

MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

Representantskapet

Dato: 26.05.2025 kl. 12:00
Sted: Tønsberg Renseanlegg, Vallø
Arkivsak: 23/00032

Til stede: Tom Mello, Frank Pedersen, Thor Smith Stickler

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall:

Andre:

Protokollfører: Jørgen Fidjeland

SAKSKART			Side
Godkjenning av innkalling			
Godkjenning av sakskart			
Saker til behandling			
<u>1/25</u>	25/00001-1	Årsberetning og årsregnskap 2024	2
<u>2/25</u>	23/00032-16	Valg av styremedlemmer	2
<u>3/25</u>	23/00032-15	Godtgjørelse til styret	2
<u>4/25</u>	23/00032-17	Orientering om dagsaktuelle saker	3

Innkalling og sakskart ble godkjent.

Saker til behandling

1/25 Årsberetning og årsregnskap 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret 2025	03.03.2025	1/25
2 Representantskapet	26.05.2025	1/25

Forslag til vedtak:

1. Årsberetning og årsregnskap for 2024 vedtas
2. Udekket beløp i investeringsregnskapet kr 4 764 269 inndeckes ved låneopptak i 2025.
Budsjettet for 2025 justeres tilsvarende.
3. Styrets beretning for 2024 godkjennes

Vedtak

1. Årsberetning og årsregnskap for 2024 vedtas
2. Udekket beløp i investeringsregnskapet kr 4 764 269 inndeckes ved låneopptak i 2025.
Budsjettet for 2025 justeres tilsvarende.
3. Styrets beretning for 2024 godkjennes

2/25 Valg av styremedlemmer

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	26.05.2025	2/25

Forslag til vedtak:

Som styremedlemmer velges:

- 1.
- 2.

Som nestleder velges:

Vedtak

1. Anders Wold - nestleder
2. Marit Sibbern – styremedlem - gjenvalg

3/25 Godtgjørelse til styret

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	26.05.2025	3/25

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 beregnet av TBU for statsbudsjettet for 2025 med 4,1 %.

Godtgjørelse til styret fastsettes til:

Styreleder kr. 64 250 pr. år

Styremedlem kr. 32 200 pr. år

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

Øvrige satser for tapt arbeidsfortjeneste og kilometergodtgjørelse holdes uendret.

4/25 Orientering om dagsaktuelle saker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	26.05.2025	4/25

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

Vedtak

Saken tas til orientering

