

MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

Representantskapet

Dato: 06.11.2017 kl. 13:30
Sted: Tønsberg renseanlegg
Arkivsak: 15/00102

Tilstede: Petter Berg (Tønsberg kommune), Bente K. Bjerke (Tjøme kommune),
Bjørn Ole Gledtitsch (Sandefjord kommune)

**Møtende
varamedlemmer:**

Meldt forfall: Roar Jonstang (Nøtterøy kommune), Thorvald Hillestad (Re kommune)

Andre:

Protokollfører: Jørgen Fidjeland

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
5/17	15/00102-29	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
6/17	15/00102-30	Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll	2
7/17	17/00039-2	Budsjett 2018. Økonomiplan 2018-2021	2
8/17	17/00010-5	Endring av selskapsavtalen - Orienteringsak	2
9/17	15/00102-31	Informasjonsaker	3
10/17	16/00031-3	Budsjettregulering 2017 og låneopptak	3

Bente K. Bjerke
[Handwritten signature]

Saker til behandling

5/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	06.11.2017	5/17

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes

6/17 Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	06.11.2017	6/17

Forslag til vedtak:

Velges på møtet

Vedtak

Bjørn Ole Gleditsch og Bente K. Bjerke

7/17 Budsjett 2018. Økonomiplan 2018-2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	25.09.2017	13/17
2 Representantskapet	06.11.2017	7/17

Forslag til vedtak:

Forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 vedtas.

Vedtak

Forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 vedtas.

8/17 Endring av selskapsavtalen - Orienteringssak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	06.11.2017	8/17

Forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning

Vedtak

I forslag til eieravtale påføres nytt punkt om Greve biogass:
Selskapet er medeier i Greve biogass AS hvor vi også har en fast styreplass. Dersom ikke representantskapet bestemmer noe annet i det enkelte tilfellet, skal representantskapets leder møte for selskapet i generalforsamlingen til Greve biogass.

Representantskapet oppnevner selskapets styremedlem i Greve biogass.

Saken for øvrig tas til etterretning

BUB
Osh

9/17 Informasjonsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	06.11.2017	9/17

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Vedtak

Saken tas til orientering

10/17 Budsjettregulering 2017 og låneopptak

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	12.06.2017	
2 Representantskapet	06.11.2017	10/17

Forslag til vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2017 reguleres slik:
 - Inndekking av tidligere års underfinansiering: 7 mill. kr
 - Inndekking av arbeider for utbygging av renseanlegg i 2017: 2 mill. kr
 - Inndekking av slutfaktura fra prosessleverandør etter garantiperiode: 2,5 mill kr
 - Finansiering ved låneopptak: -11,5 mill. kr
2. Styret bes innhente tilbud på lån på 11,5 mill. kr i henhold til punkt 1.
3. Driftsbudsjettet for 2017 reguleres slik:
 - Kontostreng: 140-5150-1152: Andre driftsutgifter – økes med kr 3,5 mill.
 - Kontostreng: 140-5150-1650: Salgsinntekter – økes med kr 3,5 mill.

Vedtak

1. Investeringsbudsjettet for 2017 reguleres slik:
 - Inndekking av tidligere års underfinansiering: 7 mill. kr
 - Inndekking av arbeider for utbygging av renseanlegg i 2017: 2 mill. kr
 - Inndekking av slutfaktura fra prosessleverandør etter garantiperiode: 2,5 mill kr
 - Finansiering ved låneopptak: -11,5 mill. kr
2. Styret bes innhente tilbud på lån på 11,5 mill. kr i henhold til punkt 1.
3. Driftsbudsjettet for 2017 reguleres slik:
 - Kontostreng: 140-5150-1152: Andre driftsutgifter – økes med kr 3,5 mill.
 - Kontostreng: 140-5150-1650: Salgsinntekter – økes med kr 3,5 mill.

Representantskapsmøter i 2018

Mandag 23. april kl 0900 på Vallø
Mandag 29. oktober kl 1015 på Vallø

EUB
Qd.