

# MØTEPROTOKOLL

## Styret i Vestfold Vann IKS

**Dato:** 15.02.2022 kl. 8:00  
**Sted:** Teams nettmøte  
**Arkivsak:** 20/00023

**Til stede:** Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Olav Bjørnli, Ellen Flø Skagen, Rune Trøen. Ranveig Rønningen Saaghus unntak sak 2-22. Erland Buøen deltok ikke under behandling av status for anleggsprosjekter i sak 2-22.

**Andre:** Morten Mobråthen sak 3-22, 4-22 og 5-22. Tanja Breyholtz.

**Protokollfører:** Tanja Breyholtz

| <b>SAKSKART</b>             |            |                              | <b>Side</b> |
|-----------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| <b>Saker til behandling</b> |            |                              |             |
| <a href="#">1-22</a>        | 22/00028-1 | Protokoll 03.12.21.          | 2           |
| <a href="#">2-22</a>        | 22/00028-2 | Orientering fra daglig leder | 2           |
| <a href="#">3-22</a>        | 22/00028-3 | Regnskap 4. kvartal 2021.    | 2           |
| <a href="#">4-22</a>        | 22/00028-4 | Årsregnskap 21               | 2           |
| <a href="#">5-22</a>        | 22/00028-5 | Styrets beretning 21         | 3           |
| <a href="#">6-22</a>        | 22/00028-6 | Eventuelt                    | 3           |
|                             |            |                              |             |

Seierstad

15.02.2022

## **1-22 Protokoll 03.12.21.**

### **Forslag til vedtak:**

Godkjennes

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Godkjennes.

## **2-22 Orientering fra daglig leder**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **3-22 Regnskap 4. kvartal 2021.**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **4-22 Årsregnskap 21**

### **Forslag til vedtak:**

Forslag til årsregnskap godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig godkjent.

### **Vedtak**

Forslag til årsregnskap godkjennes.

## **5-22 Styrets beretning 21**

### **Forslag til vedtak:**

Utkast til styrets beretning -21 godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt, med justeringer som kom frem i møtet.

### **Vedtak**

Utkast til styrets beretning -21 godkjennes.

## **6-22 Eventuelt**

Styret drøftet innspill til valgkomiteen ved valg av kandidater til styrende organer i selskapet.

Det ble orientert om status for anskaffelse av revisjonstjenester for selskapet.

**Vidar Ullenrød**

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

Vidar Ullenrød

*Erland Buøen*

Erland Buøen

*Ranveig L. Saaghus*

Ranveig Saaghus (Mar 17, 2022 04:56 EDT)

Ranveig Rønningen Saaghus

**Olav Bjørnli**

Olav Bjørnli (Mar 16, 2022 10:15 GMT+1)

Olav Bjørnli

*Ellen Flø Skagen*

Ellen Flø Skagen

**Rune Trøen**

Rune Trøen (Mar 16, 2022 13:07 GMT+1)

Rune Trøen