

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 14.03.2025 kl. 08:00
Sted: Seierstad VBA
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 2-25.

Andre: Morten Mobråthen unntatt sak 5-25. Jan Morten Jansen og Halvor Lindem deltok i sak 2-25.

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1-25	25/00028-1	Protokoll fra styremøte 03.12.24	2
2-25	25/00028-2	Orientering fra daglig leder	2
3-25	25/00028-3	Overvåkning vannkilder	2
4-25	25/00028-4	Saksliste representantskapsmøte i Vestfold Vann samt agenda eiermøte	2
5-25	25/00028-5	Planlagte driftsaktiviteter og rehabilitering	3
6-25	25/00028-6	Regnskap 4. kvartal 2024	3
7-25	25/00028-7	Årsregnskap 2024	3
8-25	25/00028-8	Styrets beretning 2024	3
9-25	25/00028-9	Revisors gjennomgang	4
10-25	25/00028-10	Eventuelt	4

Seierstad, 14.03.2025

Vidar Ullenrød

1-25 Protokoll fra styremøte 03.12.24

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

2-25 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

3-25 Overvåkning vannkilder

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

4-25 Saksliste representantskapsmøte i Vestfold Vann samt agenda eiermøte

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

5-25 Planlagte driftsaktiviteter og rehabilitering

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

6-25 Regnskap 4. kvartal 2024

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

7-25 Årsregnskap 2024

Forslag til vedtak:

Godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

8-25 Styrets beretning 2024

Forslag til vedtak:

1. Styrets redegjørelse etter Åpenhetsloven 2024 godkjennes.
2. Styrets beretning 2024 godkjennes

Behandling

Styret godkjente beretningen med justeringer som ble korrigert i møtet.

Vedtak

1. Styrets redegjørelse etter Åpenhetsloven 2024 godkjennes.
2. Styrets beretning 2024 godkjennes

9-25 Revisors gjennomgang

Forslag til vedtak:

Ingen.

Behandling

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

Vedtak

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

10-25 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Vidar Ullenrød

Vidar Ullenrød (Mar 26, 2025 16:25 GMT+1)

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Erland Buøen

Olav Bjørnli

Olav Bjørnli (Mar 26, 2025 10:12 GMT+1)

Olav Bjørnli

Line Høienholm

Line Høienholm (Mar 28, 2025 08:22 GMT+1)

Line Høienholm

Ellen Kristine Gran

Ellen Kristine Gran (Mar 26, 2025 10:09 GMT+1)

Ellen Kristine Gran

Trond Charles Westby

TROND CHARLES WESTBY (Mar 26, 2025 10:24 GMT+1)

Trond Charles Westby