

MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

Styret

Dato: 20.03.2017 kl. 09:00
Sted: Tønsberg renseanlegg
Arkivsak: 15/00104

Tilstede: Bjørn Kåre Sevik (), Pål Wilhelm Olsen (), Marit Sibbern (), Anne Mitsem Borgersen (), Elisabeth Larsen (sak 5 - 7), Gard Jacobsen ()

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre: Revisor Rune Johansen, KPMG sak 4-5
Byggeleder Lasse Myhre, HR prosjekt – sak 5

Protokollfører: Jørgen Fidjeland

SAKSKART			Side
Referatsaker			
Saker til behandling			
4/17	17/00015-1	Årsberetning og årsregnskap	2
5/17	16/00055-3	Styrerapport 2 - 2017	2
6/17	17/00019-1	Septikmottak - Avtale om levering og behandling	2
7/17	17/00013-2	Teknisk årsrapport 2016	3
Eventuelt			

Saker til behandling

4/17 Årsberetning og årsregnskap

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	20.03.2017	4/17
2 Representantskapet	24.04.2017	

Forslag til vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

1. Årsberetning og regnskap for 2016 godkjennes
2. Årets driftsoverskudd avsettes på ubundet driftsfond.
3. Udekte investeringsmidler på 7 mill. kr dekkes via låneopptak.

Vedtak (enstemmig)

Styret anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

1. Årsberetning og regnskap for 2016 godkjennes
2. Årets driftsoverskudd avsettes på ubundet driftsfond.
3. Udekte investeringsmidler på 7 mill. kr dekkes via låneopptak.

5/17 Styrerapport 2 - 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	20.03.2017	5/17

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Daglig leder bes fremme egen sak om kostnader for utbygging av renseanlegg med punktvis oppsett over påløpte ekstrakostnader.

Vedtak (enstemmig)

Saken tas til orientering

6/17 Septikmottak - Avtale om levering og behandling

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	20.03.2017	6/17

Forslag til vedtak:

1. Fremlagt avtaleutkast godkjennes.
2. Daglig leder kan foreta endringer.
Prinsipielle endringer skal fremlegges for styret.
3. Kun firma med avtale har rett til å levere septik på anlegget.

BKS

4. Firma som kun sporadisk leverer til anlegget inngår en forenklet avtale for den enkelte leveranse.
5. Det innføres en ordning med tilleggsgebyr for feilleveranser som gir merarbeid og ekstrakostnader.
6. Avgjørelse om det skal innføres behandlingsgebyr tas ved behandling av budsjett for 2018

Vedtak (enstemmig)

1. Fremlagt avtaleutkast godkjennes.
2. Daglig leder kan foreta endringer.
Prinsipielle endringer skal fremlegges for styret.
3. Kun firma med avtale har rett til å levere septik på anlegget.
4. Firma som kun sporadisk leverer til anlegget inngår en forenklet avtale for den enkelte leveranse.
5. Det innføres en ordning med tilleggsgebyr for feilleveranser som gir merarbeid og ekstrakostnader.
6. Avgjørelse om det skal innføres behandlingsgebyr tas ved behandling av budsjett for 2018

7/17 Teknisk årsrapport 2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	20.03.2017	7/17

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Vedtak (enstemmig)

Saken tas til orientering

Eventuelt

Det ble gitt en orientering om hendelsen med bombefunn på nabotomta og tilhørende evakuering av anlegget.


 Elisabeth Andersen


 Gull Jacobsen


 Ane Nilsen Borgesen