

## MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

### Styret

**Dato:** 12.09.2016 kl. 09:00  
**Sted:** Tønsberg renseanlegg  
**Arkivsak:** 15/00104

**Tilstede:** Bjørn Kåre Sevik (), Anne Mitsem Borgersen (), Elisabeth Larsen (), Gard Jacobsen ()

**Møtende varamedlemmer:** Bente Torunn Brekke () for Marit Sibbern

**Forfall:** Pål W. Olsen

**Andre:** Lasse Myhre – HR Prosjekt – sak 9/16

**Protokollfører:** Jørgen Fidjeland

### Referatsaker

Ingen saker

### Saker til behandling

#### 9/16 Styrerapport - 4

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	12.09.2016	9/16

#### Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

#### Vedtak

(enstemmig)

Saken tas til orientering

## **10/16 Konsekvenser av overløpsutslipp vinteren 2015-2016**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	12.09.2016	10/16

### **Forslag til vedtak:**

Saken tas til etterretning.

### **Vedtak**

Saken tas til etterretning

## **11/16 Utslipp av jernklorid 25. juli 2016**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	12.09.2016	11/16

### **Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering

### **Vedtak**

Saken tas til orientering

## **12/16 Etablering av energi- og klimaregnskap**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	12.09.2016	12/16

### **Forslag til vedtak:**

1. Energi- og klimaregnskap etableres for hele verdikjeden i tråd med prinsippene i The Greenhouse Gas Protocol Value Chain – Scope 3.
2. 2013 settes som referanseår.
3. Energi- og klimaregnskap skal utarbeides årlig og inngå i årsrapporten.
4. Utslippsmålene som er angitt i saksfremstillingen fastsettes som virksomhetens mål.
5. Energi- og klimaregnskap for 2015 godkjennes

## **Vedtak**

(enstemmig)

1. Energi- og klimaregnskap etableres for hele verdikjeden i tråd med prinsippene i The Greenhouse Gas Protocol Value Chain – Scope 3.
2. 2013 settes som referanseår.
3. Energi- og klimaregnskap skal utarbeides årlig og inngå i årsrapporten.
4. Utslippsmålene som er angitt i saksfremstillingen fastsettes som virksomhetens mål.
5. Energi- og klimaregnskap for 2015 godkjennes

## **13/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	12.09.2016	13/16
2 Representantskapet	24.10.2016	8/16
4 Representantskapet		

### **Forslag til vedtak:**

Fremlagt forslag til budsjett og økonomiplan 2017-2020 vedtas

### **Vedtak**

Fremlagt forslag til budsjett og økonomiplan 2017-2020 vedtas

## **14/16 Møteplan 2017**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	12.09.2016	14/16

### **Forslag til vedtak:**

Forslag til møteplan godtas.

### **Vedtak**

(enstemmig)

Forslag til møteplan godtas