

MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

Representantskapet

Dato: 25.04.2022 kl. 12:00
Sted: Renseanlegget, Vallø
Arkivsak: 19/00048

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

Andre: Styreleder Bjørn Kåre Sevik

Protokollfører: Jørgen Fidjeland

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Saker til behandling			
<u>1/22</u>	22/00007-1	Årsberetning og årsregnskap 2021	2
<u>2/22</u>	22/00010-1	Energi- og klimaregnskap 2021	2
<u>3/22</u>	22/00009-2	Mulighetsstudie - Nytt nitrogenrenseanlegg	3
<u>4/22</u>	21/00027-7	Rapport: Vurdering av eierform og driftsform for kommunale renseanlegg	3
<u>5/22</u>	19/00048-25	Valg av styremedlemmer, styreleder og nestleder	3
<u>6/22</u>	19/00048-26	Godtgjørelse til styret	4
<u>7/22</u>	19/00048-27	Orientering om dagsaktuelle saker	4

ARP JSA

Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent

Godkjenning av sakskart

Sakskartet ble godkjent

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	1/22

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 Energi- og klimaregnskap 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	25.04.2022	2/22

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Vedtak

Saken tas til orientering

ARP JS

3/22 Mulighetsstudie - Nytt nitrogenreanseanlegg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	25.04.2022	3/22

Forslag til vedtak:

Styret bes gjennomføre en mulighetsstudie for alternative løsninger for nytt nitrogenreanseanlegg som angitt i notat dat. 15.2.2022.

Vedtak

Styret bes gjennomføre en mulighetsstudie for alternative løsninger for nytt nitrogenreanseanlegg som angitt i notat dat. 15.2.2022

4/22 Rapport: Vurdering av eierform og driftsform for kommunale reanseanlegg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	25.04.2022	4/22

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Møtebehandling:

Med bakgrunn i at saken allerede var ferdigbehandlet i eierkommunene, fremmet styreleder et nytt forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering med følgende tillegg:

1. Styret bes gjennomføre nødvendige forberedende arbeider slik at selskapet er klar til å overta driftsansvar fra 1.1.2023.
2. Investeringsmidler på 3,0 mill. kr til bytte av vinduer og rehabilitering av fasade omdisponeres til utbygging av garderober og kontorer.

5/22 Valg av styremedlemmer, styreleder og nestleder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	25.04.2022	5/22

Forslag til vedtak:

Som styremedlemmer velges:

- 1.
- 2.
- 3.

Som styreleder velges:

Som nestleder velges:

Vedtak

Som styremedlemmer velges:

1. Thor Smith Stickler
2. Øivind Jacobsen
3. Jorunn Anne Midthun

Som styreleder velges: Thor Smith Stickler

Som nestleder velges: Øivind Jacobsen

ARP JGA

6/22 Godtgjørelse til styret

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	25.04.2022	6/22

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 55 300 pr. år
Styremedlem kr 27 700 pr. år

Øvrige satser holdes uendret.

7/22 Orientering om dagsaktuelle saker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	25.04.2022	7/22

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Møtebehandling:

Det ble orientert om følgende saker:

- Økonomisk status
- Driftsstatus
- Luktproblemer på renseanlegget

Vedtak

Saken tas til orientering

Utdato 25.4.22



Jan S. Arndt