

# MØTEPROTOKOLL

## Styret i Vestfold Vann IKS

**Dato:** 11.10.2022 kl. 8:00-11.30  
**Sted:** Møtelokale Sem  
**Arkivsak:** 20/00023

**Til stede:** Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Line Høienholm og Trond Charles Westby. Erland Buøen deltok ikkje under behandling av status for anleggsprosjekter i sak 31-22.

**Andre:** Tanja Breyholtz

**Protokollfører:** Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">30-22</a>	22/00058-1	Protokoll styremøtet 23.08.22	2
<a href="#">31-22</a>	22/00058-2	Orientering fra daglig leder	2
<a href="#">32-22</a>	22/00058-6	Selskapsavtalen - økt låneramme	2
<a href="#">33-22</a>	22/00058-3	Utredning knyttet til grønn energi og redusert kraftforbruk	2
<a href="#">34-22</a>	22/00058-4	Investeringsbudsjett 2023	3
<a href="#">35-22</a>	22/00058-5	Budsjett 2023 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt samt økonomiplan 2023 - 2026.	3
<a href="#">36-22</a>	22/00058-7	Utredning knyttet til et belønningssystem for å motivere til ytterligere redusert vanntap.	3
<a href="#">37-22</a>	22/00058-8	Prinsipper og strategi for kjøp av elektrisk kraft	4
<a href="#">38-22</a>	22/00058-9	Eventuelt	4

Seierstad

11.10.2022

## **30-22 Protokoll styremøtet 23.08.22**

### **Forslag til vedtak:**

Godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Godkjennes.

## **31-22 Orientering fra daglig leder**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **32-22 Selskapsavtalen - økt låneramme**

### **Forslag til vedtak:**

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:  
Selskapets låneramme økes med 100 mill. kr fra 1 mrd. kr til 1,1 mrd.kr.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:  
Selskapets låneramme økes med 100 mill. kr fra 1 mrd. kr til 1,1 mrd.kr.

## **33-22 Utredning knyttet til grønn energi og redusert kraftforbruk**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **34-22 Investeringsbudsjett 2023**

### **Forslag til vedtak:**

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:  
Investeringsbudsjett for 2023 datert 28.09.22 godkjennes

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:  
Investeringsbudsjett for 2023 datert 28.09.22 godkjennes.

## **35-22 Budsjett 2023 inkl. selvkostberegning, likviditetsoversikt samt økonomiplan 2023 - 2026.**

### **Forslag til vedtak:**

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

1. Budsjett for 2023 datert 28.09.22 godkjennes
2. Vanngebyret på kr 8,09 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 100 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2023-2026 datert 28.09.22 godkjennes

### **Behandling**

Budsjettet for 2023 ble vedtatt, men justeres i henhold til Norges Banks anbefaling for lønnsregulering i 2023.

### **Vedtak**

1. Budsjett for 2023 datert 12.10.22 godkjennes
2. Vanngebyret på kr 8,10 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 100 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2023-2026 datert 12.10.22 godkjennes

## **36-22 Utredning knyttet til et belønningssystem for å motivere til ytterligere redusert vanntap.**

### **Forslag til vedtak:**

Fremdriftsplan for utredning knyttet til belønningssystem for å motivere til ytterligere redusert vanntap godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Fremdriftsplan for utredning knyttet til belønningssystem for å motivere til ytterligere redusert vanntap godkjennes.

## **37-22 Prinsipper og strategi for kjøp av elektrisk kraft**

### **Forslag til vedtak:**

Ingen.

### **Behandling**

Informasjon om status og årsaker til dagens prisbilde for elektrisk kraft ble belyst av dagens kraftleverandør.

### **Vedtak**

Informasjon gitt i møtet vil gi underlag for å beslutte fremtidig strategi ved kjøp av elektrisk kraft.

## **38-22 Eventuelt**

Ingen saker

**Vidar Ullenrød**

Vidar Ullenrød (Dec 16, 2022 14:33 GMT+1)

Vidar Ullenrød

**Erland Buøen**

Erland Buøen (Dec 15, 2022 12:35 GMT+1)

Erland Buøen

**Ranveig Rønningen Saaghus**

Ranveig Saaghus (Dec 17, 2022 10:53 GMT+1)

Ranveig Rønningen Saaghus

**Olav Bjørnli**

Olav Bjørnli (Dec 15, 2022 16:39 GMT+1)

Olav Bjørnli

**Line Høienholm**

Line Høienholm

**Trond Charles Westby**

Trond Charles Westby (Dec 16, 2022 11:11 GMT+1)

Trond Charles Westby