

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 14.03.2023 kl. 8:00 – 10.30
Sted: Møterom Sem
Arkivsak: 23/00026

Til stede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Line Høienholm og Trond Charles Westby unntatt sak 07-23 og 08-23.

Andre: Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
7-23	23/00030-1	Protokoll fra styremøtet 15.02.23.	2
8-23	23/00030-2	Orientering fra daglig leder	2
9-23	23/00030-3	Overvåkning vannkilder	2
10-23	23/00030-4	Saksliste representantskapsmøter i Vestfold Vann	2
11-23	23/00030-5	Planlagt driftsvedlikehold og rehabilitering	3
12-23	23/00030-6	Årsregnskap 2022	3
13-23	23/00030-7	Styrets beretning 2022	3
14-23	23/00030-8	Revisors gjennomgang	3
15-23	23/00030-9	Belønningssystem for å motivere til ytterligere redusert vanntap (topris-system)	4
16-23	23/00030-10	Strategi for innkjøp av elektrisk kraft til Vestfold Vann	4
17-23	23/00030-11	Eventuelt	5

Seierstad
14.03.2023

7-23 Protokoll fra styremøtet 15.02.23.

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

8-23 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

9-23 Overvåkning vannkilder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

10-23 Saksliste representantskapsmøter i Vestfold Vann

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

11-23 Planlagt driftsvedlikehold og rehabilitering

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

12-23 Årsregnskap 2022

Forslag til vedtak:

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

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets overskudd kr 5 328 933,- overføres annen egenkapital

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

1. Årsregnskapet godkjennes.
2. Årets overskudd kr 5 328 933,- overføres annen egenkapital.

13-23 Styrets beretning 2022

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Styrets beretning for 2022 godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Styrets beretning for 2022 godkjennes

14-23 Revisors gjennomgang

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

I tråd med bestemmelsene hadde styret sin årlige gjennomgang med revisor uten deltakelse fra daglig leder eller administrasjonen for øvrig

Vedtak

I tråd med bestemmelsene hadde styret sin årlige gjennomgang med revisor uten deltakelse fra daglig leder eller administrasjonen for øvrig

15-23 Belønningssystem for å motivere til ytterligere redusert vanntap (topris-system)

Forslag til vedtak:

1. Belønningssystem for å motivere til ytterligere redusert vanntap innføres ikke nå, men kan tas opp igjen på et senere tidspunkt.
2. Kommunene anbefales å jobbe videre med en strategi hvor det stilles krav om måling av alt vannforbruk.

Behandling

Styret drøftet saken og ønsket en noe utvidet vurdering av alternativ 2. Saken utsettes og behandles etter at de prinsipielle sidene i saken er drøftet i eiermøtet.

Vedtak

Saken utsettes og behandles etter at de prinsipielle sidene i saken er drøftet i eiermøtet.

16-23 Strategi for innkjøp av elektrisk kraft til Vestfold Vann

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Styret drøftet saken og ser det hensiktsmessig å inngå fastprisavtale for en andel av kraftforbruket. Saken tas opp til vurdering i neste styremøte.

Vedtak

Saken utsettes.

17-23 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Ingen.

Vedtak

Daglig leder gis fullmakt til å benytte styrets budsjettreserve til innkjøp av kritiske deler og komponenter innen automasjon/IKT.

Styret besluttet at Vidar Ullenrød og Erland Buøen viderefører sitt engasjement i forhandlingsutvalget for et eventuelt medlemskap for Larvik kommune.

Vidar Ullenrød

Vidar Ullenrød (Jun 5, 2023 10:12 GMT+2)

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Erland Buøen

Ranveig R. Saaghus

Ranveig Saaghus (Jun 10, 2023 09:43 GMT+2)

Ranveig Rønningen Saaghus

Olav Bjørnli

Olav Bjørnli (Jun 5, 2023 12:11 GMT+2)

Olav Bjørnli

Line Høienholm

Line Høienholm

T. Westby

Trond Charles Westby (Jun 5, 2023 10:02 GMT+2)

Trond Charles Westby