

## MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

### Representantskapet

**Dato:** 24.04.2023 kl. 11:00  
**Sted:** Vallø  
**Arkivsak:** 19/00048

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

**Andre:** Styreleder Thor Smith Stickler

**Protokollfører:** Jørgen Fidjeland

<b>SAKSKART</b>			<b>Side</b>
<b>Godkjenning av innkalling</b>			
<b>Godkjenning av sakskart</b>			
<b>Saker til behandling</b>			
<a href="#">1/23</a>	23/00001-1	Årsberetning og årsregnskap 2022	2
<a href="#">2/23</a>	23/00004-1	Energi- og klimaregnskap 2022	2
<a href="#">3/23</a>	22/00009-27	Mulighetsstudie - Regional nitrogenrensing i nordre Vestfold	2
<a href="#">4/23</a>	19/00048-37	Valg av styremedlem	3
<a href="#">5/23</a>	19/00048-38	Godtgjørelse til styret	3
<a href="#">6/23</a>	19/00048-36	Orientering om dagsaktuelle saker	3

AKP  
JGA

## Godkjenning av innkalling og godkjenning av sakskart

Innkalling og sakskart ble godkjent

### Saker til behandling

#### 1/23 Årsberetning og årsregnskap 2022

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

#### 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 lånemidler på kr 23.862,91 overføres til 2023.

#### 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.

#### 2/23 Energi- og klimaregnskap 2022

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

#### Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

#### Vedtak :

Saken tas til orientering

#### 3/23 Mulighetsstudie - Regional nitrogenrensing i nordre Vestfold

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	24.04.2023	3/23

#### Forslag til vedtak:

Med bakgrunn i avsnittet «Samfunnsmessige vurderinger», anbefales det at eierkommunene i Tønsberg Renseanlegg IKS fatter vedtak om å gå videre med alternativer for å etablere nytt anlegg på Slagentangen (Alt. 2 eller 1 B)

#### Vedtak

Med bakgrunn i avsnittet «Samfunnsmessige vurderinger», anbefales det at eierkommunene i Tønsberg Renseanlegg IKS fatter vedtak om å gå videre med alternativer for å etablere nytt anlegg på Slagentangen (Alt. 2 eller 1B) Det arbeides videre for å få til et samarbeid med Holmestrand, Horten og Sandefjord.

#### **4/23 Valg av styremedlem**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	24.04.2023	4/23

#### **Forslag til vedtak:**

Saken fremmes uten innstilling

#### **Vedtak**

Som styremedlem velges: Marit Sibbern

#### **5/23 Godtgjørelse til styret**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	24.04.2023	5/23

#### **Forslag til vedtak:**

Godtgjørelse til styret fastsettes slik:

Styreleder kr pr. år

Styremedlem kr pr. år

Øvrige satser holdes uendret / endres slik:

#### **Vedtak**

Satsene for styrehonorar reguleres i hht. Kommunal deflator.

Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste følger satsene til KS.

#### **6/23 Orientering om dagsaktuelle saker**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	24.04.2023	6/23

#### **Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering

#### **Vedtak**

Saken tas til orientering

*Anne Pedersen*

*Jan G. Pedersen*