

## MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

### Styret

**Dato:** 15.02.2019 kl. 09:00  
**Sted:** Vallø  
**Arkivsak:** 18/00061

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

**Forfall:** Marit Sibbern ()  
**Andre:** Rune Johansen, KPMG  
**Protokollfører:** Jørgen Fidjeland

### Saker til behandling

#### **1/19 Årsberetning og årsregnskap 2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	15.02.2019	1/19
2 Representantskapet	25.03.2019	

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

1. Årsberetning og årsregnskap for 2018 godkjenne.
2. Årets driftsunderskudd på kr 1 271 710,90 føres opp til dekning i 2019 med inndekning i øvrige driftsutgifter.
3. Udekket beløp i investeringsregnskap på kr 1 961 713,80 dekkes av «Ubrukte lånemidler».
4. Ubrukte investeringsmidler overføres til 2019

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

1. Årsberetning og årsregnskap for 2018 godkjennes
2. Årets driftsunderskudd på kr 1 271 710,90 føres opp til dekning i 2019 med inndekning i øvrige driftsutgifter.
3. Udekket beløp i investeringsregnskap på kr 1 961 713,80 dekkes av «Ubrukte lånemidler».
4. Ubrukte investeringsmidler overføres til 2019

3RS

## **2/19 Budsjettjustering 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	15.02.2019	2/19
2 Representantskapet	25.03.2019	

### **Forslag til vedtak:**

Budsjettet for 2019 reguleres slik:

1. Underskudd fra 2018 dekkes inn ved reduksjon i konto 11200 – 14000 – 3500 på kr 1 300 000
2. Budsjettet låneopptak på 2,5 mill. kr endres fra formål «Fornyelse rister» til nytt formål «Mindre investeringer renseanlegg»  
Styret gis fullmakt til å ta opp lån på 2,5 mill. kr til formålet.

### **Vedtak (enstemmig)**

Budsjettet for 2019 reguleres slik:

1. Underskudd fra 2018 dekkes inn ved reduksjon i konto 11200 – 14000 – 3500 på kr 1 300 000
2. Budsjettet låneopptak på 2,5 mill. kr endres fra formål «Fornyelse rister» til nytt formål «Mindre investeringer renseanlegg»  
Styret gis fullmakt til å ta opp lån på 2,5 mill. kr til formålet.

## **3/19 Styrerapport 1 - 2019**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	15.02.2019	3/19

### **Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering

### **Vedtak (enstemmig)**

Saken tas til orientering

## **4/19 Ny selskapsavtale og eieravtale fra 2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	15.02.2019	4/19
2 Representantskapet	25.03.2019	

### **Forslag til vedtak:**

Styret anbefaler representantskapet og eierkommunene å vedta forslag til ny selskapsavtale og eieravtale.

### **Vedtak (enstemmig)**

Styret anbefaler representantskapet og eierkommunene å vedta forslag til ny selskapsavtale og eieravtale.

### **Eventuelt**

Styret hadde eget møte med revisor uten daglig leder tilstede.



Handwritten signatures in blue ink. One signature is partially obscured by another.