

## MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

### Representantskapet

**Dato:** 23.04.2018 kl. 09:00  
**Sted:** Vallø  
**Arkivsak:** 15/00102

**Tilstede:** Petter Berg (Tønsberg kommune), Roar Jonstang (Færder kommune),  
Thorvald Hillestad (Re kommune), Bjørn Ole Gledtitsch (Sandefjord  
kommune)

**Møtende  
varamedlemmer:**

**Forfall:**

**Andre:** Bjørn Kåre Sevik

**Protokollfører:** Jørgen Fidjeland

#### SAKSKART

**Side**

#### Saker til behandling

<u>1/18</u>	15/00102-37	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
<u>2/18</u>	15/00102-38	Valg av 2 representanter til å undertegne protokoll	2
<u>3/18</u>	17/00070-1	Årsberetning og årsregnskap 2017	2
<u>4/18</u>	18/00010-3	Nytt lagerbygg	3
<u>5/18</u>	15/00102-39	Valg av 2 styrerepresentanter	3
<u>6/18</u>	15/00102-40	Godtgjørelse til styret	3



#### **4/18 Nytt lagerbygg**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	23.04.2018	4/18

#### **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** (enstemmig)

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

#### **5/18 Valg av 2 styrerepresentanter**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	23.04.2018	5/18

#### **Vedtak**

Følgende personer velges som styremedlem og varamedlem for 1 år:

Styremedlem: Marit Sibbern

Personlig vara: Bente Torunn Brekke

Anne Mitsem Borgersen

Carl Christian Stikbakke

#### **6/18 Godtgjørelse til styret**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	23.04.2018	6/18

#### **Forslag til vedtak:**

Styregodtgjørelse fastsettes slik:

Styreleder: kr pr. år

Styremedlem: kr pr. år

Varamedlem: kr pr. møte

Øvrige satser holdes uendret / endres slik:

#### **Vedtak** (enstemmig)

Styregodtgjørelse fastsettes slik:

Styreleder: kr pr. år 48 400

Styremedlem: kr pr. år 24 200

Varamedlem: kr pr. møte 1 250

Øvrige satser holdes uendret.

## Saker til behandling

### 1/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	23.04.2018	1/18

#### Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

#### Vedtak (enstemmig)

Innkalling og sakliste godkjennes.

### 2/18 Valg av 2 representanter til å undertegne protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	23.04.2018	2/18

#### Vedtak (enstemmig)

Roar Jonstang og Thorvald Hillestad

### 3/18 Årsberetning og årsregnskap 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	14.02.2018	1/18
2 Representantskapet	23.04.2018	3/18

#### Forslag til vedtak:

1. Årsberetning og årsregnskap for 2017 godkjennes
2. Årets driftsunderskudd finansieres ved
  - a. Bruk av ubundet driftsfond kr 3 594 903,54
  - b. Tilleggsbetaling fra kommunene kr 2 247 256,60
3. Ubrukte investeringsmidler overføres til 2018
4. I 2018 skal det arbeides med å redusere driftskostnadene ved renseanlegget.

#### Vedtak (enstemmig)

1. Årsberetning og årsregnskap for 2017 godkjennes
2. Årets driftsunderskudd finansieres ved
  - a. Bruk av ubundet driftsfond kr 3 594 903,54
  - b. Tilleggsbetaling fra kommunene kr 2 247 256,60
3. Ubrukte investeringsmidler overføres til 2018
4. I 2018 skal det arbeides med å redusere driftskostnadene ved renseanlegget.