

MØTEPROTOKOLL

Styret i Vestfold Vann IKS

Dato: 10.03.2026 kl. 08:00
Sted: Seierstad VBA
Arkivsak: 26/00019

Til stede: Vidar Ullenrød, Erland Buøen, Olav Bjørnli, Line Høienholm, Ellen Kristine Gran, Trond Charles Westby

Andre: Morten Mobråthen under sak 1-26, 2-26, 4-26, 6-26 – 9-26.
Tanja Breyholtz

Protokollfører: Tanja Breyholtz

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1-26	26/00027-1	Protokoll fra styremøtet 05.12.25.	2
2-26	26/00027-2	Orientering fra daglig leder	2
3-26	26/00027-3	Overvåkning vannkilder	2
4-26	26/00027-4	Saksliste representantskapsmøte i Vestfold Vann	2
5-26	26/00027-5	Planlagte driftsaktiviteter og rehabiliteringer	3
6-26	26/00027-6	Regnskap 4.kvartal 2025	3
7-26	26/00027-7	Årsregnskap 2025	3
8-26	26/00027-8	Styrets beretning 2025	3
9-26	26/00027-9	Revisors gjennomgang	4
10-26	26/00027-10	Eventuelt	4

1-26 Protokoll fra styremøtet 05.12.25.

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

2-26 Orientering fra daglig leder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

3-26 Overvåkning vannkilder

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

4-26 Sakliste representantskapsmøte i Vestfold Vann

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

5-26 Planlagte driftsaktiviteter og rehabiliteringer

Forslag til vedtak:

Til orientering

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

6-26 Regnskap 4.kvartal 2025

Forslag til vedtak:

Til orientering.

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Til orientering.

7-26 Årsregnskap 2025

Forslag til vedtak:

Godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Godkjennes.

8-26 Styrets beretning 2025

Forslag til vedtak:

1. Styrets redegjørelse etter Åpenhetsloven 2025 godkjennes.
2. Styrets beretning 2025 godkjennes

Behandling

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Styrets redegjørelse etter Åpenhetsloven 2025 godkjennes.
2. Styrets beretning 2025 godkjennes.

9-26 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.

10-26 Eventuelt

Styret behandlet i møte sak om revisorskifte som følge av virksomhetsoverdragelse av det lokale kontoret for EY til TC Newco Norway IV AS. Styret fattet følgende vedtak:

1. Styret foreslår for representantskapet at inngått avtale om revisjon videreføres med det nye selskapet. Lov om offentlige anskaffelser underbygger denne muligheten for overføring av løpende avtaler innenfor opprinnelig løpetid ved virksomhetsoverdragelser.
2. TC Newco Norway IV AS (org.nr. 936 295 800) velges som selskapets revisor. TC Newco Norway IV AS er et heleid datterselskap av Ernst & Young AS, og selskapet forventes overført til Cedra Group Norge AS (org.nr. 935 726 883) med virkning fra 1. juli 2026.

Vidar Ullenrød

Vidar Ullenrød (Mar 17, 2026 17:58:55 GMT+1)

Vidar Ullenrød

Erland Buøen

Erland Buøen

Olav Bjørnli

Olav Bjørnli (Mar 17, 2026 17:41:27 GMT+1)

Olav Bjørnli

Line Høienholm

Line Høienholm

Ellen Kristine Gran

Ellen Kristine Gran (Mar 17, 2026 16:27:21 GMT+1)

Ellen Kristine Gran

TcWestby

Trond Charles Westby (Mar 18, 2026 11:48:28 GMT+1)

Trond Charles Westby