

# MØTEPROTOKOLL

## Styret i Vestfold Vann IKS

**Dato:** 01.12.2023 kl. 08:00  
**Sted:** Seierstad VBA  
**Arkivsak:** 23/00026

**Til stede:** Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Ranveig Rønningen Saaghus, Olav Bjørnli, Line Høienholm og Trond Charles Westby. Erland Buøen deltok ikke under behandling av status for anleggsprosjekter i sak 44-23.

**Andre:** Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz

**Protokollfører:** Tanja Breyholtz

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">43-23</a>	23/00072-1	Protokoll fra styremøtet 11.10.23.	2
<a href="#">44-23</a>	23/00072-2	Orientering fra daglig leder	2
<a href="#">45-23</a>	23/00072-4	Regnskap 3. kvartal	2
<a href="#">46-23</a>	23/00072-3	Gjennomgang av interimsrevisjon med revisor	2
<a href="#">47-23</a>	23/00072-5	HMS og personalforhold	3
<a href="#">48-23</a>	23/00072-6	Styretsegenevaluering	3
<a href="#">49-23</a>	23/00072-7	Eventuelt	3

Seierstad, 04.12.23

Vidar Ullenrød

### **43-23 Protokoll fra styremøtet 11.10.23.**

#### **Forslag til vedtak:**

Til orientering

#### **Behandling**

Styret hadde enstemmig godkjent protokollen før møtet.

#### **Vedtak**

Til orientering.

### **44-23 Orientering fra daglig leder**

#### **Forslag til vedtak:**

Til orientering

#### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Til orientering.

### **45-23 Regnskap 3. kvartal**

#### **Forslag til vedtak:**

Til orientering

#### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Til orientering.

### **46-23 Gjennomgang av interimsrevisjon med revisor**

#### **Forslag til vedtak:**

Til orientering

#### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak**

Til orientering.

## **47-23 HMS og personalforhold**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **48-23 Styretsevaluering**

### **Forslag til vedtak:**

Ingen

### **Behandling**

Styret gjennomførte styreevalueringen.

### **Vedtak**

Styret gjennomførte styreevalueringen.

## **49-23 Eventuelt**

### **Forslag til vedtak:**

Ingen

### **Vedtak**

Styret vedtok daglig leders lønn.

Ranveig orienterte om at hun ikke tar gjenvalg og takket for et interessant styreverv og godt samarbeid med styret.

  
Vidar Ullenrød

  
Erland Buøen

  
Ranveig Rønningen Saaghus

  
Olav Bjørnli

  
Line Høienholm

  
Trond Charles Westby