

# MØTEPROTOKOLL

## Styret i Vestfold Vann IKS

**Dato:** 03.12.2024 kl. 08:00  
**Sted:** Eidsfoss VBA - Markenrudveien 2  
**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 ansleggsprosjekter i sak 24-31.

**Andre:** Morten Mobråthen og Tanja Breyholtz

**Protokollfører:** Tanja Breyholtz

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">30-24</a>	24/00057-1	Protokoll fra styremøtet 10.10.24.	2
<a href="#">31-24</a>	24/00057-2	Orientering fra daglig leder	2
<a href="#">32-24</a>	24/00057-3	Gjennomgang av interimrevisjon med revisor	2
<a href="#">33-24</a>	24/00057-4	Regnskap 3. kvartal	2
<a href="#">34-24</a>	24/00057-5	HMS og personalforhold	3
<a href="#">35-24</a>	24/00057-6	Styrets egnevaluering	3
<a href="#">36-24</a>	24/00057-7	Møteplan 2025	3
<a href="#">37-24</a>	24/00057-8	Eventuelt	3

## **30-24 Protokoll fra styremøtet 10.10.24.**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **31-24 Orientering fra daglig leder**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **32-24 Gjennomgang av interimsrevisjon med revisor**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **33-24 Regnskap 3. kvartal**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **34-24 HMS og personalforhold**

### **Forslag til vedtak:**

Til orientering

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Til orientering.

## **35-24 Styrets egevaluering**

### **Forslag til vedtak:**

Ingen.

### **Behandling**

Styret gjennomførte styreevalueringen.

### **Vedtak**

Styret gjennomførte styreevalueringen.

## **36-24 Møteplan 2025**

### **Forslag til vedtak:**

Godkjennes.

### **Behandling**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak**

Godkjennes.

## **37-24 Eventuelt**

Styret har vedtatt årlig lønnsjustering for daglig leder pr. e-post.

Vidar Ullenrød

Vidar Ullenrød (Dec 12, 2024 09:13 GMT+1)

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Erland Buøen

Olav Bjørnli

Olav Bjørnli (Dec 12, 2024 09:06 GMT+1)

Olav Bjørnli

Line Høienholm

Line Høienholm (Dec 13, 2024 09:47 GMT+1)

Line Høienholm

ellen kristine Gran

ellen kristine Gran (Dec 12, 2024 11:46 GMT+1)

Ellen Kristine Gran

Trond Charles Westby

TROND CHARLES WESTBY (Dec 12, 2024 09:07 GMT+1)

Trond Charles Westby