

MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

Styret

Dato: 17.02.2023 kl. 09:30
Sted: Renseanlegget, Vallø
Arkivsak: 22/00035

Til stede: Thor Smith Stickler (), Øivind Jacobsen (), Marit Sibbern (), Jorunn Midthun (), Stephen Ederklep ()

Andre: Revisor – Linn Therese Bekken

Protokollfører: Jørgen Fidjeland

Saker til behandling

1/23 Styrerapport 1-2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	17.02.2023	1/23

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Vedtak

Saken tas til orientering

2/23 Årsberetning og årsregnskap 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	17.02.2023	2/23
2 Representantskapet	24.04.2023	

Forslag til vedtak:

1. Årsberetning og årsregnskap for 2022 godkjennes
2. Udekket beløp i investeringsregnskapet kr 42.413, inndeckes ved bruk av disposisjonsfond i 2023
3. Ubrukte investeringsmidler på kr 23.862,91 overføres til 2023.

Daglig leder foreslo endret ordlyd i pkt. 3. Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Årsberetning og årsregnskap for 2022 godkjennes
2. Udekket beløp i investeringsregnskapet kr 42.413, inndeckes ved bruk av disposisjonsfond i 2023
3. Ubrukte lånemidler på kr 23.862,91 overføres til 2023.

SCE J.M. 1/3 [Signature] [Signature]

3/23 Energi- og klimaregnskap 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	17.02.2023	3/23
2 Representantskapet	24.04.2023	

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Vedtak

Saken tas til orientering

4/23 Låneopptak 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	17.02.2023	4/23

Forslag til vedtak:

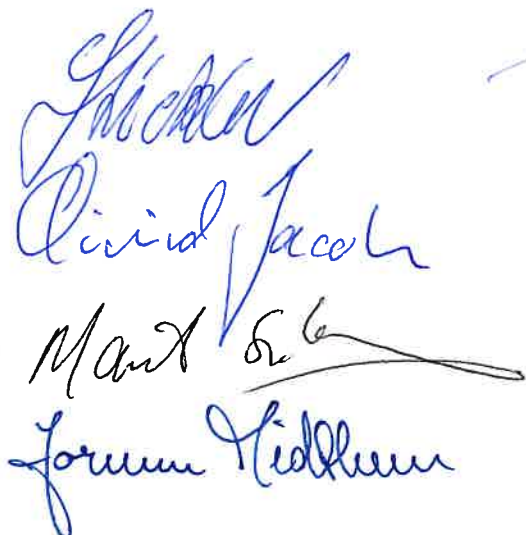
Daglig leder gis fullmakt til å innhente tilbud på lån og å inngå avtale med långiver, herunder valg av løpetid og rentetilknytning.

Vedtak

Daglig leder gis fullmakt til å innhente tilbud på lån og å inngå avtale med långiver, herunder valg av løpetid og rentetilknytning

Eventuelt

Ingen saker

 — Stephen Chr. Ederoklyen