

MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

Representantskapet

Dato: 07.10.2019 kl. 10:00

Sted: VESARs lokaler på Rygh, Tønsberg

Arkivsak: 15/00102

Tilstede: Petter Berg (Tønsberg kommune), Thorvald Hillestad (Re kommune),
Jørgen Fidjeland ()

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Roar Jonstang

Andre: Bjørn Kåre Sevik (styreleder), Audun Samnøen (Tenden Advokatfirma)

Protokollfører: Jørgen Fidjeland

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Saker til behandling			
<u>8/19</u>	18/00020-7	Grenland Vestfold biogass AS - Selskapsendringer - Salg av aksjer	2
<u>9/19</u>	19/00025-1	Opprettelse av Greve Bestiller AS	2
<u>10/19</u>	18/00058-15	Endring i eieravtalen	3
<u>11/19</u>	19/00021-2	Budsjett og økonomiplan 2020 - 2023	4
<u>12/19</u>	18/00020-10	Utdeling av aksjene i Grenland Vestfold Biogass AS	4
Orienteringssaker			
<u>13/19</u>	18/00020-9	Opprettelse av Greve Bestiller AS - Tilleggsvurdering	6

Godkjenning av innkalling

Vedtak (enstemmig)

Innkallingen godkjennes

Godkjenning av sakskart

Vedtak (enstemmig)

Sakskartet godkjennes

Saker til behandling

8/19 Grenland Vestfold biogass AS - Selskapsendringer - Salg av aksjer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	02.09.2019	17/19
2 Representantskapet	07.10.2019	8/19

Møtebehandling

Saken utgår – Erstattes av sak 12/19: Utdeling av aksjene i Vestfold Grenland Biogass AS

9/19 Opprettelse av Greve Bestiller AS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	02.09.2019	18/19
2 Representantskapet	07.10.2019	9/19

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 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.
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.

P. B.



Vedtak (enstemmig)

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 stifelsesmøte, 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.

10/19 Endring i eieravtalen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	02.09.2019	14/19
2 Representantskapet	07.10.2019	10/19

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)

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 %

P.B.

[Handwritten signature]

11/19 Budsjett og økonomiplan 2020 - 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	02.09.2019	19/19
2 Representantskapet	07.10.2019	11/19

Forslag til vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

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

Vedtak (enstemmig)

Forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 vedtas

12/19 Utdeling av aksjene i Grenland Vestfold Biogass AS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	24.09.2019	25/19
2 Representantskapet	07.10.2019	12/19

Styrets forslag til vedtak:

Styret slutter seg til daglig leders vurderinger i saken og anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

1. Selskapet skal overføre 153 (7 650 etter aksjesplitt) av selskapets aksjer i Grenland Vestfold Biogass AS, tilsvarende 7,01 % av selskapets aksjepost, til Sandefjord kommune uten ytterligere vederlag. Overføringen skal gjennomføres straks den er godkjent av generalforsamlingen i Greve Biogass AS.
2. Styrets forslag om utdeling av 2029 aksjer (101 450 aksjer etter aksjesplitt) i Grenland Vestfold Biogass AS til deltakerne vedtas.
Utdeling gjennomføres straks.

Styret vil komme med et forslag til hvordan den bokførte aksjeverdien(selvkost) på kr 1 091 000 kan dekkes inn i forbindelse med avlegging av regnskapet for 2019.

Møtebehandling

Tønsberg Renseanlegg IKS eier i dag 21,82 % av aksjene i Grenland Vestfold Biogass AS (org. nr. 912 716 635) ("**Greve**").

Kommunene som eier aksjer i Greve, direkte eller indirekte igjennom VESAR og Tønsberg Renseanlegg IKS, har besluttet at alle aksjene i Greve skal eies direkte av kommunene. Beslutningen om direkte eierskap medfører blant annet at aksjene som

Tønsberg Renseanlegg IKS eier i Greve skal overføres deltakerne i Tønsberg Renseanlegg IKS. Styret i Tønsberg Renseanlegg godkjente 6. september 2019 prinsippene for overføring av aksjene til eierkommunene ved utdeling til deltakerne. I den forbindelse la styret til grunn at selskapet skal overføre en forholdsmessig del av selskapets aksjepost i Greve til Sandefjord kommune i henhold til tidligere avtale. Etter avtalen skal selskapet overføre 153 av disse aksjene til Sandefjord kommune, uten ytterligere vederlag.

Forut for denne generalforsamlingen, har generalforsamlingen i Greve besluttet en splitt av de 10 000 aksjene til 500 000 aksjer.

Etter aksjesplitten består aksjeposten som Tønsberg Renseanlegg eier i Greve av 109 100 aksjer. Av disse skal 7650 aksjer overføres til Sandefjord kommune. Styret foreslår dernest at resterende 101 450 aksjer i Greve utdeles til deltakerne.

Aksjepostens samlede balanseførte verdi per 31. desember 2018 er kr 1 091 000, jf. selskapets årsregnskap for 2018. Ut ifra dette utgjør balanseført verdi av aksjeposten som utdeles til deltakerne (etter overføringen til Sandefjord kommune) kr 1 014 500. Det er innhentet en ekstern verdivurdering av selskapet Greve. Etter denne verdivurderingen har styret lagt til grunn at antatt virkelig verdi på aksjeposten er 6,9 millioner kroner.

Utdelingen foretas til samtlige deltakere, med følgende fordeling etter justert eierandel jf. selskapsavtalen for Tønsberg Renseanlegg IKS § 3 andre ledd:

- 67,96 % til Tønsberg Kommune (1379 aksjer, 68 950 aksjer etter aksjesplitt)
- 8,48% til Re kommune (172 aksjer, 8 600 aksjer etter aksjesplitt)
- 23,56 % til Færder kommune (478 aksjer, 23 900 aksjer etter aksjesplitt)

Ovennevnte overføringer fordeler seg slik:

Kommuner som skal motta aksjer fra TR	Antall aksjer i Greve som overføres fra TR (før splitt)		Antall aksjer i Greve som overføres fra TR %-andel av aksjene som overføres fra TR	
	(før splitt)	(etter splitt)		
Færder kommune	478	23900		21,91
Re kommune	172	8600		7,88
Sandefjord kommune	153	7650		7,01
Tønsberg kommune	1379	68950		63,20
SUM	2182	109100		100

Ovennevnte overdragelse av aksjene i Greve krever etter nåværende aksjonæravtale samtykke fra Tønsberg kommune. Samtykkeerklæring ble fremlagt.

Representantskapet fattet enstemmig slikt vedtak:

1. Selskapet skal overføre 153 (7 650 etter aksjesplitt) av selskapets aksjer i Greve Biogass AS, tilsvarende 7,01 % av selskapets aksjepost, til Sandefjord

kommune uten ytterligere vederlag. Overføringen skal gjennomføres straks den er godkjent av generalforsamlingen i Greve Biogass AS.

2. Styrets forslag om utdeling av 2029 aksjer (101 450 aksjer etter aksjesplitt) i Grenland Vestfold Biogass AS til deltakerne vedtas. Utdeling gjennomføres straks.

13/19 Opprettelse av Greve Bestiller AS - Tilleggsvurdering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	24.09.2019	26/19
2 Representantskapet	07.10.2019	13/19

ORIENTERINGSSAK FOR REPRESENTANTSKAPET

Vedtak(enstemmig)

Saken tas til orientering

Peter Berg

Mr. Hillebrand

Selt:

Roar Hansen