

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