

**REPRESENTANTSKAPET
PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE**

Dato/tid: 24.04.107– kl.09,00
Sted: Tønsberg Renseanlegg IKS
Arkiv: 011

SAK 01/17: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.

Innstilling: Saken fremmes uten innstilling.

VEDTAK:
(enstemmig) Innkalling og saksliste godkjennes.

SAK 02/17: VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN.

Forslag: Saken fremmes uten innstilling.

Thorvald Hillestad, Bjørn Ole Gleditsch

VEDTAK:
(enstemmig)

SAK 03/17: ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2016 .

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

SAK 04/17: GODTGJØRELSE TIL STYRET.

Forslag: Saken fremmes uten innstilling.

VEDTAK: Styreleders honorar økes til kr 47.000 pr. år.
(enstemmig) Styremedlemmers honorar økes til kr 23.500 pr. år.
Varamedlem kr. 1.200 pr møte



TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

REPRESENTANTSKAPET. MØTEPROTOKOLL.

Dato/tid: 24.04.-17 kl.0900-1030
Sted: Hos Tønsberg Renseanlegg IKS
Arkiv: 011

Av i alt 5 medlemmer møtte:

Petter Berg, Roar Jonstang,
Bente K. Bjerke, Thorvald Hillestad, Bjørn Ole Gleditsch.

Dessuten møtte: Bjørn Kåre Sevik, styrets leder
Jørgen Fidjeland, Tønsberg Renseanlegg IKS

Møtet ble ledet av: Petter Berg

Vi bekrefter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Tønsberg, den 24.04.2017

Tønsberg, den 24.04.2017


.....


.....