

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 02.12.2022 kl. 8:00- 11:30.
Sted: Møtelokale Sem
Arkivsak: 20/00023

Tilstede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Olav Bjørnli, Line Høienholm, Trond Charles Westby

Møtende varamedlemmer: Thor Henry Thorød

Forfall: Ranveig Rønningen Saaghus

Andre: Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
39-22	22/00071-1	Protokoll fra styremøtet 11.10.22	2
40-22	22/00071-2	Orientering fra daglig leder	2
41-22	22/00071-3	Regnskap 3. kvartal 2022	2
42-22	22/00071-4	Gjennomgang av interimsrevisjon med revisor	2
43-22	22/00071-5	Styrets egenevaluering	3
44-22	22/00071-6	Informasjon om kraftkjøpavtalen via VOIS	3
45-22	22/00071-7	Eventuelt	3

Seierstad

02.12.2022

39-22 Protokoll fra styremøtet 11.10.22

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

40-22 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

41-22 Regnskap 3. kvartal 2022

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

42-22 Gjennomgang av interimsrevisjon med revisor

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

43-22 Styrets egnevaluering

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Styret gjennomførte egnevalueringen

Vedtak

Styret gjennomførte egnevalueringen

44-22 Informasjon om kraftkjøpavtalen via VOIS

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Representant fra Fjordkraft presentert avtalen om kraftkjøp via VOIS.

Vedtak

Til orientering.

45-22 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Ingen

Vedtak

Styret vedtok daglig leders lønn.

Vidar Ullenrød

Vidar Ullenrød (Mar 16, 2023 12:11 GMT+1)

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Erland Buøen (Mar 16, 2023 13:43 GMT+1)

Erland Buøen

Thor Henry Thorød

Thor Henry
Thorød

Olav Bjørnli

Olav Bjørnli (Mar 16, 2023 10:52 GMT+1)

Olav Bjørnli

Line Høienholm

Line Høienholm

Trond Charles Westby

Trond Charles Westby (Mar 16, 2023 11:32 GMT+1)

Trond Charles Westby