

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Dato: 27.04.2022 kl. 12:00
Sted: Torp Hotel Sandefjord
Arkivsak: 19/00079

Til stede: Bjørn Ole Gleditsch, Steinar Solum, Are Karlsen, Jon Sanness Andersen og Elin Gran Weggesrud

Andre: Vidar Ullenrød, Stein Rismyhr, Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1-22	22/00041-1	Godkjenning av innkalling og sakliste	2
2-22	22/00041-2	Protokoll fra representantskapsmøte 2-21	2
3-22	22/00041-3	Valg til underskriving av protokoll	2
4-22	22/00041-4	Protokoller fra styremøter 03.12.21, 15.02.22 og 15.03.22	2
5-22	22/00041-5	Årsrapport 2021	3
6-22	22/00041-6	Godtgjørelse til revisor 2021	3
7-22	22/00041-7	Valg av revisor 2022-2024	3
8-22	22/00041-8	Valg til styrende organer i Vestfold Vann og EVIKS	4
9-22	22/00041-9	Godtgjørelser til representanter i styrende organer	5
10-22	22/00041-10	Orienteringssaker	5
11-22	22/00041-11	Eventuelt	5

Seierstad
27.04.2022

1-22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

2-22 Protokoll fra representantskapsmøte 2-21

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

3-22 Valg til underskriving av protokoll

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Representantskapet valgte to til å signere protokollen sammen med Bjørn Ole Gleditsch.

Vedtak

Valgt ble Steinar Solum og Elin Weggesrud

4-22 Protokoller fra styremøter 03.12.21, 15.02.22 og 15.03.22

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

5-22 Årsrapport 2021

Forslag til vedtak:

1. Årsregnskap 2021 godkjennes.
2. Årets resultat kr 6 163 930 overføres annen egenkapital.
3. Styrets beretning for 2021 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Årsregnskap 2021 godkjennes.
2. Årets resultat kr 6 163 930 overføres annen egenkapital.
3. Styrets beretning for 2021 godkjennes.

6-22 Godtgjørelse til revisor 2021

Forslag til vedtak:

Revisors godtgjørelse på kr 73 200,- godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Revisors godtgjørelse på kr 73 200,- godkjennes

7-22 Valg av revisor 2022-2024

Forslag til vedtak:

Ernst & Young velges som revisor for 2022-2024.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Ernst & Young velges som revisor for 2022-2024.

8-22 Valg til styrende organer i Vestfold Vann og EVIKS

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret Vestfold Vann IKS:

Valgt ble:	Periode	
Vidar Ullenrød	2022-2024	Leder
Erland Buøen	2022-2023	Nestleder
Olav Bjørnli	2022-2023	
Ranveig Saaghus	2022-2024	
Line Høienholm	2022-2024	

Varamedlemmer Periode

Thor Henry Thorød	2022-2024
Jorunn Midttun	2022-2023
Jan-Agnar Stålerød	2022-2023

Eikeren Vannverk IKS:

Vestfold Vanns representant i EVIKS representantskap

Valgt ble:	Periode
Olav Bjørnli	2022-2023

Varamedlem	Periode
Erland Buøen	2022-2023

Vestfold Vanns representant i EVIKS styre

Valgt ble:	Periode
Vidar Ullenrød	2022-2024

Valgt varamedlem	Periode
Line Høienholm	2022-2024

Vestfold Vanns representant i Eikerenfondet

Valgt ble:	Periode
Vidar Ullenrød	2022-2024

Valgt varamedlem	Periode
Erland Buøen	2022-2023

9-22 Godtgjørelser til representanter i styrende organer

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styreleder Vestfold Vann

-fra kr.60000,- +5000,-

Styremedlemmer Vestfold Vann

-fra kr.30000,- +2500,-

Heretter årlige reguleringer etter kommunal deflator fra og med 2023

10-22 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Styreleder og dagligleder orienterte om aktuelle saker.

Det ble bemerket fra selskapet at det i tråd med markedsutviklingen på bl.a. energi, renter og diverse byggevarer forventes høyere kostnader.

Larvik kommune besluttet å bygge eget vannverk. Selskapet vil således dimensjonere videre utbygginger i tråd med dagens eieres behov.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

11-22 Eventuelt



Elin Gran Weggesrud (Sep 23, 2022 10:25 GMT+2)

Elin Gran Weggesrud



Steinar Solum (Sep 22, 2022 08:32 GMT+2)

Steinar Solum



Bjørn Ole Gleditsch (Sep 21, 2022 22:37 GMT+2)

Bjørn Ole Gleditsch