

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 10.10.2024 kl. 08:00
Sted: Teams nettmøte
Arkivsak: 23/00026

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

Andre: Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
23-24	24/00053-1	Protokoll styremøtet 22.08.24.	2
24-24	24/00053-2	Orientering fra daglig leder	2
25-24	24/00053-3	Moldeprosessanlegg Seierstad VBA	2
26-24	24/00053-4	Selskapsavtalen - økt låneramme	3
27-24	24/00053-5	Investeringsplan 2025-2030	3
28-24	24/00053-6	Budsjett 2025 inkl. selvkostberegning og økonomiplan 2025-2028.	3
29-24	24/00053-7	Eventuelt	4

23-24 Protokoll styremøtet 22.08.24.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

24-24 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

25-24 Moldeprosessanlegg Seierstad VBA

Forslag til vedtak:

1. Moldeprosessanlegg på Seierstad VBA med en investering på kr 530 mill.kr godkjennes.
2. Investeringen legges inn i selskapets investeringsplan.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Moldeprosessanlegg på Seierstad VBA med en investering på kr 530 mill.kr godkjennes.
2. Investeringen legges inn i selskapets investeringsplan.

26-24 Selskapsavtalen - økt låneramme

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Selskapets låneramme økes med 800 mill. kr fra 1,1 mrd. kr til 1,9 mrd.kr

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Selskapets låneramme økes med 800 mill. kr fra 1,1 mrd. kr til 1,9 mrd.kr

27-24 Investeringsplan 2025-2030

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Investeringsbudsjett for 2025 datert 10.10.24 godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:
Investeringsbudsjett for 2025 datert 10.10.24 godkjennes.

28-24 Budsjett 2025 inkl. selvkostberegning og økonomiplan 2025-2028.

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

1. Budsjett for 2025 datert 10.10.24 godkjennes
2. Vanngbyret på kr 8,52 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 330 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2025-2028 datert 10.10.24 godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende forslag til vedtak:

1. Budsjett for 2025 datert 10.10.24 godkjennes
2. Vanngbyret på kr 8,52 pr m3 godkjennes.
3. Låneopptak på 330 mill. kr godkjennes.
4. Økonomiplan for 2025-2028 datert 10.10.24 godkjennes

29-24 Eventuelt

Ingen saker

Vidar Ullenrød
Vidar Ullenrød (Oct 25, 2024 12:35 GMT+2)
Vidar Ullenrød

Erland Buøen
Erland Buøen

Line Høienholm
Line Høienholm (Oct 25, 2024 13:34 GMT+2)
Line Høienholm

Ellen K Gran
Ellen K Gran (Oct 25, 2024 11:08 GMT+2)
Ellen Kristine Gran

Olav Bjørnli
Olav Bjørnli (Oct 25, 2024 17:08 GMT+2)
Olav Bjørnli

Trond Charles Westby
TROND CHARLES WESTBY (Oct 26, 2024 10:31 GMT+2)
Trond Charles Westby