

TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS

**REPRESENTANTSKAPET.
MØTEPROTOKOLL.**

Dato/tid: 29.04.2013 kl.10.30
Sted: TAU renseanlegg, Vallø
Arkiv: 011

Av i alt 5 medlemmer møtte:

Petter Berg – Tønsberg
Sten Viktor Haugerud – Stokke
Hans Christian Bø – Nøtterøy
John Marthiniussen – Tjøme
Thorvald Hillestad - Re

Dessuten møtte: Bjørn Kåre Sevik, styrets leder
Jørgen Fidjeland, TAU IKS

Møtet ble ledet av: Petter Berg

Vi bekrefter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Tønsberg, den 3.6.2013



Tønsberg, den 3.6.2013



**REPRESENTANTSKAPET
PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE**

Dato/tid: 29.04.2013 – kl.10.30
Sted: Vesar
Arkiv: 011

SAK 01/13: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.

Innstilling: Saken fremmes uten innstilling.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes
(enstemmig)

SAK 02/13: VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN.

Forslag: Saken fremmes uten innstilling.
Vedtak: Sten Viktor Haugerud og Thorvald Hillestad
:(enstemmig)

SAK 03/13: Regnskap 2012

Innstilling:

1. Regnskapet 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. Fremlagte regnskap godkjennes som TAU's regnskap for 2012.
2. Ubrukte investeringsmidler – kr 1.182.822,82 overføres til 2013.
3. Av overskuddet 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 03/13: Årsmelding for 2012

Innstilling: Styrets årsberetning tas til orientering.

Vedtak:
(enstemmig) Styrets årsberetning tas til orientering.

SAK 04/13: Navneendring

Innstilling: 1. Selskapsavtalen endres slik det fremgår av saksframlegget vedlegg 1.

Vedtak:
(enstemmig) 1. Selskapsavtalen endres slik det fremgår av saksframlegget vedlegg 1.

SAK 05/13: Godtgjørelse til styrets medlemmer

Innstilling: Saken fremmes uten innstilling.

Vedtak:
(enstemmig) Styreleders godtgjørelse økes med kr 2000,- til kr 42.000,-pr.år.
Styremedlemmers godtgjørelse økes med kr 1000,- til kr 21.000,- pr.år.
Øvrige satser holdes uendret.

SMA.
/