

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 04.12.2020 kl. 8:00-11.30
Sted: Teams nettmøte (link sendes i egen epost)
Arkivsak: 20/00023

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

Andre: Morten Mobråten sak 47-20,48-20 samt 51-20 og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
45-20	20/00090-1	Protokoll for møtet 12.10.20.	2
46-20	20/00090-2	Orientering fra daglig leder	2
47-20	20/00090-3	Regnskap 3. kvartal 2020.	2
48-20	20/00090-4	Gjennomgang av interimrevisjon ved revisor	2
49-20	20/00090-5	Styrets egnevaluering	3
50-20	20/00090-6	Møteplan 2021	3
51-20	20/00090-7	Status prosess eventuelt medlemskap for Larvik kommune i Vestfold Vann	3
52-20	20/00090-8	Eventuelt	3

Seierstad

04.12.2020

45-20 Protokoll for møtet 12.10.20.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

46-20 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

47-20 Regnskap 3. kvartal 2020.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

48-20 Gjennomgang av interimsrevisjon ved revisor

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

49-20 Styrets egnevaluering

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Styret gjennomførte egnevalueringen.

Vedtak

Styret gjennomførte egnevalueringen.

50-20 Møteplan 2021

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med korleksjon for enkelte møtedatoer.

Vedtak

Godkjennes.

51-20 Status prosess eventuelt medlemskap for Larvik kommune i Vestfold Vann

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

52-20 Eventuelt

Vedtak

Styret vedtok daglig leders lønn.

Vidar Ullenrød

Vidar Ullenrød (Mar 23, 2021 12:57 GMT+1)

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Erland Buøen

Ranveig R. Saaghus

Ranveig Saaghus (Mar 23, 2021 13:29 GMT+1)

Ranveig Rønningen Saaghus

Olav bjørnli

Olav bjørnli (Mar 23, 2021 14:58 GMT+1)

Olav Bjørnli

Ellen Flø Skagen

Ellen Flø Skagen (Mar 23, 2021 15:07 GMT+1)

Ellen Flø Skagen

Rune Trøen

Rune Trøen (Mar 23, 2021 13:26 GMT+1)

Rune Trøen