

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 23.08.2023 kl. 08:00
Sted: Seierstad VBA
Arkivsak: 23/00026

Til stede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen (unntatt sak 27-23 og 28-23),
Olav Bjørnli, Line Høienholm, Trond Charles Westby

**Møtende
varamedlemmer:** Thor Henry Thorød

Forfall: Ranveig Rønningen Saaghus

Andre: Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
27-23	23/00058-1	Protokoll fra styremøtene 02.05.23, 08.05.23 og 20.06.23	2
28-23	23/00058-2	Orientering fra daglig leder	2
29-23	23/00058-3	Regnskap 2. kvartal	2
30-23	23/00058-4	Status risiko og sårbarhetsvurdering	2
31-23	23/00058-5	Belønningssystem for å motivere til ytterligere redusert vanntap.	3
32-23	23/00058-6	Hovedplan vann 2024 - 2036	3
33-23	23/00058-7	Revidert tilbud eventuelt medlemskap for Larvik kommune i Vestfold Vann IKS.	4
34-23	23/00058-8	Eventuelt	4

Seierstad, 25.08.2023

Vidar Ullenrød

27-23 Protokoll fra styremøtene 02.05.23, 08.05.23 og 20.06.23

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

28-23 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

29-23 Regnskap 2. kvartal

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

30-23 Status risiko og sårbarhetsvurdering

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

31-23 Belønningssystem for å motivere til ytterligere redusert vanntap.

Forslag til vedtak:

1. Vestfold Vann tar initiativ til å fremme et prosjektforslag til Norsk Vann for nasjonal utredning knyttet til rammevilkår i bl.a. selvkostregelverket for bruk av økonomiske incentiver for å redusere vanntap.
2. Kommunene oppfordres til å arbeide med tiltak for å sikre korrekt vannregnskap på en effektiv måte.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Vestfold Vann tar initiativ til å fremme et prosjektforslag til Norsk Vann for nasjonal utredning knyttet til rammevilkår i bl.a. selvkostregelverket for bruk av økonomiske incentiver for å redusere vanntap.
2. Kommunene oppfordres til å arbeide med tiltak for å sikre korrekt vannregnskap på en effektiv måte

32-23 Hovedplan vann 2024 - 2036

Forslag til vedtak:

Ingen

Behandling

Styret drøftet selskapets strategi frem til 2036. Hovedplan vann justeres i henhold til styrets innspill.

Vedtak

Styret drøftet selskapets strategi frem til 2036. Hovedplan vann justeres i henhold til styrets innspill.

33-23 Revidert tilbud eventuelt medlemskap for Larvik kommune i Vestfold Vann IKS.

Forslag til vedtak:

1. Avtale datert 16.08.23 Larvik kommune som deltaker i Vestfold Vann godkjennes.
2. Justert selskapsavtale datert xx.xx.23 med Larvik kommune som deltaker i Vestfold Vann godkjennes.
3. Det tas forbehold om representantskapets godkjenning.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Avtale datert 16.08.23 Larvik kommune som deltaker i Vestfold Vann godkjennes.
2. Justert selskapsavtale datert xx.xx.23 med Larvik kommune som deltaker i Vestfold Vann godkjennes.
3. Det tas forbehold om representantskapets godkjenning.

34-23 Eventuelt

Vedtak

Vidar Ullenrød

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

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Erland Buøen

Olav Bjørnli

Olav Bjørnli (Oct 17, 2023 08:28 GMT+2)

Olav Bjørnli

Line Høienholm

Line Høienholm

Thor Henry Thorød

Thor Henry Thorød

Trond Charles Westby

Trond Charles Westby (Oct 17, 2023 16:34 GMT+2)

Trond Charles Westby