

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

STYRET PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/13.

Dato/tid: 27.05.-13 kl.09.00 – 10.30.
Sted: Tønsberg Renseanlegg IKS, Vallø
Arkiv: 012

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

SAK 13/13: RAPPORT TIL STYRET.

Innstilling: Til orientering.

VEDTAK:
(enstemmig) Saken tas til orientering.

SAK 14/13: BIOGASS – ETABLERING AV BESTILLERSELSKAP.

- Innstilling:
1. Det etableres et bestillerselskap, Grenland Vestfold Biogass AS, med ansvar for å håndtere våtorganisk avfall (matavfall & slam) på vegne av eierne.

Selskapet skal eies av VESAR, Tønsberg renseanlegg IKS, Grenland (RiG, Våtorganisk) under stiftelse samt de kommuner som fremgår av utkast til stiftelsesdokument.

Det forutsettes at minst 80 % av de aksjonærene som er angitt i utkast til stiftelsesdokument har tiltrådt utkast til aksjonæravtale
 2. Stiftelsesdokument, vedtekter og aksjonæravtale for selskapet godkjennes.
 3. Etter at selskapet er stiftet kan iverksetting (detaljprosjektering og bygging) først besluttes av styret i bestillerselskapet når følgende betingelser er oppfylt:
 - a. Det foreligger bindende tilsagn fra Enova på investeringsstøtte
 - b. De totale investeringskostnader (basert på anbud) inkludert kostnader til kjøp av eiendommen, ikke overskrider med mer enn 20 % av kalkylens estimat på 131 millioner kroner (2012 kroner).
 4. Saken sendes representantskapet for endelig vedtak

VEDTAK: 1. Det etableres et bestillerselskap, Grenland Vestfold
(enstemmig): Biogass AS, med ansvar for å håndtere våtorganisk avfall
(matavfall & slam) på vegne av eierne.

Selskapet skal eies av VESAR, Tønsberg renseanlegg IKS, Grenland (RiG, Våtorganisk) under stiftelse samt de kommuner som fremgår av utkast til stiftelsesdokument.


Det forutsettes at minst 80 % av de aksjonærene som er angitt i utkast til stiftelsesdokument har tiltrådt utkast til aksjonæravtale

2. Stiftelsesdokument, vedtekter og aksjonæravtale for selskapet godkjennes.
3. Etter at selskapet er stiftet kan iverksetting (detaljprosjektering og bygging) først besluttes av styret i bestillerselskapet når følgende betingelser er oppfylt:
 - a. Det foreligger bindende tilsagn fra Enova på investeringsstøtte
 - b. De totale investeringskostnader (basert på anbud) inkludert kostnader til kjøp av eiendommen, ikke overskrider med mer enn 20 % av kalkylens estimat på 131 millioner kroner (2012 kroner).
4. Saken sendes representantskapet for endelig vedtak

SAK 15/13: EVENTUELT.

Ingen saker

Tønsberg, 27.05.2013


Mand Sibb
Disabeth Lasser

Tore Nordh
Bjørn Dahle
