

**STYRET      PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/13.**

Dato/tid:      15.04.-13      kl.09.00 – 10.30.  
Sted:            Tønsbergfjordens Avløpsutvalg IKS, Vallø  
Arkiv:            012

Til stede:      Bjørn Kåre Sevik, Marit Sibbern, Pål Wilhelm Olsen, Elisabeth Larsen, Tore Nordvik, Bjørn Dahlen og Jørgen Fidjeland.  
Revisor – Kjartan Kvamme deltok under behandling av sak 07/13.

Styret hadde et eget møte med revisor uten daglig leder til stede.

**SAK 06/13:    RAPPORT TIL STYRET.**

Innstilling:    Til orientering.

VEDTAK:  
(enstemmig)    Saken tas til orientering.

**SAK 07/13:    REGNSKAP 2012.**

Innstilling:    1. Regnskap for 2012 godkjennes.  
  
                      2. Ubrukte investeringsmidler – kr 1.182.822,82 – overføres til 2013.  
  
                      3. Av overskudd fra drift på kr 3.992.616,92 avsettes kr 3.829.742,29 til bundet driftsfond (selvkost) og kr 162.874,63 til ubundet driftsfond.

VEDTAK:  
(enstemmig)    1. Regnskap for 2012 godkjennes.  
  
                      2. Ubrukte investeringsmidler – kr 1.182.822,82 – overføres til 2013.  
  
                      3. Av overskudd fra drift på kr 3.992.616,92 avsettes kr 3.829.742,29 til bundet driftsfond (selvkost) og kr 162.874,63 til ubundet driftsfond.

**SAK 08/13:    ÅRSRAPPORT 2012.**

Innstilling:    Fremlagte forslag til årsrapport for 2012 godkjennes.

VEDTAK:  
(enstemmig)    Fremlagte forslag til årsrapport for 2012 godkjennes.

**SAK 09/13: VA-ANLEGG, KILEN. JUSTERINGSAVTALE – MVA.**

Innstilling: Forslag til justeringsavtale godkjennes.

VEDTAK

(enstemmig) Forslag til justeringsavtale godkjennes.

**SAK 10/13: NYTT RENSETRINN – ALTERNATIV LØSNING.**

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

VEDTAK

(enstemmig) Alternativt tilbud med flotasjon velges som prosessløsning for utbygging av rensesanlegget.

**SAK 11/13: FELLES BIOGASSANLEGG – ORIENTERINGSSAK.**

Innstilling: Saken tas til orientering.



VEDTAK

(enstemmig) Saken tas til orientering.

**SAK 12/13: EVENTUELT.**

Ingen saker.

Tønsberg, 15.04.2013

  
Tore Nordvik  


  
Elisabeth Larsen  
Bjørn Dahl