

MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

Styret

Dato: 14.02.2018 kl. 09:00
Sted: Vallø
Arkivsak: 17/00071

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

Møtende varamedlemmer: Bente Torunn Brekke () for Marit Sibbern

Andre: Rune Johansen, KPMG

Protokollfører: Jørgen Fidjeland

Referatsaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
1/18	17/00073-2	HØRINGSUTTALELSE - Forslag om å innføre overtredelsesgebyr i forurensningsloven mv.

Vedtak: Referatsaker tas til orientering.

Saker til behandling

1/18 Årsberetning og årsregnskap 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	14.02.2018	1/18
2 Representantskapet	23.04.2018	

Forslag til vedtak:

1. Årsberetning og årsregnskap for 2017 godkjennes
2. Årets driftsunderskudd finansieres ved
 - a. Bruk av disposisjonsfond kr 3 594 903,54

BES
BTB
G-1

- b. Tilleggsbetaling fra kommunene kr 2 247 253,60
- 3. Ubrukte investeringsmidler overføres til 2018
- 4. I 2018 skal det arbeides med å redusere driftskostnadene ved renseanlegget.

Vedtak

- 1. Årsberetning og årsregnskap for 2017 godkjennes
- 2. Årets driftsunderskudd finansieres ved
 - a. Bruk av disposisjonsfond kr 3 594 903,54
 - b. Tilleggsbetaling fra kommunene kr 2 247 253,60
- 3. Ubrukte investeringsmidler overføres til 2018
- 4. I 2018 skal det arbeides med å redusere driftskostnadene ved renseanlegget.

2/18 Styre rapport 1-2018

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	14.02.2018	2/18

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Vedtak

Saken tas til orientering

3/18 Nytt lagerbygg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	14.02.2018	3/18

Forslag til vedtak:

- 1. Prosjekt for oppsett av lagerbygg basert på innspill fra Fagstål godkjennes
- 2. Det omdisponeres 1,7 mill fra rammen for ny slamutlastning til prosjektet

Vedtak

- 1. Prosjekt for oppsett av lagerbygg basert på innspill fra Fagstål godkjennes
- 2. Det omdisponeres 1,7 mill fra rammen for ny slamutlastning til prosjektet
- 3. Saken sendes til representantskapet.

BKS
BTB
GA

4/18 Bærekraftstrategi for vannbransjen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	14.02.2018	4/18

Forslag til vedtak:

Tønsberg Renseanlegg slutter seg til Norsk Vanns bærekraftstrategi og fastsetter egne mål som angitt i saksfremstillingen.

Vedtak



Tønsberg Renseanlegg slutter seg til Norsk Vanns bærekraftstrategi og fastsetter egne mål som angitt i saksfremstillingen.

Eventuelt

Ingen saker

Styrets egen-evaluering 2017

Utsatt til neste møte


Berit T. Brekke



Elisabeth Larsen
Aune Nilsen Borgeas