

# MØTEPROTOKOLL

## Styret i Vestfold Vann IKS

**Dato:** 11.10.2023 kl. 08:00  
**Sted:** Teams  
**Arkivsak:** 23/00026

**Til stede:** Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli og Trond Charles Westby. Erland Buøen deltok ikke under behandling av status for anleggsprosjekter i sak 36-23.

**Møtende varamedlemmer:** Thor Henry Thorød

**Forfall:** Line Høienholm

**Andre:** Tanja Breyholtz

**Protokollfører:** Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">35-23</a>	23/00066-1	Protokoll styremøtet 23.08.23	2
<a href="#">36-23</a>	23/00066-2	Orientering fra daglig leder	2
<a href="#">37-23</a>	23/00066-3	Larvik kommune deltaker i Vestfold Vann	2
<a href="#">38-23</a>	23/00066-4	Investeringsbudsjett 2024	3
<a href="#">39-23</a>	23/00066-5	Budsjett 2024 inkl. selvkostberegning, likviditetsbudsjett og økonomiplan 2025-2027	3
<a href="#">40-23</a>	23/00066-6	Hovedplan Vann 2024-2036	3
<a href="#">41-23</a>	23/00066-7	Instruks for styret og daglig leder	4
<a href="#">42-23</a>	23/00066-8	Eventuelt	4

Vidar Ullenrød

## **35-23 Protokoll styremøtet 23.08.23**

### **Forslag til vedtak:**

Godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Godkjennes.

## **36-23 Orientering fra daglig leder**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **37-23 Larvik kommune deltaker i Vestfold Vann**

### **Forslag til vedtak:**

1. Larvik kommune blir medlem av Vestfold Vann IKS
  - a. Med andel på 0,1 % fra 01.01.2024.
  - b. Fullverdig medlemskap med ca. 23 % fra ca. 01.01.2028.
2. Representantskapets leder gis fullmakt til å inngå avtale (vedlegg 2) med Larvik kommune.
3. Vedlagt selskapsavtale for Vestfold Vann IKS godkjennes (vedlegg 3).

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Larvik kommune blir medlem av Vestfold Vann IKS
  - a. Med andel på 0,1 % fra 01.01.2024.
  - b. Fullverdig medlemskap med ca. 23 % fra ca. 01.01.2028.
2. Representantskapets leder gis fullmakt til å inngå avtale (vedlegg 2) med Larvik kommune.
3. Vedlagt selskapsavtale for Vestfold Vann IKS godkjennes (vedlegg 3).

## **38-23 Investeringsbudsjett 2024**

### **Forslag til vedtak:**

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: Investeringsbudsjett for 2024 datert 29.09.23 godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: Investeringsbudsjett for 2024 datert 29.09.23 godkjennes.

## **39-23 Budsjett 2024 inkl. selvkostberegning, likviditetsbudsjett og økonomiplan 2025-2027**

### **Forslag til vedtak:**

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

1. Budsjett for 2024 datert 19.09.23 godkjennes
2. Vanngbyret på kr 7,88 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 120 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2024-2027 datert 19.09.23 godkjennes

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

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

1. Budsjett for 2024 datert 19.09.23 godkjennes
2. Vanngbyret på kr 7,88 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 120 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2024-2027 datert 19.09.23 godkjennes

## **40-23 Hovedplan Vann 2024-2036**

### **Forslag til vedtak:**

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: Hovedplan Vann datert 11.10.23 godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak: Hovedplan Vann datert 11.10.23 godkjennes.

## **41-23 Instruks for styret og daglig leder**

### **Forslag til vedtak:**

Ingen

### **Behandling**

Styret gjennomgikk instruksene. Disse ble godkjent uten justering.

### **Vedtak**

Godkjennes.

## **42-23 Eventuelt**

Det var ingen saker under eventuelt

**Vidar Ullenrød**

Vidar Ullenrød (Oct 16, 2023 16:38 GMT+2)

Vidar Ullenrød

*Erland Buøen*

Erland Buøen

*Ranveig R. Saaghus*

Ranveig Saaghus (Oct 19, 2023 10:15 GMT+2)

Ranveig Rønningen Saaghus

**Olav Bjørnli**

Olav Bjørnli (Oct 16, 2023 10:07 GMT+2)

Olav Bjørnli

*T. Westby*

Trond Charles Westby (Oct 16, 2023 10:01 GMT+2)

Trond Charles Westby

*Thor Henry Thorød*

Thor Henry Thorød