

## MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

### Styret

**Dato:** 04.03.2024 kl. 09:00  
**Sted:** Tønsberg renseanlegg, vallø  
**Arkivsak:** 23/00045

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

**Forfall:**

**Andre:** Revisor – Linn Therese Bekken

**Protokollfører:** Jørgen Fidjeland

### Saker til behandling

#### 1/24 Årsregnskap og årsmelding 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	04.03.2024	1/24
2 Representantskapet	27.05.2024	

#### Forslag til vedtak:

1. Årsberetning og årsregnskap for 2023 godkjennes
2. Udekket beløp i investeringsregnskapet kr 48.110, inndeckes ved bruk av disposisjonsfond i 2024.
3. Ubrukte lånemidler på kr 30.966.927,51 overføres til 2024.

#### Vedtak

1. Årsberetning og årsregnskap for 2023 godkjennes
2. Udekket beløp i investeringsregnskapet kr 48.110, inndeckes ved bruk av disposisjonsfond i 2024.
3. Ubrukte lånemidler på kr 30.966.927,51 overføres til 2024.

#### 2/24 Revidert budsjett og økonomiplan 2024-2027

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	04.03.2024	2/24
2 Representantskapet	27.05.2024	

#### Forslag til vedtak:

1. Forslag til revidert budsjett og økonomiplan 2024-2027 vedtas i henhold til vedlegg 1 og 2

*M. Q. J. M. SE*

### **Vedtak**

1. Forslag til revidert budsjett og økonomiplan 2024-2027 vedtas i henhold til vedlegg 1 og 2

### **3/24 Låneopptak 2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	04.03.2024	3/24

### **Forslag til vedtak:**

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

### **Vedtak**

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

### **4/24 Styrerapport 1- 2024**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	04.03.2024	4/24

### **Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering

### **Vedtak**

Saken tas til orientering

### **5/24 Sluttrapport - Sammen om slambehandling**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	04.03.2024	5/24

### **Forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering

### **Vedtak**

Saken tas til orientering

### **EVENTUELT**

Ingen saker

