

**STYRET      PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/13.**

Dato/tid:      11.03.-13      kl.09.00 – 10.30.  
Sted:            Tønsbergfjordens Avløpsutvalg IKS, Vallø  
Arkiv:            012

Til stede:      Bjørn Kåre Sevik, Marit Sibbern, Pål Wilhelm Olsen (deltok via telefon),  
Elisabeth Larsen, Tore Nordvik, Bjørn Dahlen og Jørgen Fidjeland.

**SAK 01/13:    GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 07.12.2012**

Innstilling:    Fremlagte protokoll fra styremøte 07.12.2012 godkjennes.

VEDTAK:  
(enstemmig)    Fremlagte protokoll fra styremøte 07.12.2012 godkjennes.

**SAK 02/13:    ORIENTERING TIL STYRET.**

Innstilling:    Til orientering

VEDTAK:  
(enstemmig)    Saken tas til orientering

**SAK 03/13:    STATUS ARBEIDSMILJØ, INTERNKONTROLL OG  
KVALITETSSYSTEM**

Innstilling:    Styret tar saken til etterretning.

VEDTAK:  
(enstemmig)    Styret tar saken til etterretning.

**SAK 04/13:    NYTT RENSETRINN – ALTERNATIV LØSNING.**

Innstilling:    1. Alternativt tilbud med flotasjon velges som prosessløsning for utbygging av  
renseanlegget.

2. Daglig leder får fullmakt til å foreta nødvendige avklaring om  
detalj løsninger som skissert i saksframlegget

VEDTAK      Saken utsettes  
(enstemmig)    Daglig leder tar en gjennomgang med Krüger Kaldnes for å få en avklaring  
vedrørende driftskostnader.

**SAK 05/13:    EVENTUELT**  
Ingen saker  
Tønsberg, 11.03.2013

*Beslutning*  
*Mandag*  
*Tore Nordvik*  
*Bjørn Dahlen*  
*Elisabeth Larsen*