

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Dato: 28.05.2024 kl. 11:00-13:00
Sted: Seierstad VBA - Hedrumveien 127 Larvik
Arkivsak: 23/00070

Til stede: Bjørn Ole Gleditsch, Tom Mello, Alf Johan Svele, Birgitte Gulla Løken

Møtende varamedlemmer: Eddy Robertsen og Egil Koch

Forfall: Bent Moldvær og Christina Maria Bratli

Andre: Vidar Ullenrød, Morten Mobråthen, Per Ole Rønning og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1-24	24/00041-1	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
2-24	24/00041-2	Protokoll fra representantskapsmøte 2-23	2
3-24	24/00041-3	Valg til underskriving av protokoll	2
4-24	24/00041-4	Protokoll fra styremøtene 8-23 og 1-24	2
5-24	24/00041-5	Årsrapport 2023	3
6-24	24/00041-6	Godtgjørelse og valg av revisor	3
7-24	24/00041-7	Valg til styrende organer i Vestfold Vann og EVIKS	3
8-24	24/00041-8	Orienteringssaker	4
9-24	24/00041-9	Eventuelt	5

Seierstad, 29.05.24

Bjørn Ole Gleditsch

1-24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

2-24 Protokoll fra representantskapsmøte 2-23

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

3-24 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 Birgitte Gulla Løken og Alf Johan Svele.

4-24 Protokoll fra styremøtene 8-23 og 1-24

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

5-24 Årsrapport 2023

Forslag til vedtak:

1. Årsregnskap 2023 godkjennes.
2. Årets resultat kr 9 643 233 dekkes av annen egenkapital.
3. Styrets beretning for 2023 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Årsregnskap 2023 godkjennes.
2. Årets resultat kr 9 643 233 dekkes av annen egenkapital.
3. Styrets beretning for 2023 godkjennes.

6-24 Godtgjørelse og valg av revisor

Forslag til vedtak:

1. Revisors godtgjørelse på kr 95 000,- godkjennes
2. Ernst & Young velges som revisor for 2024-2026

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Revisors godtgjørelse på kr 95 000,- godkjennes
2. Ernst & Young velges som revisor for 2024-2026

7-24 Valg til styrende organer i Vestfold Vann og EVIKS

Forslag til vedtak:

1. Valgkomiteens innstilling

Styret Vestfold Vann

	Periode		Valgkomiteens innstilling:
Vidar Ullenrød	2022-2024	Leder	Vidar Ullenrød
Erland Buøen	2023-2025	Nestleder	Erland Buøen
Olav Bjørnli	2023-2025		
Ranveig Saaghus	2022-2024		Ellen Kristine Gran
Line Høienholm	2022-2024		Line Høienholm
Varamedlemmer	Periode		
Thor Henry Thorød	2022-2024		Thor Henry Thorød
Jorunn Midttun	2023-2025		
Jan- Ragnar Stålerød	2023-2025		

Valg til representanter til styrende organer i EVIKS for perioden 2024-2026:

Vestfold Vanns representant i EVIKS representantskap

	Periode
Olav Bjørnli	2023-2025
Valgt varamedlem	Periode
Erland Buøen	2023-2025

Vestfold Vanns representant i EVIKS styre

	Periode	Valgkomiteens innstilling:
Vidar Ullenrød	2022-2024	Vidar Ullenrød
Valgt varamedlem	Periode	
Line Høienholm	2022-2024	Line Høienholm

Vestfold Vanns representant i Eikerenfondet

	Periode	Valgkomiteens innstilling:
Vidar Ullenrød	2022-2024	Vidar Ullenrød
Valgt varamedlem	Periode	
Erland Buøen	2023-2025	

2. Honorar justeres med kommunal deflator

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med presisering av kommunal deflator 2023.

Vedtak

1. Valgkomiteens innstilling
2. Honorar justeres med kommunal deflator 2023.

8-24 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Representantskapet ønsker et eiermøte med tema vanntap herunder drøfting av ytterligere tiltak for å redusere lekkasjeandelen.

Viktigheten av kildebeskyttelse ble kommentert.

Fremdriftsplan for tilknytning mot Larvik ble kommentert herunder aktuelle forbehold.

Vedtak

Til orientering.

9-24 Eventuelt
Ingen saker



Bjørn Ole Gleditsch (Jun 13, 2024 09:09 GMT+2)

Bjørn Ole Gleditsch



Birgitte Gulla Løken (Jun 14, 2024 10:27 GMT+2)

Birgitte Gulla Løken



Alf Johan Svele (Jun 13, 2024 08:30 GMT+2)

Alf Johan Svele