

## MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

### Styret

**Dato:** 15.02.2022 kl. 09:00  
**Sted:** Renseanlegget, Vallø  
**Arkivsak:** 22/00001

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

**Andre:** Revisor Linn Therese Bekken var med underbehandling av sak 1/22

**Protokollfører:** Jørgen Fidjeland

### Saker til behandling

#### 1/22 Årsberetning og årsregnskap 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	15.02.2022	1/22
2 Representantskapet	25.04.2022	

#### Forslag til vedtak:

1. Årsberetning og årsregnskap for 2021 godkjennes
2. Årets regnskapsmessige resultat på kr 1 586 377,99 disponeres slik:
  - a. kr 143 081 overføres fra disposisjonsfond til selvkostfond for å dekke gjenstående beløp for kjøp av aksjer i Greve biogass i 2013.
  - b. Resterende – kr 1 443 296,99 overføres til disposisjonsfond (ubundet fond)
3. Ubrukte investeringsmidler overføres til 2022.

#### Møtebehandling

Daglig leder la frem et regnskap med følgende endringer:

- endret føring for bruk av fond
- endring i selskapsnote vedr. renter av inntående midler på fond

*Handwritten signatures:*  
BAS  
FA  
P. Richard Andersen

Daglig leder la frem nytt forslag til vedtak:

1. Årsberetning og årsregnskap for 2021 godkjennes
2. kr 143 081 overføres fra disposisjonsfond til selvkostfond for å dekke gjenstående beløp for kjøp av aksjer i Greve biogass i 2013.
3. Ubrukte investeringsmidler på kr 16 392 000 overføres til 2022.

**Vedtak**

1. Årsberetning og årsregnskap for 2021 godkjennes
2. kr 143 081 overføres fra disposisjonsfond til selvkostfond for å dekke gjenstående beløp for kjøp av aksjer i Greve biogass i 2013.
3. Ubrukte investeringsmidler på kr 16 392 000 overføres til 2022.

**2/22 Styrerapport 1-2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	15.02.2022	2/22

**Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering

**Vedtak**

Saken tas til orientering

**3/22 Rapport: Vurdering av eierform og driftsform for kommunale rensesanlegg**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	15.02.2022	3/22

**Forslag til vedtak:**

Styret slutter seg til arbeidsgruppas anbefalinger

**Vedtak**

Styret slutter seg til arbeidsgruppas anbefalinger

*Bas*

*for*

*P. 7* *Pai R. L...*

## **4/22 MULIGHETSSTUDIE - Nytt nitrogenreanseanlegg**

*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 5*

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	15.02.2022	4/22

### **Forslag til vedtak:**

Styret ber om aksept fra eierkommunene om å igangsette en mulighetsstudie som angitt i notat dat. 15.2.2022

### **Møtebehandling**

Bestemmelse om unntatt offentlighet oppheves.

### **Vedtak**

Styret ber om aksept fra eierkommunene om å igangsette en mulighetsstudie som angitt i notat dat. 15.2.2022

### **Eventuelt**

Klimaregnskap for 2021 ble fremlagt på møtet.  
Klimaregnskapet oversendes til representantskapet til orientering

Styret gjennomførte evaluering av eget arbeid.  
Evalueringen oversendes til representantskapet.

Styret hadde møte med revisor uten daglig leder til stede.

Lenn Thøllén  
Mort St  
Pari R. Løe  
Oivind Jacobsen