

MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

Representantskapet

Dato: 28.04.2020 kl. 12:00
Sted: Renseanleggets lokaler: Carl 15 gate 8a, Vallø
Arkivsak: 19/00048

Til stede: Anne Rygh Pedersen (Tønsberg kommune), leder
Jon Sanness Andersen (Færder kommune)

Andre: Bjørn Kåre Sevik (styreleder)

Protokollfører: Jørgen Fidjeland

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
1/20	19/00048-4	Godkjenning av innkalling og sakskart	2
2/20	19/00048-3	Orientering om selskapet	2
3/20	19/00047-1	Årsberetning og årsregnskap 2019	2
4/20	20/00005-1	Energi- og klimaregnskap 2019	3
5/20	19/00021-3	Budsjettregulering 2020	3
6/20	19/00048-1	Valg av styremedlemmer, styreleder og nestleder	4
7/20	19/00048-2	Godtgjørelse til styret	4

ARP JGA

Saker til behandling

1/20 Godkjenning av innkalling og sakskart

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	28.04.2020	1/20

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakskart godkjennes

Vedtak

Innkalling og sakskart godkjennes

2/20 Orientering om selskapet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	28.04.2020	2/20

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Vedtak

Saken tas til orientering

3/20 Årsberetning og årsregnskap 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	14.02.2020	1/20
2 Representantskapet	28.04.2020	3/20

Styrets 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

APP JSA

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 1 091 000 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

4/20 Energi- og klimaregnskap 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	14.02.2020	4/20
2 Representantskapet	28.04.2020	4/20

Styrets forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Vedtak

Saken tas til orientering

5/20 Budsjettregulering 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	14.02.2020	2/20
2 Representantskapet	28.04.2020	5/20

Styrets 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.

APP JGA

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.

6/20 Valg av styremedlemmer, styreleder og nestleder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	28.04.2020	6/20

Vedtak

Som nye styremedlemmer velges:

1. Bjørn Kåre Sevik
2. Øivind Jacobsen
3. Jorunn Anne Midthun

Som styreleder velges: Bjørn Kåre Sevik

Som nestleder velges: Øivind Jacobsen

Som valgkomité velges: Representantskapet

7/20 Godtgjørelse til styret

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	28.04.2020	7/20

Vedtak

Godtgjørelse til styret fastsettes slik:

Styreleder kr 52 000 pr. år
Styremedlem kr 26 000 pr. år

Øvrige satser holdes uendret

