

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 15.03.2021 kl. 8:00
Sted: Teams nettmøte
Arkivsak: 20/00023

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

Andre: Bjørn Ole Gleditsch ved behandling av sak 16-21 og Morten Mobråthen deltok fra og med sak 10-21 til og med 16-21. Tanja Breyholtz deltok unntatt i sak 14-21.

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
7-21	21/00033-1	Protokoll fra styremøtet 15.02.21.	2
8-21	21/00033-2	Orientering fra daglig leder	2
9-21	21/00033-3	Overvåkning vannkilder 2020	2
10-21	21/00033-4	Sakliste til representantskapet	2
11-21	21/00033-5	Planlagt driftsvedlikehold og rehabilitering	3
12-21	21/00033-6	Årsregnskap 2020	3
13-21	21/00033-7	Styrets beretning 2020	3
14-21	21/00033-8	Revisors gjennomgang	3
15-21	21/00033-9	Administrasjonens orientering	4
16-21	21/00033-10	Status for evt medlemskap Larvik kommune i Vestfold Vann.	4
17-21	21/00033-11	Eventuelt	4

Seierstad 15.03.2021

7-21 Protokoll fra styremøtet 15.02.21.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

8-21 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

9-21 Overvåkning vannkilder 2020

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

10-21 Sakliste til representantskapet

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

11-21 Planlagt driftsvedlikehold og rehabilitering

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

12-21 Årsregnskap 2020

Forslag til vedtak:

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

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets underskudd kr 782 089 dekkes av annen egenkapital

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets underskudd kr 782 089 dekkes av annen egenkapital

13-21 Styrets beretning 2020

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Styrets beretning for 2020 godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Styrets beretning for 2020 godkjennes

14-21 Revisors gjennomgang

Forslag til vedtak:

Ingen

Behandling

I 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.

15-21 Administrasjonens orientering

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

16-21 Status for evt medlemskap Larvik kommune i Vestfold Vann.

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

17-21 Eventuelt

Ingen saker

Vidar Ullenrød

Vidar Ullenrød (Jun 17, 2021 14:19 GMT+2)

Erland Buøen

Erland Buøen (Jun 19, 2021 19:03 GMT+2)

Ranveig K. Saaghus

Ranveig Saaghus (Jun 30, 2021 12:35 GMT+2)

Olav Bjørnli

Olav Bjørnli (Jun 17, 2021 17:58 GMT+2)

Ellen Flø Skagen

Ellen Flø Skagen (Jun 30, 2021 11:10 GMT+2)

Rune Trøen

Rune Trøen (Jun 17, 2021 09:47 GMT+2)