

MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

Representantskapet

Dato: 27.05.2024 kl. 12:00
Sted: Renseanlegget, Vallø
Arkivsak: 23/00032

Til stede: Frank Pedersen (), Tom Mello ()

Andre: Thor Smith Stickler

Protokollfører: Jørgen Fidjeland

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Innkalling og sakskart ble godkjent

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	1/24

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	2/24

Forslag til vedtak:

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

Vedtak

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

3/24 Valg av styremedlemmer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	27.05.2024	3/24

Forslag til vedtak:

Som styremedlemmer velges:

- 1.
- 2.
- 3.

Som styreleder velges:

Som nestleder velges:

Vedtak

Som styremedlemmer velges:

Styremedlem :	Thor Smith Stickler	Gjenvalg 2 år
Styremedlem :	Øyvind Jacobsen	Gjenvalg 1 år
Styremedlem :	Jorunn Anne Midthun	Gjenvalg 2 år

Som styreleder og nestleder velges:

Leder :	Thor Smith Stickler
Nestleder :	Øyvind Jacobsen

Som valgkomité velges:

Medlem :	Tom Mello
Medlem :	Frank Pedersen (leder)

Styret bes fremme en sak til neste møte om instruks for valgkomitéen



4/24 Godtgjørelse til styret

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	27.05.2024	4/24

Forslag til vedtak:

Godtgjørelsen til styret fastsettes slik:

Styreleder kr pr. år

Styremedlem kr pr. år

Øvrige staser holdes uendret/endres slik:

Vedtak

Honorarer til styrets medlemmer justeres tilsvarende kommunal deflator 2023 med 4,3 %.

Godtgjørelse til styret fastsettes til:

Styreleder kr. 61 700 pr. år

Styremedlem kr. 30 900 pr. år

Styremedlemmer som møter i færre enn halvparten av styremøtene mottar halv godtgjørelse.

Øvrige satser for tapt arbeidsfortjeneste og kilometergodtgjørelse holdes uendret.

5/24 KVV - Konseptvalgutredning nytt nitrogenreanseanlegg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	27.05.2024	5/24

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Vedtak

Saken tas til orientering

6/24 Orientering om dagsaktuelle saker

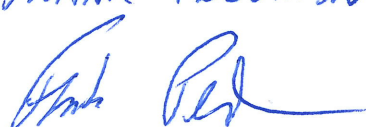
Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	27.05.2024	6/24

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Vedtak

Saken tas til orientering

FRANK PEDERSEN


TOM MELLO
