

## MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

### Styret

**Dato:** 15.02.2021 kl. 09:00

**Sted:** Vallø

**Arkivsak:** 20/00045

**Til stede:** Bjørn Kåre Sevik (), Øivind Jacobsen (), Marit Sibbern (), Jorunn Midthun (), Pål Richard Andersen ()

**Andre:** Revisor – Linn Therese Bekken (sak 1/21)

**Protokollfører:** Jørgen Fidjeland

### Saker til behandling

#### 1/21 Årsberetning og årsregnskap 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	15.02.2021	1/21
2 Representantskapet	26.04.2021	

#### Forslag til vedtak:

1. Årsberetning og årsregnskap for 2020 godkjennes
2. Årets driftsoverskudd på kr 4 596 788,60 disponeres slik:
  - a. Kr 4 459 922 føres til bundet fond (selvkost)
  - b. Resterende – kr 136 866 føres til disposisjonsfond
3. kr 136 866 overføres fra disposisjonsfond til selvkostfond for å dekke kjøp av aksjer i Greve biogass i 2013

Resterende beløp fra aksjekjøp på kr 143 081 tilføres selvkost fra disposisjonsfondet eller ved innbetaling fra kommunene i løpet av de kommende 2 årene (selvkostperioden)

4. Ubrukte investeringsmidler overføres til 2021.

*Jes*

## Vedtak

1. Årsberetning og årsregnskap for 2020 godkjennes
2. Årets driftsoverskudd på kr 4 596 788,60 disponeres slik:
  - a. Kr 4 459 922 føres til bundet fond (selvkost)
  - b. Resterende – kr 136 866 føres til disposisjonsfond
3. kr 136 866 overføres fra disposisjonsfond til selvkostfond for å dekke kjøp av aksjer i Greve biogass i 2013

Resterende beløp fra aksjekjøp på kr 143 081 tilføres selvkost fra disposisjonsfondet eller ved innbetaling fra kommunene i løpet av de kommende 2 årene (selvkostperioden)

4. Ubrukte investeringsmidler overføres til 2021.

## **2/21 Styrerapport 1-2021**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	15.02.2021	2/21

### **Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering

### **Vedtak**

Saken tas til orientering

## **3/21 Budsjettjustering 2021**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	15.02.2021	3/21
2 Representantskapet	26.04.2021	

### **Forslag til vedtak:**

#### **Vedtak**

Budsjettet for 2021 justeres slik:

1. Driftsbudsjettet reduseres med kr 450 000 som følge av innsparingstiltak. Strømforbruk på renseanlegget reduseres med kr 150 000 og vedlikehold på pumpestasjoner reduseres med kr 300 000.

Overføring fra kommunene reduseres tilsvarende.

2. I investeringsbudsjettet er det budsjettert med 2 mill. kroner til ombygging på pumpestasjon Sjøormen, finansiert med låneopptak. Beløpet omdisponeres til nye innløpsrister på renseanlegg.

*BES*

### **Vedtak**

Budsjettet for 2021 justeres slik:

1. Driftsbudsjettet reduseres med kr 450 000 som følge av innsparingstiltak. Strømførbbruk på renseanlegget reduseres med kr 150 000 og vedlikehold på pumpestasjoner reduseres med kr 300 000.

Overføring fra kommunene reduseres tilsvarende.

2. I investeringsbudsjettet er det budsjettert med 2 mill. kroner til ombygging på pumpestasjon Sjøormen, finansiert med låneopptak. Beløpet omdisponeres til nye innløpsrister på renseanlegg.

### **4/21 Energi- og klimaplan - Klimaregnskap 2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	15.02.2021	4/21
2 Representantskapet	26.04.2021	

### **Forslag til vedtak:**

- 1 Energi- og klimaregnskap for 2020 tas til orientering
3. Forslag til nye mål for energiforbruk og klimautslipp vedtas
4. Saksframlegget vedtas som selskapets energi- og klimaplan

### **Vedtak**

1. Energi- og klimaregnskap for 2020 tas til orientering
2. Forslag til nye mål for energiforbruk og klimautslipp vedtas
3. Saksframlegget vedtas som selskapets energi- og klimaplan

### **5/21 Videreutvikling av renseprosessen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	15.02.2021	5/21

### **Forslag til vedtak:**

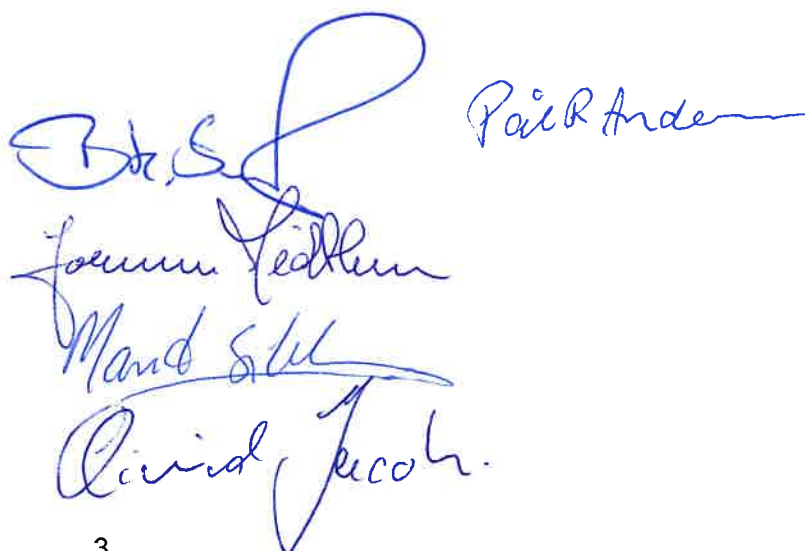
Saken tas til orientering

### **Vedtak**

Saken tas til orientering

### **Eventuelt**

Ingen saker

  
Pål R. Andersen  
Jøanne Vedtun  
Mand S. H.  
Oleivind Jacobsen