

## MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

### Representantskapet

**Dato:** 25.03.2019 kl. 10:15

**Sted:** Vallø

**Arkivsak:** 15/00102

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

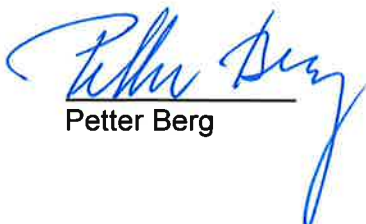
**Møtende  
varamedlemmer:**

**Forfall:**

**Andre:** Bjørn Kåre Sevik, styreleder

**Protokollfører:** Jørgen Fidjeland

SAKSKART			Side
<b>Saker til behandling</b>			
<u>1/19</u>	15/00102-54	Godkjenning av innkalling og sakskart	2
<u>2/19</u>	18/00062-1	Årsberetning og årsregnskap 2018	2
<u>3/19</u>	18/00033-3	Budsjettjustering 2019	2
<u>4/19</u>	18/00058-7	Ny selskapsavtale og eieravtale fra 2020	3
<u>5/19</u>	15/00102-52	Valg av styremedlemmer	3
<u>6/19</u>	15/00102-53	Godtgjørelse til styret	3
<u>7/19</u>	19/00006-4	Valg av revisor 2019 - 2022	4

  
Petter Berg

  
Thorvald Hillestad

  
Roar Jonstang

## Saker til behandling

### 1/19 Godkjenning av innkalling og sakskart

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	25.03.2019	1/19

#### Forslag til vedtak:

Innkalling og sakskart godkjennes

#### Vedtak

Innkalling og sakskart godkjennes

### 2/19 Årsberetning og årsregnskap 2018

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

#### Styrets forslag til vedtak:

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

#### Vedtak

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

### 3/19 Budsjettjustering 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	15.02.2019	2/19
2 Representantskapet	25.03.2019	3/19

#### Styrets 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. Budsjettert 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**

Budsjettet for 2019 reguleres slik:

1. Underskudd fra 2018 dekkes inn ved reduksjon i konto 11200 – 14000 – 3500 på kr 1 300 000
2. Budsjettert 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.

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

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

### **Forslag til vedtak:**

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

### **Vedtak**

Representantskapet anbefaler eierkommunene å vedta forslag til ny selskapsavtale og eieravtale.

### **5/19 Valg av styremedlemmer**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	25.03.2019	5/19

### **Forslag til vedtak:**

1. Som nytt styremedlem velges....  
Valget gjelder for .... år
2. Valgte vararepresentanter fritas fra sine verv

### **Vedtak**

1. Som nytt styremedlem velges Marit Sibbern
2. Valgte vararepresentanter fritas fra sine verv

### **6/19 Godtgjørelse til styret**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	25.03.2019	6/19

### **Forslag til vedtak:**

Styregodtgjørelse fastsettes slik:

Styreleder: kr pr. år

Styremedlem: kr pr. år

Øvrige satser holdes uendret / endres slik:

### **Vedtak**

Styregodtgjørelse fastsettes slik:

Styreleder: kr 50 000 pr. år

Styremedlem: kr 25 000 pr. år

Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste inntil: kr 3 000 pr.dag

Kjøregodtgjørelse beales etter kommunale satser og kjørte kilometer.

## 7/19 Valg av revisor 2019 - 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	25.03.2019	7/19

### Forslag til vedtak:

Saken fremmes uten innstilling.

### Vedtak

Vestfold kommunerevisjon velges som revisor for 2019 - 2022