 385 764
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 040 434	11 536 112
Skyldige offentlige avgifter		4 498 288	2 562 952
Annen kortsiktig gjeld	8, 9, 13	16 093 116	11 070 393
Sum kortsiktig gjeld		27 631 838	25 169 457
Sum gjeld		944 025 987	926 555 221
Sum egenkapital og gjeld		971 471 713	951 890 738

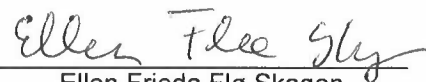
Seierstad, 13.03.2019
 Styret i Vestfold Vann IKS



Vidar Wang Ullenrød
 Styrets leder



Erland Buøen
 Nestleder



Ellen Frieda Flø Skagen
 Styremedlem



Ranveig Rønningen Saaghus
 Styremedlem



Olav Bjørnli
 Styremedlem



Rune Trøen
 Styremedlem



Tanja Breyholtz
 Daglig leder

Noter 2019

VESTFOLD VANN IKS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Grunnlaget for inntektene er selvkostberegningen etter H-3/14 utgitt av kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen et år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende.

Beholdninger

Beholdninger er kjemikalier til bruk i selskapets virksomhet og er bokført til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans ved behov.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Prosjekter under arbeid belastes med byggelånsrenter.

Pensjoner

Selskapet har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i henhold til kommunal tariffavtale. Pensjonsforpliktelsene er finansiert gjennom et forsikringsselskap (KLP forsikring).

Selskapets pensjonsordning er en ytelsesplan. Ved beregning benyttes lineær opptjeningsprofil basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger, herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket netto pensjonsforpliktelser i balansen. Planendringen amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimat avvik/ endringer i den grad de akkumulert overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Egenkapitalinnskudd i KLP er balanseført.

Det eksisterer også en usikret pensjonsordning for tidligere daglig leder og nåværende daglig leder som finansieres over drift. Forpliktelsen beregnes og balanseføres.

Skatt

Selskapet er ikke skattepliktig.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontant ekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer.

Note 1 - Bankinnskudd

Selskapet har følgende bundne bankmidler pr. 31.12.2019: kr 1 223 456

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte og godtgjørelse til revisor

Spesifikasjon av lønnskostnader	2019	2018
Lønn	21 381 162	21 547 495
Arbeidsgiveravgift	3 496 326	3 494 278
Pensjonskostnader	2 989 304	3 185 855
Andre personalkostnader	426 600	286 436
Sum	28 293 392	28 514 064

Selskapet har sysselsatt 30 årsverk i regnskapsåret og antall ansatte var 30 ved årets slutt.

Ytelser til ledende personer	Lønn	Pensjons- utgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder	1 131 969	22 320	101 819
Styrets leder	60 000		22 747
Styrets medlemmer	150 000		7 040
Representantskapets leder	0		
Representantskapets medlemmer	0		

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:	2019	2018
Lovpålagt revisjon	65 950	65 000
Annen bistand*1)	89 565	74 965

- *1) - Bistand og gjennomgang av anleggsregister
- Bistand utarbeidelse og gjennomgang av selvkostregnskap
 - Bistand utarbeidelse og gjennomgang årsregnskap m/noter
 - Regnskapsmessig bistand til selskapet og annen løpende bistand
- Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 3 - Direkte kostnader og annen driftskostnad

Direkte kostnader	2019	2018
Kjøp av råvann	684 763	1 090 241
Kjøp av kjemikalier	4 293 452	2 981 254
Kraftkjøp	8 472 520	9 626 627
Drikkevannskontroll	526 480	376 524
Slamavgift, vann, avløp	106 717	17 750
Sum direktekostnader	14 083 932	14 092 396

Annen driftskostnad	2019	2018
Annen driftskostnad	15 762 296	17 193 302
Sum annen driftskostnad	15 762 296	17 193 302

Avvik:

Kjøp råvann var lavere i 2019 sammenlignet med 2018 og skyldes lavere vannforbruk samt en høyere tilbakebetaling på selvkosten fra EVIKS. Kraftkostnaden i 2019 var lavere enn i 2018 og skyldes et lavere kraftforbruk grunnet lavere vannforbruk samt en mer effektiv drift av Eidsfoss VBA. Kjemikaliekostnadene er høyere i 2019 sammenliknet med 2018 og skyldes i hovedsak en leveranseprofil hvor Seierstad VBA har stått for en større andel av produksjonen i 2019 sammenliknet med 2018. Annen driftskostnad er noe lavere i 2019 sammenlignet med 2018. Disse kostnadene vil naturlig variere noe avhengig av kostnadsomfanget for de ulike vedlikeholdsarbeider som utføres.

Note 4 - Investering i Eikeren Vannverk IKS

Datterselskapet er ikke konsolidert, da dette ansees å være uvesentlig i forhold til morselskapet.

Vestfold Vann IKS har investert NOK 255 000 i Eikeren Vannverk IKS (EVIKS), hvor Vestfold Vann IKS eier 85% av eierandelene og har 85% av stemmene. EVIKS har forretningsadresse Vestfossen.

Note 5 - Varer

Varelageret består av kjemikalier til bruk i selskapets virksomhet.

Note 6 - Pensjoner

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 30 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringselskap.

	2019	2018
Nåverdi av årets pensjonsopptjening	3 308 622	3 263 021
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen	1 434 013	1 307 326
Avkastning på pensjonsmidler	-1 796 539	-1 645 715
Administrasjonskostnader	136 350	168 129
Arbeidsgiveravgift	434 625	436 079
Resultatført aktuarielt tap	227 091	316 004
Resultatført planendring	0	0
Netto pensjonskostnad	3 744 162	3 844 844
Opptjent pensjonsforpliktelser pr 31.12.2019	59 081 355	55 021 344
Pensjonsmidler	-44 373 989	-41 021 622
Arbeidsgiveravgift	2 073 739	1 973 961
Ikke resultatført virkning av estimat avvik inkl aga	-12 214 355	-11 333 061
Netto pensjonsforpliktelser	4 566 750	4 640 622
Økonomiske forutsetninger	2019	2018
Diskonteringsrente	1,80%	2,60%
Forventet lønnsvekst	2,25%	2,75%
Forventet G-regulering	2,00%	2,50%
Pensjonsregulering	1,24%	1,73%
Forventet avkastning	4,20%	4,30%

De aktuarmessige forutsetningene i 2019 er basert på dødlighetsgrunnlagstabell K2013 og vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik/-endringer i den grad de akkumulert overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). For selskapet utgjør ikke balanseført forpliktelse knyttet til benyttet korridorløsning MNOK 5,3 pr 31.12.2019 tilsvarende var ikke balanseført forpliktelse knyttet til korridorløsningen MNOK 5,2 pr 31.12.2018.

Det eksisterer en usikret pensjonsordning for tidligere daglig leder som finansieres over drift.

Pensjonsordningen er en servicepensjon som dekker differansen mellom full pensjon (30 år/30 år) og faktisk opptjent pensjon (23 år/30 år), livsvarig. Forpliktelsen aktuarberegnes og avsettes for i balansen. Pr. 31.12.2019 er forpliktelsen beregnet til NOK 864 878 inkl aga for tidligere daglig leder.

Selskapets pensjonsforpliktelse til nåværende daglig leder er NOK 774 739 inkl. aga og er differansen mellom full pensjon (30 år/30 år) og faktisk opptjent pensjon (27 år/30 år) ved fylte 65 år, livsvarig.

Følgende forutsetninger er lagt til grunn i beregningen:

P-vekst:	1,24%
Diskonteringsrente:	1,80%
G-vekst:	2,00%
Egenkapitalinnskudd i KLP aktiveres.	

	2019	2018
Pensjonsforpliktelse KLP	4 566 750	4 640 622
Pensjonsforpliktelse S Mollatt	864 878	901 390
Pensjonsforpliktelse T Breyholtz	774 739	727 958
Bokført pensjonsforpliktelse	6 206 367	6 269 970

Note 7 - Langsiktig gjeld

	31.12.2019	31.12.2018
Gjeld til Kommunalbanken	758 828 820	737 142 600
Sum	758 828 820	737 142 600

Låneoptak 2019

Kommunalbanken	46 000 000
Sum	46 000 000

Lånene i Kommunalbanken avdras over 30 - 40 år.

Avdragsprofil neste 5 år (i hele tusen)

2020	2021	2022	2023	2024	deretter	sum
25 314	25 314	25 314	25 314	25 314	632 258	758 828

Note 8 - Annen kortsiktig gjeld

	2019	2018
Tilbakebetaling overskudd på selvkost (vannavgift)	7 465 196	5 995 056
Tilbakebetaling overskudd på selvkost (SSÅ)	330 184	0
Skyldige feriepenger	2 312 891	2 300 709
Skyldige kundefordringer	850 481	14 606
Påløpte kostnader	2 726 814	1 189 343
Påløpte, ikke betalte renter pr. 31.12.	2 407 549	1 570 679
Sum annen kortsiktig gjeld	16 093 115	11 070 393

Note 9 - Salg av vann

Kommune	Andel	A'konto- fakturert i 2019	Tilbakebetales	Sum	Salg av vann m3
Holmestrand	8,4%	8 919 759	628 329	8 291 430	1 873 899
Horten	11,4%	12 112 901	853 261	11 259 640	2 544 727
Re	2,7%	2 860 579	201 506	2 659 073	600 962
Tønsberg	28,4%	30 146 051	2 123 559	28 022 492	6 333 204
Færder	14,2%	14 996 346	1 056 377	13 939 969	3 150 493
Sandefjord	34,9%	36 940 327	2 602 163	34 338 164	7 760 573
Sum	100,0%	105 975 963	7 465 195	98 510 768	22 263 858

Fordringer eierkommunene pr. 31.12.2019 var på kr. 2 125 623. Vannavgiften blir fakturert løpende a'konto gjennom året.

Note 10 - Driftsløsøre, transportmidler, inventar, maskiner mv

	Hytte bygninger og annen eiendom	Maskiner og anlegg	Biler	Driftsløsøre, inventar, verktøy mm	SUM
Anskaffelseskost 01.01.2019	1 021 170	4 799 172	5 623 378	23 025 085	34 468 805
Tilgang kjøpte driftsmidler			845 422	1 379 860	2 225 282
Avgang solgte driftsmidler			-674 182		-674 182
Anskaffelseskost 31.12.2019	1 021 170	4 799 172	5 794 618	24 404 945	36 019 905
Akk.avskrivninger 31.12.2019	-298 879	-2 050 416	-3 773 346	-19 588 823	-25 711 464
Bokført pr 31.12.2019	722 291	2 748 756	2 021 272	4 816 122	10 308 441
Årets avskrivninger	-24 907	-231 413	-922 130	-2 155 929	-3 334 379
Økonomisk levetid	40 år	5-20 år	5 år	3-10 år	
Avskrivningsplan	Lineære	Lineære	Lineære	Lineære	

Note 11 - Anleggsmidler (vannledninger mm)

	Anskaffelses kost 01.01.2019	Årets ferdigstillelse/kost tilgang	Anskaffelses 31.12.2019	Akk. avskrivninger 31.12.2019	Bokført verdi 31.12.2019	Årets ordinære avskrivning	Økonomisk levetid
Seierstad Vannverk m/anlegg	80 103 718	0	80 103 718	-63 570 590	16 533 128	-4 461 439	20 år
Eidsfoss Vannverk m/anlegg	165 319 527	9 312 554	174 632 081	-50 616 975	124 015 106	-5 268 981	10 - 50 år
Vannledning Eikeren	447 398 363	0	447 398 363	-142 872 970	304 525 393	-11 283 759	40 år
Svinevoll - Åsgårdstrand	119 974 657	0	119 974 657	-28 377 031	91 597 626	-3 222 595	20 - 40 år
Fiber	6 524 420	28 600	6 553 020	-2 142 708	4 410 312	-328 302	20 år
E-18 Langåker - Hunstok	48 955 556	0	48 955 556	-8 702 613	40 252 943	-1 325 969	20 - 40 år
Nødstrøm	24 335 409	0	24 335 409	-6 499 701	17 835 707	-1 083 283	20 - 40 år
Hunstok - Akersvann	186 103 040	0	186 103 040	-18 510 023	167 593 017	-5 193 431	20 - 40 år
Hovedvannledn. Jarlsberg	2 834 674	0	2 834 674	-309 974	2 524 700	-82 070	20 - 40 år
Rehab Eikledning	28 785 231	0	28 785 231	-2 241 801	26 543 430	-774 115	20 - 40 år
UV Seierstad	39 754 710	0	39 754 710	-1 637 894	38 116 816	-1 637 894	10 - 50 år
Inntak Farris	6 836 049	430 096	7 266 145	-683 605	6 582 540	-683 605	10 år
Utviklingsplan seierstad	2 552 339	0	2 552 339	-257 379	2 294 960	-257 379	10 år
Oppgradering Sjuestok - Munkerekka	0	8 906 112	8 906 112	0	8 906 112	0	20 - 40 år
SUM	1 159 477 692	18 677 362	1 178 155 054	-326 423 264	851 731 790	-35 602 822	

Det er benyttet lineær avskrivningsplan på alle anleggene.

Investeringsstilskudd

Opprinnelig investeringstilskudd	237 616 992
Akkumulert avskrivning	-86 258 030
Bokført verdi 31.12.2019	151 358 962
Årets avskrivning	-6 614 232
Økonomisk levetid	10 - 50 år
Avskrivningsplan	Lineær

Totale avskrivninger	2019	2018
Avskrivninger investeringstilskudd	-6 614 232	-6 614 232
Avskrivninger driftsløsøre, maskiner	3 334 379	3 796 495
Avskrivninger anlegg	35 602 822	31 398 732
Totale avskrivninger	32 322 969	28 580 995

Ved etablering av Vestfold Vann ble selskapet tilført eiendeler fra eierkommunene som ble bokført som investeringstilskudd med tilsvarende gjeldspost overfor eierkommunene. Eiendelene som blir benyttet i selskapets vannleveranser og avskrives etter forventet levetid. Anleggsmidler og investeringstilskudd presenteres i anleggsnoten og balansen men er presentert netto i resultatregnskapet. Investeringstilskuddene inntektsføres i samme takt som avskrivninger på de driftsmidler investeringstilskuddet finansierte.

Vannledning Svinevoll - Skotås - Åsgårdstrand (SSÅ) er et spleiselagsprosjekt mellom Re, Horten, Tønsberg og Vestfold Vann. Representantskapet vedtok følgende fordeling den 24. januar 2011 på bakgrunn av en totalsum på 125 mill kr. Fordelingen ble som følger: Vestfold Vann 21,28% Tønsberg 19,88% Horten 52,72% og Re 6,13%. Dette er lagt til grunn ved beregningen av partenes kostnad fra årene 2011 til og med 2019.

Anlegg under utførelse	Påløpt 31.12.2018	Investert i år	Ferdigstilt 31.12.2019	Beholdning 31.12.2019
Utviklingsplan Seierstad	2 032 064	19 252	0	2 051 316
Optimalisering Eidsfoss	1 778 280	7 534 274	9 312 554	0
Sikringstiltak Seierstad	7 646 880	18 234 975	0	25 881 855
Inntak Farris	0	430 096	430 096	0
Høydebasseng bypass	393 830	69 085	0	462 915
Høydebasseng utvidelse	1 940 906	3 630 302	0	5 571 208
Oppgradering Sjuestok	4 373 882	4 532 230	8 906 112	0
Fiber	0	28 600	28 600	0
Sum	18 165 842	34 478 814	18 677 362	33 967 294

Ihht retningslinjer i H-3/14 utgitt av kommunal og moderniseringsdepartementet påbegynnes avskrivning av ferdigstilte anlegg under utførelse året etter at driftsmiddelet er tatt i bruk, for 2019 gjelder dette optimalisering Eidsfoss, Inntak Farris og oppgradering Sjuestok.

Note 12 - Eierandel/ansvarsfordeling

Kommune	Eierandel i %
Horten	15,75
Holmestrand	5,74
Færder	14,85
Re	0,60
Sandefjord	33,11
Tønsberg	29,95
Sum	100,00

Den enkelte deltager hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede forpliktelser ref. selskapsavtaler og særbestemmelser for Vestfold Vann IKS vedtatt 29.11.2018.

Note 13 - Selvkostberegning jfr H-3/14

"Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester"

	Vestfold Vann	SSÅ
Selvkostberegning 2019		
Øvrige inntekter	-385 082	
Sum andre inntekter	-385 082	
Personalkostnader	28 293 392	
Direkte kostnader	14 083 931	
Andre driftskostnader	15 762 296	
Arbeid i egenregi	-3 835 337	
Driftskostnader	54 304 282	
Brutto avskrivninger anleggsmidler	32 380 227	3 222 595
Avskrivninger øvrige driftsmidler	3 334 379	
Tilbakeføring av investeringstilskudd	-6 614 232	
Sum avskrivninger	29 100 374	3 222 595
Rentekostnad investert kapital - selvkostrente	17 906 545	2 143 805
Tilbakeføring av investeringstilskudd - selvkostrente	-3 557 320	
Sum renter	14 349 225	2 143 805
Selvkost	97 368 798	5 366 400
Vestfold Vanns andel SSÅ	1 141 970	-1 141 970
Innbetalt fra kommunene	-105 975 964	-4 554 614
For mye/lite innkrevet fra kommunene i 2019	-7 465 196	-330 184

For beregning av selvkostrente i 2019 er 2,30% benyttet. (Gjennomsnittlig 5 årlig swaprente for regnskapsåret tillagt 0,5%). Årlig kostnad for SSÅ-anlegget beregnes isolert i henhold til selvkostregelverket og fordeles mellom de berørte kommuner og Vestfold Vann i henhold til omforent kostnadsfordeling, se note 11. For mye innkrevd forskudd fra kommunene for vannavgift for 2019 foreslås av styret tilbakebetalt til eierkommunene i sin helhet i 2020, for mye innkrevd forskudd fra kommunene for vannavgift fra SSÅ blir tilbakebetalt.

Note 14 - Egenkapital

	Innbetalt Egenkapital	Annen Egenkapital
Egenkapital 01.01.2019	0	25 335 517
Årsresultat	0	2 110 209
Egenkapital 31.12.2019	0	27 445 726

Årsresultatet i Vestfold Vann lar seg i all hovedsak forklare med rentedifferansen mellom benyttet selvkostrente og selskapets faktiske lånerente i Kommunalbanken.

Note 15 - Oversikt over budsjett 2019 sammenholdt med regnskapstall 2019 jfr forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper jfr § 3.

Budsjettposter	Regnskap 2019	Budsjett 2019
Salg av vann	98 510 768	109 581 670
Selvkost SSÅ	4 224 430	4 554 614
Annen driftsinntekt	385 082	21 914
Sum driftsinntekter	103 120 281	114 158 198
Direkte kostnader	14 083 931	16 522 800
Aktivert lønnskostnad prosjekt	-3 835 337	-3 083 500
Lønnsutgifter + sosiale utgifter	28 293 392	28 667 588
Avskrivninger	32 322 970	32 982 625
Andre driftskostnader	15 762 296	17 896 000
Sum driftskostnader	86 627 252	92 985 513
Renteinntekter og andre finansinntekter	-570 588	-381 364
Renteutgifter og andre finansutgifter	14 953 407	15 256 243
Netto finansutgifter	14 382 819	14 874 879
Årsresultat	2 110 209	6 297 806

Inntektene og årets resultat er lavere enn budsjettet og skyldes i hovedsak lavere vannforbruk i 2019 sammenliknet med budsjett. Direkte kostnader er noe lavere og har sammenheng med det lavere vannforbruket. Lønnskostnader, avskrivninger og annen driftskostnad er med mindre avvik i tråd med budsjett. Finanskostnader er også med mindre avvik i tråd med budsjett.

Note 16 - Investeringsoversikt

	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Investeringer			
Investeringer i varige driftsmidler	2 225 281	3 600 000	1 886 210
Investeringer i anleggsmidler	18 677 362	77 435 413	85 038 088
Anlegg under utførelse	15 801 453	0	-23 042 179
Egenkapital innskudd KLP	107 515	123 641	120 040
Sum investeringer	36 811 611	81 159 054	64 002 159
Finansiering			
Bruk av lån *1)	36 428 442	81 159 054	63 470 783
Salgssum driftsmidler	383 169	0	531 376
Sum finansiering	36 811 611	81 159 054	64 002 159
Udekket	0	0	0

*1) Viser finansiering knyttet til investeringer i 2019 og inkluderer bruk av låneoptak fra tidligere år.

Kontantstrøm

	2019	2018
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter		
Resultat før skattekostnad	2 110 209	5 315 410
+ Ordinære avskrivninger	32 322 970	28 580 995
+/- Endring i varelager	64 240	-48 298
+/- Endring i fordring kommunene	-1 340 498	-185 462
+/- Endring i leverandørgjeld	-4 495 678	-7 673 673
+/- Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordning	-63 603	335 064
+/- Endring i andre tidsavgrensingsposter	7 042 618	4 819 710
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	35 640 258	31 143 746
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter		
- Utbetalinger ved salg av varige driftsmidler	28 976	44 281
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	-2 225 281	-1 886 210
- Utbetalinger ved kjøp av anleggsmidler/anlegg under utførelse	-34 478 816	-61 210 557
- Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer	-107 515	-120 040
= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-36 782 636	-63 172 526
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter		
+ Innbetalinger ved opptak av langsiktig gjeld	46 000 000	44 000 000
- Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld	-24 313 780	-23 688 780
+/- Netto endring i kassekreditt	0	0
= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	21 686 220	20 311 220
= Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter	20 543 842	-11 717 560
+ Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved per. begynnelse*	48 717 618	60 435 178
+ Beh. av kontanter og kontantekvivalenter ved per. slutt	69 261 460	48 717 618

Styrets beretning 2019.

Vestfold Vann IKS er et interkommunalt selskap som leverer drikkevann til 5 eierkommuner i Vestfold. Forsyningen skjer fra to uavhengige vannbehandlingsanlegg til felles hovedvannledningssystem. Vannbehandlingsanleggene ligger i hver ende av fylket med henholdsvis Farris og Eikeren som drikkevannskilder. Vestfold Vann IKS har hovedkontor på Seierstad i Larvik.

Styret og representantskapet

Året 2019 var Vestfold Vann IKS 51. hele driftsår. Det har vært avholdt 7 styremøter og det er behandlet 44 saker. Representantskapet har avholdt 2 møter og behandlet 18 saker. Styret og representantskapet har behandlet vedtektsfestede saker i henhold til selskapsavtalen bl.a. regnskap, budsjett og økonomiplan i tillegg til ulike investeringsprosjekter. Beredskapsmessige forhold samt løpende driftsaktiviteter har også blitt behandlet. Begge kjønn er likt representert i styret.

Måloppnåelse, organisasjon, personalforhold og miljø

I hele 2019 har Eidsfoss og Seierstad Vannbehandlingsanlegg (VBA) levert vann av god kvalitet til selskapets eierkommuner. Det er levert 22,3 mill. m³ drikkevann, mot 23,7 mill. m³ drikkevann i 2018. Redusert vannleveranse skyldes i hovedsak en mer normal sommer sammenliknet med den ekstraordinære varme og tørre sommeren i 2018. Det har ikke vært større havarier, lekkasjer eller ledningsbrudd i 2019, men mindre driftshendelser har medført kortere stans i leveransen til kommunene. Større vedlikeholdsarbeider er utført ved Frodeåsen høydebasseng i Tønsberg, Vearledningen (Akersvann til Færder) og ved pumpestasjoner i Horten. I tillegg er det utført vedlikeholdsarbeider ved Seierstad VBA i løpet av 2019. Arbeidene er en del av virksomhetens plan for utskifting av 50 år gamle deler og komponenter. Ombyggingen av Eidsfoss VBA for mer effektiv drift og bedre styring av UV-behandlingen ble ferdigstilt før sommersesongen. Omfanget av investeringsprosjekter medfører tett oppfølging i styremøtene.

Utvidet høydebassengkapasitet i forsyningsområdet har høy prioritet og er vedtatt av representantskapet. Tiltaket vil gi en viktig økning i sikkerheten i vannforsyningen. I 2019 har prosjektering av dette viktige anlegget pågått.

Hovedplan vann, virksomhetens strategidokument, skal revideres for en ny planperiode. Planen vil peke på flere utviklingsområder for Vestfold Vann framover. Seierstad VBA står i fremtiden overfor en større utvidelse / prosessombygging for å kunne møte fremtidige endringer i råvannskvaliteten i Farris samt forventet fremtidig kapasitetsbehov. Det har kommet signaler om mulig samarbeid mellom Larvik kommune og Vestfold Vann. Dette vil kreve ulike strategiske og økonomiske vurderinger avhengig av hvilke ønsker som fremmes. Eidsfoss VBA må også vurderes nærmere slik at anlegget er i stand til å møte fremtidige endringer i råvannskvaliteten samt en utvikling hvor det registreres stadig økte krav til sikkerhet i vannforsyningen. Eikeren ble nylig nedklassifisert fra god til moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand i henhold til vanddirektivet. Drikkevannet tilfredsstiller imidlertid alle kravene i drikkevannsforskriften. Situasjonen aktualiserer imidlertid viktigheten av å ta vare på Eikeren som drikkevannskilde i det langsiktige perspektivet og det videre arbeidet med kartlegging samt identifisering av tiltak for forbedring.

Beskyttelse av drikkevannskildene er fortsatt viet stor strategisk oppmerksomhet. Utvikling av infrastruktur, boligbygging, ferdsel ved drikkevannskildene samt mer ekstremvær illustrerer betydningen av arbeidet med kildebeskyttelse. Utvidet overvåking i 2020 vil gi en oppdatert status for råvannskvaliteten i drikkevannskildene og vil danne grunnlag for vårt videre arbeid med kunnskapsdeling og bevissthet om viktigheten av å ta vare på vannkildene i et langsiktig perspektiv.

Selskapet satser tungt på lekkasjereduserende tiltak og arbeid i samarbeid med eierkommunene og jobber planmessig mot målsettingen på 20 % lekkasjeandel. Kommunenes lekkasjeandel i 2019 forventes å være lik eller noe lavere enn tidligere rapportert. Nåværende lekkasjereduksjonsplan er under revisjon og det vil utarbeides ny overordnet lekkasjereduksjonsplan i 2020 i nært samarbeid med eierkommunene.

Selskapet har sysselsatt 29,3 årsverk og antall ansatte ved årets slutt var 30. Andelen kvinnelige medarbeidere i selskapet er 10 %. Det legges til rette for begge kjønn i bedriften og likelønn er sikret gjennom tariffavtaler og interne personalpolitiske retningslinjer.

Bedriften har avtale med bedriftshelsetjeneste om helsekontroll samt bistand ved gjennomføring av verneunder. De deltar også i AMU. Det har ikke vært arbeidsulykker med skade i selskapet i 2019. Bedriften har i løpet av året jobbet med å systematisere læringspotensialet ved uønskede hendelser som ikke har medført skade, men som potensielt kunne vært farlige. Bedriften har hatt 0,67 % korttidsfravær og 0,80 % langtidsfravær i 2019. Sykefraværet i Vestfold Vann er lavt. I 2018 var korttidsfraværet 0,86 % og langtidsfraværet 0,66 %. Arbeidsmiljøet i Vestfold Vann oppfattes å være godt.

Styret og ledelsen er av den oppfatning at selskapets virksomhet ikke påvirker det ytre miljøet. Ved gjennomføring av utbyggingsprosjekter utarbeides ytre miljøplaner hvor selskapet er opptatt av å minimere eventuelle miljøkonsekvenser. Virksomheten har utslippstillatelse for rensed spylevann for begge vannbehandlingsanleggene. Slam fra behandlingen av spylevann og sanitæravløp overføres til Lillevik renseanlegg i Larvik.

Selskapet driver ikke med forskning og utvikling i egen regi, men samarbeider med universitet og høyskoler ved gjennomføring av relevante masteroppgaver. Vestfold Vann er medlem i Norsk Vann, Vannforsk, bransjens FoU-nettverk. Selskapet har i 2019 hatt representanter som har deltatt i utarbeidelse av fagrapporter for den norske vannbransjen.

Økonomi

Selskapet har solgt vann til kommunene i 2019 for MNOK 105,96. Inntekten er fremregnet iht. selvkost jf. H-3/14" Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester". Inntektene for vann i 2018 var MNOK 95,6. Dette er en økning på ca. 10,8 %.

Direktekostnader var i 2019 på tilsvarende nivå som 2018. Kostnadene er ulikt fordelt og skyldes en fordeling mellom henholdsvis Eidsfoss VBA og Seierstad VBA på 55 % og 45 % gjennom året. Til sammenlikning var denne i 2018 74 % 26 % for henholdsvis Eidsfoss VBA og Seierstad VBA. Lønnskostnader er noe økt og skyldes en naturlig lønnsutvikling. Andre driftskostnader er noe lavere i 2019 sammenliknet med 2018.

Selvkostrenten har vært 2,30 % i 2019 mot 2,37 % i 2018. Overskuddet på selvkostregnskapet for vannavgiften 2019 NOK 7 465 196 foreslås av styret tilbakebetalt til eierkommunene i sin helhet i 2020. Overskuddet fra selvkosten NOK 330 184 for SSÅ foreslås tilbakebetalt i 2020 i henhold til avtalt fordeling.

Selskapets totale eiendeler i 2019 var MNOK 971,4 hvorav anleggsmidler (vannledninger mm) utgjorde MNOK 851,7 og anleggsmidler under utførelse MNOK 34,0. Totale eiendeler var MNOK 951,9 i 2018. Dette er en økning på 2,0 %.

Samlede investeringer i anlegg for 2019 beløper seg til MNOK 34,4. Dette er i hovedsak investering i optimalisering Eidsfoss VBA inkl. nødstrøm samt sikring av Seierstad VBA. I tillegg er det investert i sikring av hovedvannledningen over Vear (Akersvann- Færder). Det er aktivert og tatt i bruk anlegg for MNOK 18,7 i 2019.

Langsiktig gjeld var i 2019 på 916,4 mill. kr. I 2018 var denne 901,4 mill. kr. Dette er en økning på 1,6 %. Kortsiktig gjeld var i 2019 27,6 mill. kr. I 2018 var denne 25,2 mill. kr.

Resultatet for 2019 viser et overskudd på kr 2 110 209. Resultat for 2018 ga et overskudd på kr 5 315 410. Årsresultatet skyldes rentedifferansen mellom benyttet selvkostrente og selskapets faktiske lånerente i Kommunalbanken.

Markeds- og kredittrisiko anses som lavt ettersom selskapet har kommuner som kunder.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av Vestfold Vann IKS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Fortsatt drift

Styret bekrefter at forutsetningene til fortsatt drift er til stede og at årsregnskapet er utarbeidet i henhold til denne forutsetning.

Styret vil takke selskapets medarbeidere for arbeidsinnsatsen i 2019.

Overskuddet for 2019 på kr 2 110 209 foreslås overført annen egenkapital.

31. desember 2019
Seierstad, 13. mars 2020



Vidar Ullenrød
Styrets leder



Erland Buøen
Styrets nestleder



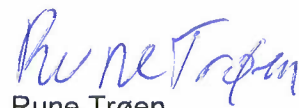
Ellen Flø Skagen
Styremedlem



Ranveig Rønningen Saaghus
Styremedlem



Olav Bjørnli
Styremedlem



Rune Trøen
Styremedlem



Tanja Breyholtz
Daglig leder

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til representantskapet i Vestfold Vann IKS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Vestfold Vann IKS som består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i avsnittet *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig

dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- ▶ identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;
- ▶ opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll;
- ▶ vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;
- ▶ konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
- ▶ vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Tønsberg, 13. mars 2020

ERNST & YOUNG AS



Morten Mobråthen
statsautorisert revisor

Arkivsak-dok. 20/00040-6
Saksbehandler Tanja Breyholtz

GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Revisor har i 2019 gjennomført lovpålagt revisjon for Vestfold Vann IKS.

Lovpålagt revisjon fremkommer av årsrapport for 2019 note 2 og utgjør kr 65 950,-. Ernst & Young ble valgt som revisor for Vestfold Vann for perioden 2017 t.o.m. 2019 med opsjon på ytterligere 2 år. Det anbefales at denne opsjonen benyttes slik at Ernst & Young velges for ytterligere 2 år.

Forslag til vedtak:

1. Revisors godtgjørelse for 2019 kr 65 950,- godkjennes.
2. Ernst & Young velges som revisor for ytterligere to år f.o.m. 2020 t.o.m. 2021.

Arkivsak-dok. 20/00040-7
Saksbehandler Tanja Breyholtz

SIGNERING AV REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD VANN IKS

I forbindelse med sammenslåing av Re og Tønsberg kommune må Vestfold Vanns selskapsavtale justeres med ny eierandel for Tønsberg kommune.

I revidert avtale er eierandelene til henholdsvis Re og Tønsberg kommuner slått sammen på tilsvarende måte som ved de øvrige kommunesammenslåingene. Dette da sammenslåingene ikke endrer forsyningssituasjonen fra Vestfold Vann til eierkommunene.

Endringer i selskapsavtalen knyttet til eierskap er i henhold til IKS-loven vedtatt i alle eierkommuner.

I tillegg til endringer i eierandelen for Tønsberg kommune, er det gjort endring av valgperiode for styremedlemmer fra fire til to år.

Forslag til vedtak:

Vestfold Vanns selskapsavtale datert 14.05.20 godkjennes hvor Tønsberg kommunes eierandel økes fra 29,95 % til 30,55% og tar over tidligere Re kommunes eierandel.

Vedlegg:

Revidert selskapsavtale 14.05.20.

Selskapsavtale for Vestfold Vann IKS

§ 1 Navn

Selskapets navn er Vestfold Vann IKS.

§ 2 Selskapets deltakere

Selskapets deltakere er:

Horten kommune
Holmestrand kommune
Sandefjord kommune
Tønsberg kommune
Færder kommune

§ 3 Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er i Larvik kommune.

§ 4 Selskapets formål

Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte å levere tilstrekkelige mengder med drikkevann av offentlig godkjent kvalitet til eierkommunene på like vilkår fra egne vannverk i Farris og Eikeren.

Dersom vannverkene kapasitet er tilstrekkelig, kan selskapet selge vann til jordvanning eller selge drikkevann til kunder utenfor eierkommunenes forsyningsområder.

Selskapet kan, når det fremmer selskapets og eiernes formål, inngå samarbeid med andre virksomheter og delta på eiersiden i selskaper og interkommunale selskaper med begrenset ansvar.

§ 5 Eierandel / ansvarsfordeling

Kommunene skal ha følgende eierandeler i selskapet:

Horten kommune	15,75 %
Holmestrand kommune	5,74 %
Sandefjord kommune	33,11 %
Tønsberg kommune	30,55 %
Færder kommune	14,85 %

Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede forpliktelser.

§ 6 Deltakernes innskuddsplikt

Eierkommunene har ingen særskilt innskuddsplikt, men er forpliktet til å innbetale den årlige fastsatte vannpris etter målt eller stipulert vannforbruk til drift, vedtatte fondsopplegg, nedbetaling av lån og nye investeringer.

§ 7 Representantskapet

Selskapets øverste organ er representantskapet. Representantskapet skal bestå av 5 medlemmer.

Representantskapets medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av de respektive kommunestyre for fire år av gangen i samsvar med den normale valgperiode. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

Kommunene har følgende stemmeandel:

Medlem oppnevnt av Horten kommune stemmer for 15,75 % av samtlige stemmer.

Medlem oppnevnt av Holmestrand kommune stemmer for 5,74 % av samtlige stemmer.

Medlem oppnevnt av Sandefjord kommune stemmer for 33,11 % av samtlige stemmer.

Medlem oppnevnt av Tønsberg kommune stemmer for 30,55 % av samtlige stemmer

Medlem oppnevnt av Færder kommune stemmer for 14,85 % av samtlige stemmer.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdel av medlemmene er til stede og disse representerer minst 2/3 av stemmene. Representantskapets beslutninger treffes med alminnelig flertall når unntas endringer av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann. Jfr. §14.

§8 Representantskapets oppgaver

1. Fastsette resultatregnskap og balanse for foregående år, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
2. Vedta selskapets budsjett for kommende år samt økonomiplan for fire år.
3. Velge en valgkomite på tre medlemmer som skal innstille på valg fem eiervalgte styremedlemmer med tre varamedlemmer i nummerrekkefølge, for to år herunder styreleder og nestleder.
4. Velge fem styremedlemmer og tre varamedlemmer i nummerrekkefølge for to år.
5. Velge styreleder, nestleder og revisor.
6. Fastsette godtgjørelse til styrets og representantskapets medlemmer og revisor.
7. Vedtak om låneopptak og pantsettelse av selskapets eiendeler og eiendommer i henhold til godkjent selskapsavtale.
8. Vedtak om å avhende fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander eller å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet.
9. Behandle andre saker som etter lov eller selskapsavtale hører under representantskapet, eller andre saker som styret ønsker å legge frem til behandling.

§ 9 Styret

Selskapets styre skal bestå av seks medlemmer. Fem styremedlemmer er eiervalgte og skal ha tre varamedlemmer i nummerrekkefølge. Ett styremedlem med et varamedlem velges av og blant de ansatte. Styremedlemmene skal velges for to år, hvor halvparten av representantene er på valg hvert år.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede.

Styrets beslutning kan treffes med simpelt flertall blant de fremmøtte. De som stemmer for beslutningen må utgjøre mer enn 1/3 av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Selskapets firma tegnes av styrets leder eller i dennes fravær av to styremedlemmer, i begge tilfelle sammen med daglig leder.

Styrets oppgaver:

1. Ansvar for tilfredsstillende organisering og drift av selskapets virksomhet.
2. Virksomheten skal drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.
3. Sørge for at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
4. Styret ansetter/sier opp daglig leder og oppretter ansettelseskontrakt.

§ 10 Daglig leder

Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av uvanlig stor betydning. Daglig leder skal minst hver tredje måned, muntlig eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

§ 11 Offentlighet og innsyn

Forvaltningsloven og Offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet.

§ 12 Låneopptak

Selskapet skal kunne ta opp lån innenfor en ramme av 1 mrd. kroner. Vedtak om låneopptak skal treffes av Representantskapet og godkjennes av departementet eller fylkesmannen dersom denne myndighet er delegert.

§ 13 Regnskap og revisjon

Styret har plikt til å kontrollere at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet. Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet.

§ 14 Endring av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann

Beslutning om endring av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann kan treffes av representantskapet med 3/4 flertall av stemmene i representantskapet.

Forslag til endring av selskapsavtalen og særbestemmelser for levering av vann skal oversendes eierkommunene til behandling før behandling i representantskapet.

§ 15 Uttreden

Den enkelte eierkommune kan etter år 2030 si opp sitt deltakerforhold i selskapet og kreve seg utløst av dette med ett års skriftlig varsel. Representantskapet eller hver av de øvrige deltakerne kan bringe spørsmålet om uttreden inn for departementet innen en måned etter at selskapet har mottatt melding om uttreden.

§ 16 Ikrafttredelse

Vestfold Vann IKS er et interkommunalt selskap organisert etter lov om interkommunale selskap og er en videreføring av Vestfold interkommunale vannverk tidligere organisert etter kommuneloven § 27.

Denne selskapsavtalen er sist revidert 14.05.20 og skal gjelde fra 01.01.20

§ 17 Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldene bestemmelser i lov om interkommunale selskap.

Seierstad
14. mai 2020

Sandefjord kommune

Færder kommune

Tønsberg kommune

Bjørn Ole Gleditsch

Jon Sanness Andersen

Steinar Solum

Horten kommune

Holmestrand kommune

Are Karlsen

Elin Weggesrud

Vestfold Vann IKS
Representskapet

Arkivsak-dok. 20/00040-8
Saksbehandler Tanja Breyholtz

**FORESPØRSEL OM SALG AV VANN TIL LARVIK KOMMUNE SAMT
ØNSKE OM PROSESS FOR Å AVKLARE VILKÅR FOR
MEDLEMSSKAP**

Larvik kommune har på administrativt nivå, varslet at de ønsker å starte en prosess for utredning av mulighet og vilkår for medlemskap i Vestfold Vann. Av hensyn til pandemisituasjonen har et administrativt møte blitt utsatt. Det gis en muntlig orientering om status i representantskapsmøte.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Arkivsak-dok. 20/00040-9
Saksbehandler Tanja Breyholtz

ORIENTERINGSSAKER

Investeringsprosjekter:

Detaljplanlegging av høydebassengprosjektet er gjennomført og prekvalifisering av leverandører pågår. Reguleringsplanarbeidet i Sandefjord kommune er i avsluttende fase. I Holmestrand kommune har vedtaket om dispensasjon for LNF-området blitt påklaget og er nå under behandling.

Ny kum ved Munkerekka er til behandling i Færder kommunes byggesaksavdeling. Byggingen av Munkerekka ventil- og målekum planlegges gjennomført høst / vinter 2020-2021.

Sikringsprosjektet:

Fysisk sikring og ombygging ved Seierstad VBA vil være ferdigstilt 1. halvår 2020. Etter dette gjenstår kun implementering av nytt adgangskontrollsystem som vil bli ferdigstilt ila. høsten 2020.

Drift:

Vannforsyningen har gått som normalt. Imidlertid har tiltak og endringer knyttet til gjennomføring av arbeid blitt iverksatt som følge av pandemisituasjonen. Fram til nå har tiltakene ikke medført vesentlig endringer i planlagt fremdrift.

Utbygginger og rehabiliteringsarbeid ved vannverkene har i vinter endret leveransesituasjonen fra Vestfold Vann til kommunene. Vedlikeholdsarbeid har blitt utført ved Seierstad VBA også inneværende vinter. Eidsfoss VBA har således forsynt alle kommunene i denne perioden.

Lekkasjeandel:

Det oppfattes å være et positivt samarbeid og gode resultater knyttet til lekkasjearbeidet. Årsregnskap for vannforbruk 2019 følger vedlagt. I 2019 var vanntapet lavere enn i 2018. Imidlertid er den prosentvise andelen i forhold til det totale vannforbruket omtrent lik for både 2018 og 2019. Dette skyldes det høye vannforbruket i 2018 og et lavere forbruk i 2019.

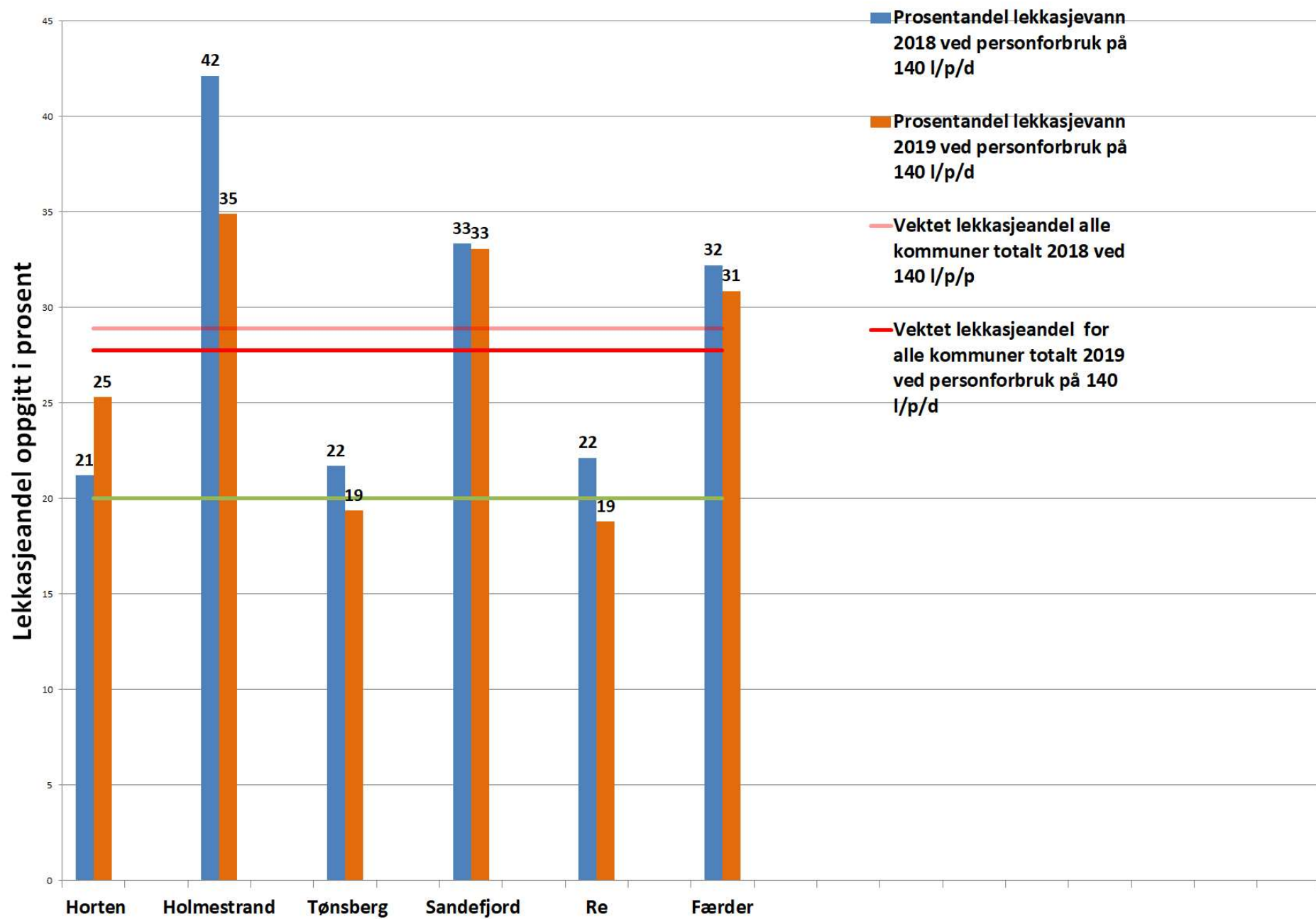
Forslag til vedtak:

Til orientering.

Vedlegg:

Lekkasjeandel eierkommunene 2019

Lekkasjevannandel alle kommuner i Vestfold Vann 2018 - 2019



Vestfold Vann IKS
Representskapet

Arkivsak-dok. 20/00040-10
Saksbehandler Tanja Breyholtz

VALG AV REPRESENTANTSKAPETS LEDER, NESTLEDER SAMT VALGKOMITE

Det vises til sak 9-19 11.12.19 hvor valg av representantskapets leder og nestleder samt valgkomite ble utsatt til neste møte.

Valg av representantskapets leder og nestleder skal gjennomføres i møtet. Dette gjelder også valg av valgkomite.

Forslag til vedtak:

Ingen.

Vestfold Vann IKS
Representskapet

Arkivsak-dok. 20/00040-11
Saksbehandler Tanja Breyholtz

EVENTUELT

Forslag til vedtak:
Ingen.