

MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

Styret

Dato: 25.09.2017 kl. 09:00
Sted: Tønsberg renseanlegg, Vallø
Arkivsak: 15/00104

Tilstede: Bjørn Kåre Sevik (), Pål Wilhelm Olsen (), Marit Sibbern (), Anne Mitsem Borgersen (), Elisabeth Larsen (), Gard Jacobsen (), Jørgen Fidjeland ()

Protokollfører: Jørgen Fidjeland

Saker til behandling

12/17 Styre rapport 4- 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	25.09.2017	12/17

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Vedtak (enstemmig)

Saken tas til orientering

13/17 Budsjett 2018. Økonomiplan 2018-2021

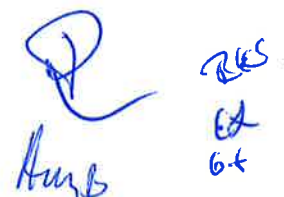
Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	25.09.2017	13/17
2 Representantskapet	06.11.2017	

Forslag til vedtak:

Forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 vedtas oversendt til representantskapet for endelig behandling.

Vedtak (enstemmig)

Forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 vedtas oversendt til representantskapet for endelig behandling.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

14/17 Endring av selskapsavtalen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	25.09.2017	14/17

Forslag til vedtak:

1. Forslag til selskapsavtale Alt. A og B godkjennes som grunnlag for videre dialog med kommunene.
2. Daglig leder bes kontakte alle deltakerkommuner for å avklare
 - a. fremdrift
 - b. saksbehandlingsfrister
 - c. synspunkt på ordlyd i selskapsavtale og eieravtale
3. Innspill fra kommunene legges frem for styret før behandling i representantskapet.

Vedtak (enstemmig)

1. Justert forslag til selskapsavtale som fremvist i styremøte - Alt. A og B godkjennes som grunnlag for videre dialog med kommunene.
2. Innspill fra kommunene legges frem for styret før behandling i representantskapet.

15/17 Møteplan 2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	25.09.2017	15/17

Forslag til vedtak:

Forslag til møte- og aktivitetsplan for 2018 vedtas.

Vedtak (enstemmig)


Forslag til møte- og aktivitetsplan for 2018 vedtas.

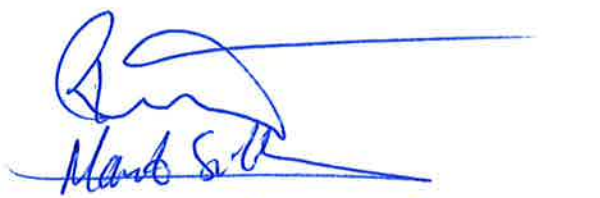
Eventuelt

Generalforsamling i Greve biogass

Vedtak (enstemmig)

Styreleder bes om å ta en dialog med representantskapet om hvem som skal møte som selskapets representant på generalforsamling i Greve biogass AS.


Elisabeth Larsen
And Jacobsen


Anne Nilsen Bergesen