

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 03.12.2021 kl. 8:00
Sted: Teams nettmøte (link sendes i separat epost)
Arkivsak: 20/00023

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

Da det ikke var kommentarer til utsendt informasjon om status for anleggsprosjekter fra styremedlemmer som hadde mottatt dette, forlot ikke Erland Buøen møtet.

Andre: Morten Mobråthen deltok under sak 41-21, 42-21 og 43-21.
Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
40-21	21/00081-1	Protokoll fra styremøter 11.10.21 og 26.11.21	2
41-21	21/00081-2	Orientering fra daglig leder	2
42-21	21/00081-3	Regnskap 3. kvartal 2021	2
43-21	21/00081-4	Gjennomgang av interimsrevisjon ved revisor	2
44-21	21/00081-5	Styrets egenevaluering	3
45-21	21/00081-6	Møteplan 2022	3
46-21	21/00081-7	Eventuelt	3

Seierstad

03.12.2021

40-21 Protokoll fra styremøter 11.10.21 og 26.11.21

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

41-21 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

42-21 Regnskap 3. kvartal 2021

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

43-21 Gjennomgang av interimsrevisjon ved revisor

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

44-21 Styrets egnevaluering

Forslag til vedtak:

Ingen

Behandling

Styret gjennomførte egnevalueringen

Vedtak

Styret gjennomførte egnevalueringen

45-21 Møteplan 2022

Forslag til vedtak:

Godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes

46-21 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Vedtak

Styret vedtok daglig leders lønn.

Administrasjonen utarbeider en plan for å se nærmere på topssystem for vanngebyret.

Vidar Ullenrød

Vidar Ullenrød (Mar 16, 2022 10:32 GMT+1)

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Erland Buøen

Ranveig Rønningen Saaghus

Ranveig Saaghus (Mar 16, 2022 05:54 GMT+1)

Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli

Olav Bjørnli (Mar 16, 2022 15:23 GMT+1)

Olav Bjørnli

Ellen Flø Skagen

Ellen Flø Skagen

Rune Trøen

Rune Trøen (Mar 16, 2022 13:06 GMT+1)

Rune Trøen