

## MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

### Styret

**Dato:** 02.09.2019 kl. 09:00

**Sted:** Vallø

**Arkivsak:** 18/00061

**Tilstede:** Bjørn Kåre Sevik (), Pål Wilhelm Olsen (deltok pr. telefon), Marit Sibbern (), Elisabeth Larsen (), Gard Jacobsen (), Jørgen Fidjeland ()

**Forfall:**

**Andre:**

**Protokollfører:** Jørgen Fidjeland

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#"><u>13/19</u></a>	18/00061-12	Styrerapport 3-2019	2
<a href="#"><u>14/19</u></a>	18/00058-15	Endring i eieravtalen	2
<a href="#"><u>15/19</u></a>	19/00024-5	Beredskapsløsning for slam	2
<a href="#"><u>16/19</u></a>	19/00027-2	Anskaffelse av forsikringstjenester	3
<a href="#"><u>17/19</u></a>	18/00020-7	Grenland Vestfold biogass AS - Selskapsendringer	3
<a href="#"><u>18/19</u></a>	19/00025-1	Opprettelse av Greve Bestiller AS	3
<a href="#"><u>19/19</u></a>	19/00021-2	Budsjett og økonomiplan 2020 - 2023	4
<a href="#"><u>20/19</u></a>	19/00028-1	Benchmarking 2018	4
<a href="#"><u>21/19</u></a>	19/00013-10	Prosessavløp fra Åskollen som råstoff til Greve biogass	5
<a href="#"><u>22/19</u></a>		Havari av slamskraper. Uttalelse til siktelse	5
<b>Eventuelt</b>			

## Saker til behandling

### 13/19 Styrerapport 3-2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	02.09.2019	13/19

#### Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

#### Vedtak (enstemmig)

Saken tas til orientering

### 14/19 Endring i eieravtalen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	02.09.2019	14/19
2 Representantskapet	07.10.2019	

#### Forslag til vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

Eieravtalen gjeldende fra 1.1.2020, endres til at punkt 5 nr. 4 lyder slik:

#### Ledningsnett og pumpestasjoner

Utgiftene fordeles etter tilførte vannmengder.

Færder 32 %

Tønsberg 68 %

#### Vedtak (enstemmig)

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

Eieravtalen gjeldende fra 1.1.2020, endres til at punkt 5 nr. 4 lyder slik:

#### Ledningsnett og pumpestasjoner

Utgiftene fordeles etter tilførte vannmengder.

Færder 32 %

Tønsberg 68 %

### 15/19 Beredskapsløsning for slam

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	02.09.2019	15/19

#### Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

#### Vedtak (enstemmig)

Saken tas til orientering

GBS

### **16/19 Anskaffelse av forsikringstjenester**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	02.09.2019	16/19

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

Styret stiller seg bak de vurderinger som fremkommer i saken om selskapets forsikringsbehov.

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

Styret stiller seg bak de vurderinger som fremkommer i saken om selskapets forsikringsbehov

### **17/19 Grenland Vestfold biogass AS - Selskapsendringer**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	02.09.2019	17/19
2 Representantskapet	07.10.2019	

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

Skriv inn forslag til vedtak

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

Saken utsettes

### **18/19 Opprettelse av Greve Bestiller AS**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	02.09.2019	18/19
2 Representantskapet	07.10.2019	

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

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

1. Tønsberg renseanlegg IKS går inn som eier i Greve Bestiller AS med aksjepost i henhold til aksjonæravtalen.
2. Aksjekjøp på kr 57 530 finansieres ved bruk av midler avsatt til styrets disposisjon
3. Forslag til vedtekter og aksjonærvtale godkjennes.
4. Representantskapets leder gis fullmakt til å representere Tønsberg renseanlegg på stiftelsesmøte, herunder fullmakt til å velge styre og å godkjenne mindre vesentlige justeringer av stiftelsesdokumentene, jfr. Pkt. 2.
5. Representantskapets leder representerer Tønsberg renseanlegg på fremtidige generalforsamlinger.
6. Representantskapets leder foreslår for valgkomitéen kandidater til styret for Greve Bestiller AS ved senere styrevalg.
7. Fra samme dato som Tønsberg renseanlegg går inn som eier i Greve Bestiller, oppheves tidligere vedtak dat. 28.4.2014 om å tildele Grenland Vestfold biogass AS enerett for behandling av slam.

B.S.

**Vedtak** (enstemmig)

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

1. Tønsberg renseanlegg IKS går inn som eier i Greve Bestiller AS med aksjepost i henhold til aksjonæravtalen.
2. Aksjekjøp på kr 57 530 finansieres ved bruk av midler avsatt til styrets disposisjon
3. Forslag til vedtekter og aksjonæravtale godkjennes.
4. Representantskapets leder gis fullmakt til å representere Tønsberg renseanlegg på stiftelsesmøte, herunder fullmakt til å velge styre og å godkjenne mindre vesentlige justeringer av stiftelsesdokumentene, jfr. Pkt. 2.
5. Representantskapets leder representerer Tønsberg renseanlegg på fremtidige generalforsamlinger.
6. Representantskapets leder foreslår for valgkomitéen kandidater til styret for Greve Bestiller AS ved senere styrevalg.

Fra samme dato som Tønsberg renseanlegg går inn som eier i Greve Bestiller, oppheves tidligere vedtak dat. 28.4.2014 om å tildele Grenland Vestfold biogass AS enerett for behandling av slam.

**19/19 Budsjett og økonomiplan 2020 - 2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	02.09.2019	19/19
2 Representantskapet		

**Forslag til vedtak:**

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

1. Forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 vedtas.

**Vedtak** (enstemmig)

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

1. Forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 vedtas.

**20/19 Benchmarking 2018**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	02.09.2019	20/19

**Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering

**Vedtak** (enstemmig)

Saken tas til orientering

305

### **21/19 Prosessavløp fra Åskollen som råstoff til Greve biogass**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	02.09.2019	21/19

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

Saken tas til orientering

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

Saken tas til orientering

### **22/19 Havari av slamskraper. Uttalelse til siktelse**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
Styret	02.09.2019	22/19

#### **Møtebehandling**

Til møtet forelå en arbeidssiktelse og forslag til uttalelse

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

Styret avgir uttalelse med de justeringer som fremkom på møtet

### **Eventuelt**

Ansattes representant tok opp 2 saker:

#### **Tariffavtale**

De ansatte ønsker å endre tariffavtalen fra «Bedriftsavtalen» i LKS-bedrift til den kommunale avtalen i KS.

Daglig leder bes fremme egen sak om dette.

#### **Lønnsforhandlinger**

De ansatte er uenige med daglig leder om lønnsoppgjøret og forståelsen av hvordan uorganiserte skal behandles ved lokale lønnsoppgjør.

Styrets øvrige representanter uttaler følgende:

Styret kan ikke gå inn i enkeltsaker av denne art, men forholder seg til det prinsipielle.

Styret finner derfor ikke grunnlag for å komme med en uttalelse.

*Bjørn Kåre Svindt*

*Elisabeth Larsen*

*Mart Sævi*

*Gul Jansen*