

# MØTEPROTOKOLL

## Styret i Vestfold Vann IKS

**Dato:** 18.03.2024 kl. 08:00  
**Sted:** Seierstad VBA  
**Arkivsak:** 23/00026

**Til stede:** Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Olav Bjørnli, Line Høienholm, Trond Charles Westby. Erland Buøen deltok ikke under behandling av status for anleggsprosjekter i sak 2-24.

**Møtende varamedlemmer:** Thor Henry Thorød

**Forfall:** Ranveig Rønningen Saaghus

**Andre:** Børge Bjørndahl i sak 2-24 og Jan Wallace i sak 5-24. Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz

**Protokollfører:** Tanja Breyholtz

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">1-24</a>	24/00028-1	Protokoll fra styremøtet 01.12.23.	2
<a href="#">2-24</a>	24/00028-2	Orientering fra daglig leder	2
<a href="#">3-24</a>	24/00028-3	Overvåkning vannkilder	2
<a href="#">4-24</a>	24/00028-4	Saksliste representantskapsmøte i Vestfold Vann	2
<a href="#">5-24</a>	24/00028-5	Planlagt driftsvedlikehold og rehabiliteringer	3
<a href="#">6-24</a>	24/00028-6	Regnskap 4. kvartal 2023	3
<a href="#">7-24</a>	24/00028-7	Årsregnskap 2023	3
<a href="#">8-24</a>	24/00028-8	Styrets beretning 2023	3
<a href="#">9-24</a>	24/00028-9	Revisors gjennomgang	4
<a href="#">10-24</a>	24/00028-10	Eventuelt	4

18.03.24.  
Vidar Ullenrød

## **1-24 Protokoll fra styremøtet 01.12.23.**

### **Forslag til vedtak:**

Godkjennes

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Godkjennes.

## **2-24 Orientering fra daglig leder**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **3-24 Overvåkning vannkilder**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **4-24 Saksliste representantskapsmøte i Vestfold Vann**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **5-24 Planlagt driftsvedlikehold og rehabiliteringer**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **6-24 Regnskap 4. kvartal 2023**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **7-24 Årsregnskap 2023**

### **Forslag til vedtak:**

Godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Godkjennes.

## **8-24 Styrets beretning 2023**

### **Forslag til vedtak:**

1. Styrets redegjørelse etter Åpenhetsloven (vedlagt) 2023 godkjennes.
2. Styrets beretning 2023 godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

1. Styrets redegjørelse etter Åpenhetsloven (vedlagt) 2023 godkjennes.
2. Styrets beretning 2023 godkjennes.

## 9-24 Revisors gjennomgang

### Forslag til vedtak:

Ingen

### Behandling

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

### Vedtak

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

## 10-24 Eventuelt

Ingen saker.

Vidar Ullenrød

Vidar Ullenrød (Apr 2, 2024 15:22 GMT+2)

Vidar Ullenrød

Olav Bjørnli

Olav Bjørnli (Apr 2, 2024 15:08 GMT+2)

Olav Bjørnli

Line Høienholm

Line Høienholm (Apr 2, 2024 19:44 GMT+2)

Line Høienholm

Erland Buøen

Erland Buøen

Trond Charles Westby

Trond Charles Westby (Apr 2, 2024 15:33 GMT+2)

Trond Charles Westby

Thor Henry Torød

Thor Henry Torød

Sett:  
Ranvig R. Saaghus