

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

REPRESENTANTSKAPET. MØTEPROTOKOLL.

Dato/tid: 03.06.-13 kl.13,00
Sted: Hos Vesar
Arkiv: 011

Av i alt 5 medlemmer møtte:

Petter Berg, Sten Viktor Haugerud, Roar Jonstang, John Marthiniussen,
Thorvald Hillestad.

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

Møtet ble ledet av: *Petter Berg*

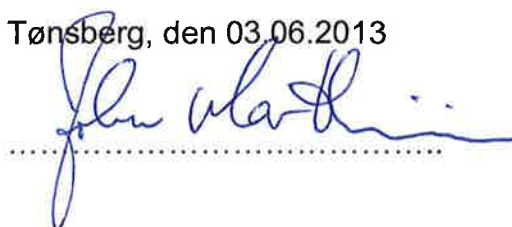
Vi bekrefter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Tønsberg, den 03.06.2013



.....

Tønsberg, den 03.06.2013



.....

**REPRESENTANTSKAPET
PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE**

Dato/tid: 03.06.2013 – kl.13,00
Sted: Vesar
Arkiv: 011

SAK 07/13: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.

Innstilling: Saken fremmes uten innstilling.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes
(enstemmig)

SAK 08/13: VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN.

Forslag: Saken fremmes uten innstilling.

Vedtak

:(enstemmig)

Roar Jonsteng og John Marthiniussen

SAK 09/13: BIOGASSANLEGG – 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).

Vedtak :
(enstemmig)

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).

Tønsberg, 03.06.2013

