

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet i Vestfold Vann IKS

Dato: 23.05.2025 kl. 08:00-08.50

Sted: Torp Hotel Sandefjord

Arkivsak: 23/00070

Til stede: Bjørn Ole Gleditsch, Bent Moldvær, Alf Johan Svele (teams),
Birgitte Gulla Løken (teams)

**Møtende
varamedlemmer:** Anders Mathisen (teams) og Eddy Robertsen

Forfall: Tom Mello og Christina Maria Bratli

Andre: Vidar Ullenrød, Moten Mobråthen, Marie Reiten, Mona Bjune
og Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1-25	25/00033-1	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
2-25	25/00033-2	Protokoll fra representantskapsmøte 2-24	2
3-25	25/00033-3	Valg til underskriving av protokoll	2
4-25	25/00033-4	Protokoll fra styremøtene 5-24 og 1-25.	2
5-25	25/00033-5	Årsrapport 2024	3
6-25	25/00033-6	Godtgjørelse og valg av revisor	3
7-25	25/00033-7	Valg til styrende organer i Vestfold Vann og EVIKS	3
8-25	25/00033-8	Orienteringssaker	4
9-25	25/00033-9	Eventuelt	4

1-25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

2-25 Protokoll fra representantskapsmøte 2-24

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

3-25 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 Alf Johan Svele og Bent Moldvær.

4-25 Protokoll fra styremøtene 5-24 og 1-25.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

5-25 Årsrapport 2024

Forslag til vedtak:

1. Årsregnskap 2024 godkjennes.
2. Årets underskudd kr 13 384 723 dekkes av annen egenkapital.
3. Styrets beretning for 2024 godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Årsregnskap 2024 godkjennes.
2. Årets underskudd kr 13 384 723 dekkes av annen egenkapital.
3. Styrets beretning for 2024 godkjennes

6-25 Godtgjørelse og valg av revisor

Forslag til vedtak:

Revisors godtgjørelse på kr 95 000,- godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Revisors godtgjørelse på kr 95 000,- godkjennes.

7-25 Valg til styrende organer i Vestfold Vann og EVIKS

Forslag til vedtak:

1. Valgkomiteens innstilling
2. Honorar justeres med kommunal deflator 4,1 %

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Valgkomiteens innstilling
2. Honorar justeres med kommunal deflator 4,1 %

8-25 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Representantskapet ble orientert om at tidspunkt for endelig deltagelse for Larvik ligger an til å bli i 2029 og ikke 2028 som opprinnelig planlagt.

Vedtak

Til orientering.

9-25 Eventuelt

Ingen saker.


Bjørn Ole Gleditsch (Jun 30, 2025 13:44 GMT+2)
Bjørn Ole Gleditsch


Bent Moldvær (Jun 28, 2025 11:54 GMT+2)
Bent Moldvær


Alf Johan Svele (Jun 26, 2025 12:52 GMT+2)
Alf Johan Svele