

MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

Styret

Dato: 03.06.2019 kl. 09:00

Sted: Vallø

Arkivsak: 18/00061

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

Forfall: Marit Sibbern

Protokollfører: Jørgen Fidjeland

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
5/19	18/00061-9	Styrerapport 2-2019	2
6/19	18/00020-6	Greve Biogass - omorganisering	2
7/19	18/00053-5	Nytt ventilasjonsanlegg - forprosjekt	2
8/19	19/00022-1	Ny stilling som ingeniør - Automasjon	2
9/19	19/00021-1	Budsjettrammer for 2020	3
10/19	19/00020-1	Låneopptak - Mindre investeringer RA	3
11/19	19/00008-1	FOU og innovasjon	3
12/19	19/00009-5	Rapport fra fylkesmannens tilsyn ved Tønsberg renseanlegg	4
Eventuelt			

Saker til behandling

5/19 Styre rapport 2-2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	03.06.2019	5/19

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Møtebehandling:

Oppdatert regnskapsutskrift pr. 31.5.2019 ble presentert.

Vedtak (enstemmig)

Saken tas til orientering

6/19 Greve Biogass - omorganisering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	03.06.2019	6/19

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Vedtak (enstemmig)

Saken tas til orientering

7/19 Nytt ventilasjonsanlegg - forprosjekt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	03.06.2019	7/19

Forslag til vedtak:

Utskifting av ventilasjonsanlegget legges inn i budsjettet for 2020

Vedtak (enstemmig)

Utskifting av ventilasjonsanlegget legges inn i budsjettet for 2020

8/19 Ny stilling som ingeniør - Automasjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	03.06.2019	8/19

Forslag til vedtak:

Det opprettes ny stilling som ingeniør innen automasjon fra 2020

Vedtak (enstemmig)

Det opprettes ny stilling som ingeniør innen automasjon fra 2020

9/19 Budsjetttrammer for 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	03.06.2019	9/19

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Vedtak (enstemmig)

Saken tas til orientering

10/19 Låneopptak - Mindre investeringer RA

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	03.06.2019	10/19

Forslag til vedtak:

1. For finansiering av årets investeringsprosjekt innhentes det tilbud på lån med følgende spesifikasjoner:
 - a. Lånebeløp 3 mill. kr
 - b. Avdragstid 20 år
 - c. Løpende rente
 - d. 2 terminer pr. år
2. Tilbud innhentes fra KLP og Kommunalbanke
3. Daglig leder gis fullmakt til å velge lånegiver og å godkjenne lånebetingelser

Vedtak (enstemmig)

1. For finansiering av årets investeringsprosjekt innhentes det tilbud på lån med følgende spesifikasjoner:
 - a. Lånebeløp 3 mill. kr
 - b. Avdragstid 20 år
 - c. Løpende rente
 - d. 2 terminer pr. år
2. Tilbud innhentes fra KLP og Kommunalbanken
3. Daglig leder gis fullmakt til å velge lånegiver og å godkjenne lånebetingelser

11/19 FOU og innovasjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	03.06.2019	11/19

Forslag til vedtak:

1. Selskapets aktiviteter på FOU og innovasjon skal synliggjøres i regnskapet og fremkomme i årsberetningen.
2. Aktivitetsnivået for FOU og innovasjon bør ligge på 1-3 % av omsetningen.

Vedtak (enstemmig)

1. Selskapets aktiviteter på FOU og innovasjon skal synliggjøres i regnskapet og fremkomme i årsberetningen.
2. Styret ønsker at selskapet skal være utviklingsorientert
Nye tiltak vedr. FOU og innovasjon skal styrebehandles

12/19 Rapport fra fylkesmannens tilsyn ved Tønsberg renseanlegg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	03.06.2019	12/19

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Møtebehandling:

Pål W. Olsen ba om en vurdering om inhabilitet pga. sin slektskap med fylkesmannen. Styret vurderer Olsen som habil i saken.

Vedtak (enstemmig)

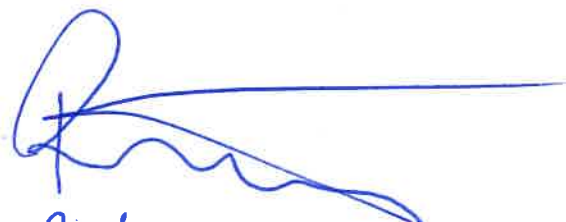
Saken tas til orientering

Eventuelt

Daglig redegjorde for møte med Lindum AS vedr. beredskap for slambehandling. Styret ber om at det fremlegges en orienteringssak på neste møte.



Elisabeth Larsen



Gert Jacobsen