

MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

Representantskapet

Dato: 26.04.2021 kl. 12:00
Sted: **Møtet ble avholdt på Teams**
Arkivsak: 19/00048

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

Andre: Styreleder Bjørn Kåre Sevik

Protokollfører: Jørgen Fidjeland

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Saker til behandling			
1/21	20/00044-1	Årsberetning og årsregnskap 2020	2
2/21	21/00006-1	Budsjettjustering 2021	2
3/21	21/00005-1	Energi- og klimaplan - Klimaregnskap 2020	3
4/21	19/00048-14	Valg av styremedlem	4
5/21	19/00048-15	Godtgjørelse til styret	4
Orienteringssaker			
1/21	19/00048-16	Orientering fra selskapet	4

Innkallingen og sakskartet ble godkjent.

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	1/21

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.

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 Budsjettjustering 2021

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

Forslag til vedtak:

Budsjettet for 2021 justeres slik:

1. Driftsbudsjettet reduseres med kr 450 000 som følge av innsparingstiltak. Strømforsbruk 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.

Vedtak

Budsjettet for 2021 justeres slik:

1. Driftsbudsjettet reduseres med kr 450 000 som følge av innsparingstiltak. Strømforsbruk 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.

3/21 Energi- og klimaplan - Klimaregnskap 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	15.02.2021	4/21
2 Representantskapet	26.04.2021	3/21

Forslag til 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

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

4/21 Valg av styremedlem

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	26.04.2021	4/21

Forslag til vedtak:

Som styremedlem velges:

Vedtak

Som styremedlem velges: Marit Sibbern

5/21 Godtgjørelse til styret

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	26.04.2021	5/21

Forslag til vedtak:

Godtgjørelse til styret fastsettes slik:

Styreleder kr pr. år
Styremedlem kr pr. år

Øvrige satser holdes uendret / endres slik:

Vedtak

Godtgjørelse til styret fastsettes slik:

Styreleder kr 53 500 pr. år
Styremedlem kr 26 750 pr. år

Øvrige satser holdes uendret.

Orienteringssaker

<u>Saknr</u>	<u>Arkivsak</u>	<u>Tittel</u>
1/21	19/00048-16	Orientering fra selskapet

Selskapet orienterte om følgende saker:

- Økonomisk situasjon
Prognose tilsier at vi vil holde oss innenfor avsatt budsjetttramme
- Renseresultater
Renseresultatene hittil i år er meget bra.
- Korona
Vi har hatt 1 smittet og flere ansatte i karantene.
- Omorganisering
Etter henvendelse fra Tønsberg kommune innkalles det til eiermøte 21.5.2021 for å diskutere mulige endringer i organiseringen av selskapet.