

**STYRET      PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/12.**

Dato/tid:      07.12.-12      kl.18.00 – 19.00.  
Sted:          Quality Hotel, Tønsberg  
Arkiv:         012

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

Live Lindholm fra Pacta advokatfirma as og  
Erik Johannessen fra COWI as deltok under sak 21/12

Forfall:      Marit Sibbern

**SAK 21/12:    ANBUDESKONKURRANSE – PROSESSANBUD.  
AVVISNING AV TILBUD – Unntatt offentlighet . Off lov § 5**

Innstilling:    1. Tilbudet fra Biowater Technology avvises. Jfr. FOA § 20-13(1)  
                  2. Anbudskonkurransen avlyses jfr. FOA § 22-1 (1)  
                  3. Det utlyses ny konkurranse med forhandling i henhold til FOA § 14-4

Daglig leder endret i møtet sin opprinnelige innstilling til:

1. Tilbudet fra Biowater Technology avvises. Jfr. FOA § 20-13(1)
2. Det inngås avtale med gjenstående leverandør

VEDTAK:      1. Tilbudet fra Biowater Technology avvises. Jfr. FOA § 20-13(1)  
(enstemmig) 2. Det inngås avtale med Krüger Kaldnes as.

**SAK 22/12:    RAPPORT TIL STYRET.**

Innstilling:    Til orientering

VEDTAK:      Saken tas til orientering  
(enstemmig)

**SAK 23/12:    LØNN TIL DAGLIG LEDER.**

Innstilling:    Saken fremmes uten innstilling.

VEDTAK:      Daglig leder gis ny lønn kr 730.000 pr. år med virkningstidspunkt 1.5.2012  
(enstemmig)

**SAK 24/12:    EVENTUELT**

Møteplan 2013 ble lagt frem og fastsatt.

Tønsberg, 07.12.2012  
Jørgen Fidjeland

  
Tore Nordvik  
Bjørn Dahlen  
Elisabeth Larsen