

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Dato: 19.12.2023 kl. 09:00
Sted: Torp Hotel Sandefjord
Arkivsak: 19/00079

Til stede: Bjørn Ole Gleditsch, Christina Bratli, Bent Moldvær, Tom Mello og Alf Johan Svele.

Andre: Vidar Ullenrød, Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

| SAKSKART | | | Side |
|-----------------------------|-------------|---|------|
| Saker til behandling | | | |
| 10-23 | 23/00070-1 | Godkjenning av innkalling og sakliste | 2 |
| 11-23 | 23/00070-2 | Protokoll fra representantskapsmøtet 26.04.23. | 2 |
| 12-23 | 23/00070-3 | Valg til underskriving av protokoll | 2 |
| 13-23 | 23/00070-4 | Protokoller fra styremøter | 2 |
| 14-23 | 23/00070-5 | Larvik kommune deltaker i Vestfold Vann | 3 |
| 15-23 | 23/00070-6 | Investeringsbudsjett 2024 | 3 |
| 16-23 | 23/00070-7 | Budsjett 2024 inkl. selvkostberegning, likviditetsbudsjett og økonomiplan 2024-2027 | 3 |
| 17-23 | 23/00070-8 | Hovedplan vann 2024-2036 | 4 |
| 18-23 | 23/00070-9 | Valg | 4 |
| 19-23 | 23/00070-10 | Orientering fra daglig leder | 4 |

Bjørn Ole Gleditsch

10-23 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

11-23 Protokoll fra representantskapsmøtet 26.04.23.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

12-23 Valg til underskriving av protokoll

Forslag til vedtak:

Ingen

Behandling

Representantskapet valgte to til å signere protokollen sammen med Bjørn Ole Gleditsch.

Vedtak

Valgt ble Christina Bratli og Tom Mello.

13-23 Protokoller fra styremøter

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

14-23 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 23 % fra ca. 01.01.2028.
2. Representantskapets leder gis fullmakt til å inngå avtale (16.08.23) med Larvik kommune (vedlegg 2)
3. Vedlagt selskapsavtale (16.08.23) for Vestfold Vann IKS godkjennes (vedlegg 3)

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Sandefjord kommune og Horten kommune stemte med forbehold om endelig positivt vedtak i sine kommunestyre.

Vedtak

1. Larvik kommune blir medlem av Vestfold Vann IKS
 - a. Med andel på 0,1 % fra 01.01.2024.
 - b. Fullverdig medlemskap med 23 % fra ca. 01.01.2028.
 2. Representantskapets leder gis fullmakt til å inngå avtale (16.08.23) med Larvik kommune (vedlegg 2)
 3. Vedlagt selskapsavtale (16.08.23) for Vestfold Vann IKS godkjennes (vedlegg 3)
- Med forbehold om endelig positivt vedtak i kommunestyrene i Sandefjord og Horten.

15-23 Investeringsbudsjett 2024

Forslag til vedtak:

Investeringsbudsjett for 2024 datert 29.09.23 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Investeringsbudsjett for 2024 datert 29.09.23 godkjennes.

16-23 Budsjett 2024 inkl. selvkostberegning, likviditetsbudsjett og økonomiplan 2024-2027

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

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

17-23 Hovedplan vann 2024-2036

Forslag til vedtak:

Hovedplan Vann datert 11.10.23 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hovedplan Vann datert 11.10.23 godkjennes

18-23 Valg

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

Representantskapet valgte enstemmig leder og nestleder av representantskapet samt Valgkomité.

Vedtak

Representantskapets leder: Bjørn Ole Gleditsch

Representantskapets nestleder: Christina Bratli

Valgkomité: Bjørn Ole Gleditsch, Christina Bratli og Tom Mello.

19-23 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.


Bjørn Ole Gleditsch (Dec 23, 2023 21:11 GMT+1)

Bjørn Ole Gleditsch


Christina Bratli (Dec 22, 2023 23:09 GMT+1)

Christina Bratli



Tom Mello