

# MØTEPROTOKOLL

## Styret i Vestfold Vann IKS

**Dato:** 12.10.2020 kl. 8:00 – 11:15.  
**Sted:** Møtelokale Sem Andebuveien 3  
**Arkivsak:** 20/00023

**Til stede:** Vidar Ullenrød, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Ellen Flø Skagen og Rune Trøen. Erland Buøen deltok via telefon. Ranveig Saaghus deltok ikke under behandlingen av sak 41-20 og 42-20.

**Andre:** Børge Bjørndahl sak 43-20 og Tanja Breyholtz.

**Protokollfører:** Tanja Breyholtz

| SAKSKART                    |            |  | Side |
|-----------------------------|------------|--|------|
| <b>Saker til behandling</b> |            |  |      |
| <a href="#">37-20</a>       | 20/00076-1 | Protokoll styremøtet 24.08.20 samt 07.09.20.   | 2    |
| <a href="#">38-20</a>       | 20/00076-2 | Orientering fra daglig leder   | 2    |
| <a href="#">39-20</a>       | 20/00076-3 | Investeringsbudsjett 2021  | 2    |
| <a href="#">40-20</a>       | 20/00076-4 | Budsjett 2021 inkl. selvkostberegning, Likviditetsoversikt samt økonomiplan 2021-2024. | 3    |
| <a href="#">41-20</a>       | 20/00076-5 | Hovedplan Vann 2020-2032   | 3    |
| <a href="#">42-20</a>       | 20/00076-6 | Prinsipper for et eventuelt medlemskap for Larvik kommune i Vestfold Vann              | 4    |
| <a href="#">43-20</a>       | 20/00076-7 | Eierskap til data og bruksrett til data  | 4    |
| <a href="#">44-20</a>       | 20/00076-8 | Eventuelt  | 4    |
|                             |            |  |      |

Seierstad

12.10.2020

## **37-20 Protokoll styremøtet 24.08.20 samt 07.09.20.**

### **Forslag til vedtak:**

Godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Godkjennes.

## **38-20 Orientering fra daglig leder**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **39-20 Investeringsbudsjett 2021**

### **Forslag til vedtak:**

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:  
Investeringsbudsjett for 2021 datert 23.09.20 godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:  
Investeringsbudsjett for 2021 datert 23.09.20 godkjennes.

## **40-20 Budsjett 2021 inkl. selvkostberegning. Likviditetsoversikt samt økonomiplan 2021-2024.**

### **Forslag til vedtak:**

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

1. Budsjett for 2021 datert 25.09.20 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,81 pr m<sup>3</sup> godkjennes.
3. Låneopptak på 170 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2021-2024 datert 25.09.20 godkjennes

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

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

1. Budsjett for 2021 datert 25.09.20 godkjennes.
2. Vannavgiften kr 4,81 pr m<sup>3</sup> godkjennes.
3. Låneopptak på 170 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2021-2024 datert 25.09.20 godkjennes

## **41-20 Hovedplan Vann 2020-2032**

### **Forslag til vedtak:**

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:  
Hovedplan vann for 2020-2031 datert 01.10.20 godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:  
Hovedplan vann for 2020-2031 datert 01.10.20 godkjennes.

## **42-20 Prinsipper for et eventuelt medlemskap for Larvik kommune i Vestfold Vann**

### **Forslag til vedtak:**

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: Prinsipper i henhold til punkt 1 og 2 legges til grunn ved nærmere avklaring av vilkår ved et eventuelt medlemskap for Larvik kommune.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: Prinsipper i henhold til punkt 1 og 2 legges til grunn ved nærmere avklaring av vilkår ved et eventuelt medlemskap for Larvik kommune.

## **43-20 Eierskap til data og bruksrett til data**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **44-20 Eventuelt**

Vidar Ullenrød

Vidar Ullenrød (Mar 23, 2021 12:10 GMT+1)

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Erland Buøen (Mar 24, 2021 09:19 GMT+1)

Erland Buøen

Ranveig Rønningen Saaghus

Ranveig Saaghus (Mar 23, 2021 16:48 GMT+1)

Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli

Olav Bjørnli (Mar 23, 2021 14:56 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