

MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

Styret

Dato: 14.02.2020 kl. 09:00

Sted: Vallø

Arkivsak: 19/00046

Tilstede: Bjørn Kåre Sevik (), Pål Wilhelm Olsen (), Marit Sibbern (), Elisabeth Larsen (), Gard Jacobsen ()

Andre: Revisor deltok under behandling av sak 1 og 2

Protokollfører: Jørgen Fidjeland

SAKSKART

Referatsaker

Saker til behandling

- 1/20 19/00047-1 Årsberetning og årsregnskap 2019
- 2/20 19/00021-3 Budsjetregulering 2020
- 3/20 19/00049-1 Årsrapportering drift - 2019
- 4/20 20/00005-1 Energi- og klimaregnskap 2019
- 5/20 19/00046-1 Styrerapport 1-2020
- 6/20 20/00006-1 Lønnsnivå for driftspersonell
- 7/20 19/00046-2 Saksliste til representantskapet

Eventuelt

Styret gjennomførte en evaluering av eget arbeid

Saker til behandling

1/20 Årsberetning og årsregnskap 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	14.02.2020	1/20
2 Representantskapet (2020 - 2023)	27.04.2020	

Forslag til vedtak:

1. Årsberetning og årsregnskap for 2019 godkjennes
2. Årets driftsoverskudd på kr 2 547 229 disponeres slik:
 - a. Kr 1 678 676 føres til bundet fond (selvkost)
 - b. Kr 57 500 dekker merforbruk i investeringsregnskapet for kjøp av aksjer i Grenland Vestfold Bestiller AS
 - c. Resterende, Kr 811 053 føres til disposisjonsfond
3. Kjøp av aksjer i 2013/ salg av tilsvarende aksjer i 2019 i Greve biogass på kr 1091 000 tilbakeføres til selvkost ved å overføre kr 811 053 fra disposisjonsfond til bundet fond(selvkost).

Resterende beløp på kr 279 947 tilføres selvkost fra disposisjonsfond eller ved innbetaling fra kommunene i løpet av de kommende 3 år. (selvkostperioden)

4. Udekket beløp i investeringsregnskap på kr 1 701 618 dekkes slik:
 - a. Låneopptak i 2020
 - b. Bruk av mindreforbruk i driftsregnskapet til aksjekjøp. Jfr. Pkt. 2b

Vedtak

1. Årsberetning og årsregnskap for 2019 godkjennes
2. Årets driftsoverskudd på kr 2 547 229 disponeres slik:
 - a. Kr 1 678 676 føres til bundet fond (selvkost)
 - b. Kr 57 500 dekker merforbruk i investeringsregnskapet for kjøp av aksjer i Grenland Vestfold Bestiller AS
 - c. Resterende, Kr 811 053 føres til disposisjonsfond
3. Kjøp av aksjer i 2013/ salg av tilsvarende aksjer i 2019 i Greve biogass på kr 1091 000 tilbakeføres til selvkost ved å overføre kr 811 053 fra disposisjonsfond til bundet fond(selvkost).

Resterende beløp på kr 279 947 tilføres selvkost fra disposisjonsfond eller ved innbetaling fra kommunene i løpet av de kommende 3 år. (selvkostperioden)

4. Udekket beløp i investeringsregnskap på kr 1 701 618 dekkes slik:
 - a. Låneopptak i 2020
 - b. Bruk av mindreforbruk i driftsregnskapet til aksjekjøp. Jfr. Pkt. 2b

BKS

2/20 Budsjettregulering 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	14.02.2020	2/20
2 Representantskapet (2020 - 2023)	27.04.2020	

Forslag til vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2020 økes med 8 mill. kr til 47 mill. kr. Økningen finansieres med låneopptak.
2. Daglig leder gis fullmakt til å omdisponere midler fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett for utgifter som er budsjettert i driftsbudsjettet, men som etter reglene for god kommunal regnskapsskikk likevel skal føres som investering.

Vedtak

1. Investeringsbudsjettet for 2020 økes med 8 mill. kr til 47 mill. kr. Økningen finansieres med låneopptak.
2. Daglig leder gis fullmakt til å omdisponere midler fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett for utgifter som er budsjettert i driftsbudsjettet, men som etter reglene for god kommunal regnskapsskikk likevel skal føres som investering.

3/20 Årsrapportering drift - 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	14.02.2020	3/20

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Vedtak

Saken tas til orientering

4/20 Energi- og klimaregnskap 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	14.02.2020	4/20
2 Representantskapet (2020 - 2023)	27.04.2020	

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Vedtak

Saken tas til orientering

BKS

5/20 Styrerapport 1-2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	14.02.2020	5/20

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Vedtak

Saken tas til orientering

6/20 Lønnsnivå for driftspersonell

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	14.02.2020	6/20

Forslag til vedtak:

Saken fremmes for styret til diskusjon og uten innstilling

Vedtak

1. Det er et mål at lønn til driftspersonell bør ligge på gjennomsnittet av sammenlignbare stillinger i eierkommunene.
2. Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre forhandlinger etter hovedtariffavtalen kap. 3.3 basert på signaler gitt av styret i møtet. Virkningstidspunkt settes til 1.3.2020.

7/20 Saksliste til representantskapet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	14.02.2020	7/20

Forslag til vedtak:

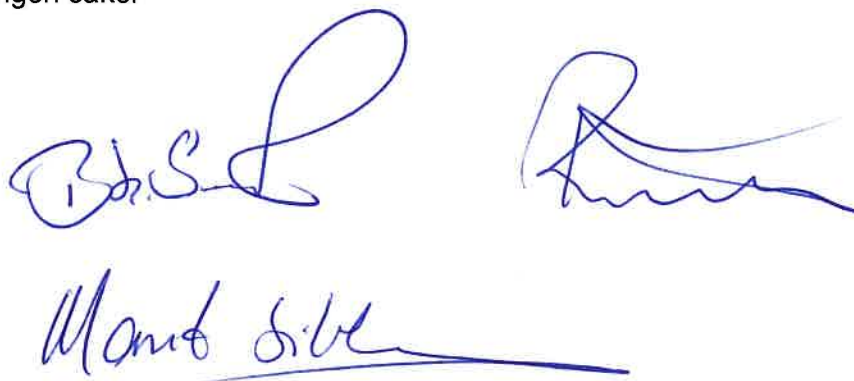
Forslag til saksliste vedtas

Vedtak

Saken tas til orientering

Eventuelt

Ingen saker



Three handwritten signatures in blue ink. The first signature is 'B. S. L.', the second is 'R.', and the third is 'Mant Sibe'.