

**TAU IKS
STYRET** **PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/2012**

Dato/tid: 27.03.-12 kl.09.00 – 11.00.
Sted: TAU, Vallø
Arkiv: 012

Til stede: Bjørn Kåre Sevik, Marit Sibbern, Tove Kværne, Bjørn Dahlen, Tore Nordvik og Jørgen Fidjeland.

Revisor Kjartan Kvamme fra Deloitte AS deltok på møtet sak 1 – 4.
Styret hadde et eget møte med revisor uten daglig leder til stede.

Meldt forfall: Elisabeth Larsen

SAK 01/12: GODKJENNING AV PROTOKOLL.

Innstilling: Fremlagte protokoll fra styremøte 2/12-11 godkjennes.

VEDTAK: Fremlagte protokoll fra styremøte 2/12-11 godkjennes.
(enstemmig)

SAK 02/12: RAPPORT TIL STYRET.

Innstilling: Til orientering.

SAK 03/12: REGNSKAP 2011.

Innstilling: Styret anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

1. Regnskap for 2011 godkjennes.
2. Ubrukte investeringsmidler – kr 171.828,28 – overføres til 2012.

VEDTAK: Styret anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:
(enstemmig)

1. Regnskap for 2011 godkjennes.
2. Ubrukte investeringsmidler – kr 171.828,28 – overføres til 2012.

SAK 04/12: ÅRSRAPPORT 2011.

Innstilling: Fremlagte forslag til årsrapport for 2011 godkjennes.

VEDTAK: Fremlagte forslag til årsrapport for 2011 godkjennes.
(enstemmig)

JS
JK
KB

SAK 05/12: BIOLOGISK RENSETRINN – NY VURDERING OM OPPSTART.

Innstilling: Prosessen med bygging av nytt rensetrinn startes opp igjen våren 2012.

VEDTAK: 1. Prosessen med bygging av nytt rensetrinn startes opp igjen våren 2012.
(enstemmig) 2. Saken sendes representantskapet til orientering.

SAK 06/12: STATUS ARBEIDSMILJØ, INTERNKONTROLL OG KVALITETSSYSTEM.

Innstilling: Styret tar saken til etterretning.

VEDTAK: Styret tar saken til etterretning.
(enstemmig)

SAK 07/12: NAVNEENDRING FOR TAU.

Innstilling: 1. Styret anbefaler at selskapet skifter navn til

Tønsberg Renseanlegg IKS

2. Saken sendes representantskapet.

VEDTAK:
(enstemmig) 1. Styret anbefaler at selskapet skifter navn til

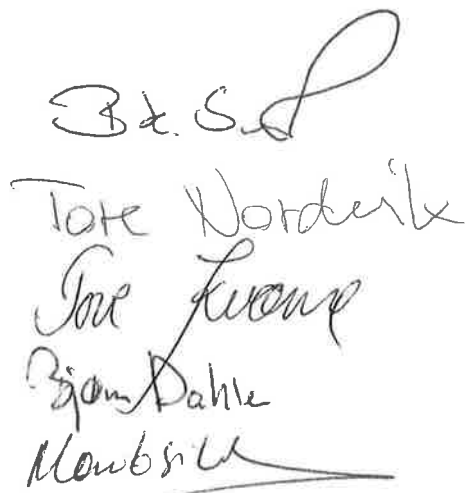
Tønsberg Renseanlegg IKS

2. Saken sendes representantskapet.

SAK 08/12: EVENTUELT.

Tidspunkt for neste møte endres til mandag 11. juni kl. 0900 på TAU

Tønsberg, 27.03.2012
Jørgen Fidjeland


B. S. P.
Tore Nordvik
Jon Kuang
Bjørn Dahle
Monsen