

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Dato: 14.05.2020 kl. 12:00 – 13.30.
Sted: Teams nettmøte (invitasjon sendes separat)
Arkivsak: 19/00079

Tilstede: Bjørn Ole Gleditsch, Steinar Solum, Jon Sanness Andersen og Elin Gran Weggesrud.

Møtende varamedlemmer: Christina Bratli

Forfall: Are Karlsen

Andre: Vidar Ullenrød, Morten Mobrårthen og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>1-20</u>	20/00040-1	Godkjenning av innkalling og saksliste.	2
<u>2-20</u>	20/00040-2	Protokoll fra representantskapsmøte 2-19.	2
<u>3-20</u>	20/00040-3	Valg til underskriving av protokoll.	2
<u>4-20</u>	20/00040-4	Protokoll fra styremøtene 7-19, 1-20, 2-20 og 3-20	2
<u>5-20</u>	20/00040-5	Årsrapport 2019	3
<u>6-20</u>	20/00040-6	Godtgjørelse til revisor	3
<u>7-20</u>	20/00040-7	Signering av revidert selskapsavtale for Vestfold Vann IKS	3
<u>8-20</u>	20/00040-8	Forespørsel om salg av vann til Larvik kommune samt ønske om prosess for å avklare vilkår for medlemskap	4
<u>9-20</u>	20/00040-9	Orienteringssaker	4
<u>10-20</u>	20/00040-10	Valg av representantskapets leder, nestleder samt valgkomite	4
<u>11-20</u>	20/00040-11	Eventuelt	4

Seierstad, 14.05.2020

5-20 Årsrapport 2019

Forslag til vedtak:

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

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

6-20 Godtgjørelse til revisor

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.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

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.

7-20 Signering av revidert selskapsavtale for Vestfold Vann IKS

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.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

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.

Behandling

Styreleder Vidar Ullenrød orienterte om anbefalt fullmakt til daglig leder i forbindelse med innkjøp / forberedende arbeider knyttet til rehabilitering av pumpesalen på Seierstad VBA. Fullmakten går ikke ut over de bevilgede rammene, da andre arbeider utsettes i tilsvarende tid.

Vedtak

Til orientering.


Bjørn Ole Gleditsch


Jon Sanness Andersen


Elin Gran Weggesrud