

REPRESENTANTSKAPSMØTE I TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

MANDAG 07.10.2013 KL. 09.00 HOS TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SAKSLISTE

- SAK 10/2013: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.
- SAK 11/2013: VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN.
- SAK 12/2013: BUDSJETT 2014. ØKONOMIPLAN 2014-2017.
- SAK 13/2013: VALG AV NYE STYREMEDLEMMER.
- SAK 14/2013: MØTEPLAN 2014.

På møtet blir det orientering om aktuelle saker det jobbes med i styret, bl.a. status vedr. utbygging av nytt rensetrinn.

Vallø, 07.10.2013
Jørgen Fidjeland

REPRESENTANTSKAPET

SAK 10/13: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.

Innstilling: Saken fremmes uten innstilling.

VEDTAK:
(enstemmig) Innkalling og saksliste godkjennes.

Vallø, 07.10.2013
Jørgen Fidjeland

SAK 11/13:

VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE
PROTOKOLLEN.

Forslag: Saken fremmes uten innstilling.

VEDTAK:
(enstemmig) Sten Viktor Haugerud og Thorvald Hillestad.

Vallø, 07.10.13|
J.Fidjeland

SAK 12/ 2013

BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 - 2017

Saksdokumenter:

1. Styresak 18/2013 med tilhørende vedlegg (1-5)

Innstilling:

1. Fremlagt budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-2017 godkjennes

Bakgrunn:

Fremlagte budsjettforslag ble behandlet av styret den 9.9.2013. Styret fattet følgende vedtak:

1. *Fremlagt budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-2017 godkjennes.*
2. *Sakens sendes representantskapet til endelig behandling*

Fakta grunnlag:

Oppsett av budsjettet følger fjorårets oppsett og er noe forenklet i forhold til tidligere år. Alle detaljer er imidlertid behandlet av styret på samme detaljnivå som tidligere.

Økonomiplanen preges av utbygging av renseanlegget som finansieres med låneopptak innenfor godkjent ramme.

Økingen i driftsutgifter (inkl. låneutgifter) utjevnes over flere år og det er derfor foreslått å avsette 3,5 mill. kr til fond i 2014.

Som følge av utbyggingen blir det redusert drift store deler av året og det forventes også mindre ressursbruk til vedlikehold og utskifting av maskiner og utstyr. Av denne grunn er det lagt opp til en økning av driftsbudsjettet på kun 0,8 %.

For øvrige kommentarer vises det til saksfremlegget til styret.

VEDTAK:

(enstemmig)

Fremlagte budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014 – 2017 godkjennes.

Vallø, 07.10.2013
Jørgen Fidjeland

SAK 18/ 2013

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014 - 2017

Saksdokumenter:

1. Hovedoversikt drift - 2014.
2. Hovedoversikt investering – 2014
3. Anleggsutgifter 2014 – 2017
4. Økonomiplan drift, lån, anlegg 2014 – 2017
5. Utjevning av utgifter – Bruk av fond.

6. Detaljbudsjett drift 2014.
7. Driftsutgifter – fordeling på kommunene
8. Årets låneutgifter
9. Økonomiplan – låneutgifter

Kun vedlegg 1 - 5 videresendes til representantskapet.

Innstilling:

1. Fremlagt budsjett for 2013 og økonomiplan for 2013-2017 godkjennes.
2. Saken sendes representantskapet for endelig vedtak

Bakgrunn:

Generelt.

Pr.31.12.12 var TAU's egenkapital kr 5,7 mill.

Representantskapet har vedtatt å igangsette prosessen med bygging av nytt biologisk rensetrinn. Det er derfor lagt inn i budsjettet å bygge opp et fond til økte utgifter for å betjene fremtidige lån.

Utgiftsfordelingen mellom kommunene slik de fremkommer i alle bilagene, er i henhold til "Særbestemmelser for mottak og behandling av avløpsvann" pkt.4.

Selvkost

Det er varslet nye regler for selvkostområdet. Disse forventes å bli vedtatt innen årsskiftet.

En gjennomgang av selvkost sammen med revisor fra 2004 til 2011 viser at TAU's egenkapital på 2,1 mill. kr ligger under det vi i perioden kunne kreve inn fra kommunene etter dagens selvkostregler. Dette betyr at egenkapitalen kan benyttes fritt og vi er ikke bundet av å bruke oppsparte midler i løpet av de neste 3-5 årene slik vi hittil har praktisert.

ANLEGGSGUTFIFTER 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 – 2017.

Anleggsutgiftene omfatter mindre investeringer som finansieres av kommunene uten låneopptak. I tillegg vil det bli tatt opp lån for å finansiere utbygging av nytt rensetrinn.

Investeringer i økonomiplanperioden – jfr. vedlegg 3.

Nytt rensetrinn

Det er forutsatt låneopptak med en ramme på kr 125 mill. 40 mill forutsettes brukt i 2014.

Nytt septik mottak

I forbindelse med ombygging av renseanlegget bør septikmottaket flyttes til gammel avvanningsstasjon ved siden av renseanlegget. Dette finansieres av rammen for utbyggingen av renseanlegget. Kr. 5 mill. Det vises til egen sak vedr. forprosjekt for utbygging av renseanlegg. (saken fremmes i samme møte som denne saken)

Fornyelse av pumper – P11

Utskifting av pumper og nye frekvensomformere. Kr. 1,5 mill. Pumpene er gamle og tilfredsstillende ikke dagens krav.

Personbil

Eksisterende personbil er 11 år gammel og bør byttes. Det er behov for en 5 seters, ordinær bil. Kjøpes brukt. Kr 0,1 mill

FORHOLDET MELLOM INVESTERING OG DRIFT

I tråd med praksis de senere år er ordinær fornyelse og vedlikehold av eksisterende bygninger, pumper og maskiner innarbeidet i driftsbudsjettet. Det legges imidlertid opp til at det vil bli mindre utskifting og fornyelse av maskiner mv. enn normalt på grunn av ombygging av renseanlegget.

LÅNEUTGIFTER 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017.

Vår gjeld på eksisterende lån ved inngangen til 2014 vil være 44,2 mill. Vi har 3 lån. I tillegg forutsettes det tatt opp 1 lån i løpet av høsten vedr. utbygging av renseanlegget. Alle lån har flytende rente, pr. dato 2,25 % og 2,15 % (grønn rente i kommunalbanken).

Ett av de eksisterende lån ble tatt opp i 2011 og gjelder utbygging av nytt rensetrinn. I tillegg blir det tatt opp lån på 115 mill. kr til å fullfinansiere dette. Lånet vil bli utbetalt gradvis i omtrent samme takt som utgiftene påløper. I budsjettforslaget og økonomiplan er det forutsatt at det trekkes 15 mill. kr inneværende år, 40 mill. i 2014, og 55 mill. i 2015. Frem til hele lånet er utbetalt vil det kun bli betalt renter, ikke avdrag.

Ut fra forventning om noe stigning i de flytende rentene er det budsjettert med en rente på 3,0 % som gjennomsnitt i økonomiplanperioden. Dette er det samme som i årets budsjett.

DRIFTSUTGIFTER INKL. LÅN 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017.

Vedlegg 6 viser forslag til driftsbudsjett for 2014. Der vises også budsjettall for 2013 og regnskapstall for 2011 og 2012.

Totalt driftsbudsjett er på kr 29.900.000 (29.660.000), en økning på 0,8 % Inkludert i dette er en lønnsøkning med 2,0 % i sentralt oppgjør fra 1.5 pluss ytterligere 2,5 % i lokalt oppgjør fra 1.9, samt overheng fra 2013.

Fordelingen på kommunene er vist i vedlegg. De enkelte postene er ellers vurdert individuelt ut fra erfaring og regnskapsstatus pr. dato i 2013.

Hovedgrunnen til en beskjeden budsjettøkning er oppstart av ombygningsarbeid i renseanlegget. Dette vil medføre både reduserte driftsutgifter (kjemikalier, slam) fordi vi må la en del avløpsvann gå i omløp pga. redusert rensekapasitet. I tillegg vil vi bruke mindre ressurser på ordinært vedlikehold, utskifting av pumper etc.

Enkelte av postene er kommentert i det følgende:

100. 1200 Fellesutgifter administrasjon:

1247 Andre avgifter omfatter medlemsavgift i Norsk Vann og KS Bedrift.

1288 Konsulenttjenester. Dagens ordning med Tønsberg kommune som regnskapsfører forutsettes opprettholdt (konto 1288). I tillegg kjøpes også tjenester for drift av EDB og fibernett fra Tønsberg / GigaFib.

1900 Renteinntekter er beregnet ut fra dagens rentenivå og antatte likviditetsreserver gjennom året.

110. Pumpeverksted:

Det budsjetteres med null i resultat. Erfaringsmessig går ikke all tid med til pumpereparasjon. Ledig kapasitet utnyttes i renseanlegget.

120. Ledningsnett:

Det er avsatt 300.000 (konto 1266) til vedlikehold og uforutsette hendelser. Lønnsutgifter til vedlikeholdsarbeid på ledningsnettet utbetales over ansvar 130 – Pumpestasjoner, og tilbakeføres som "Vedlikehold internt arbeid" – konto 1268

130. Pumpestasjoner:

Strømutgiftene (konto 1235) utgjør 2/3 av driftsutgiftene. Forbruket er nedbøravhengig.

Det er avsatt ekstra midler til fornyelse og uforutsette hendelser på stasjonene.(konto 1250 og 1266)

140. Renseanlegg:

Det er kun mindre justeringer av enkelte poster i forhold til 2013.

På konto 1152, Andre driftsutgifter, føres det som ikke passer på andre konti. Større poster er slambehandling, slamspredning og analyser av avløpsvann og slam.

Konto 1158 – Innkjøp av råvarer. Kjemikalier til rensing og kalk til slambehandling utgjør ca. 1/3 av driftsutgiftene på renseanlegget.

Det er forutsatt fortsatt lave strømpriser i 2014.(konto 1230)

Konsulentbehov til driftsrelaterte oppgaver utenom intern kapasitet/kunnskap er budsjettert på konto1288. Mesteparten av utgiftene på denne kontoen går til driftsassistanse og akkreditert prøvetaking. Eventuell konsulentassistanse i forbindelse med investeringsprosjekt føres på det enkelte prosjektet.

Økonomiplan 2014 - 2017

Antatte driftsutgifter i økonomiplanperioden 2014-2017 er vist i vedlegg 4. Det er lagt inn 3 % årlig kostnadsøkning og uendret fordeling mellom utgiftskontoene i hele perioden.

UTJEVNING AV UTGIFTER VED BRUK AV FOND

Det er tidligere vedtatt å utjevne utgiftene over årene ved bruk av fond. Dette må skje i henhold til selvkostregelverket. Vedlegg 5 viser hvordan dette planlagt i økonomiplanperioden og de nærmeste årene etter.

VEDTAK:
(enstemmig)

1. Fremlagte budsjett for 2013 og økonomiplan for 2013-2017 godkjennes.
2. Saken sendes representantskapet for endelig vedtak.

Vallø, 09.09.2013
Jørgen Fidjeland

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Driftsbudsjett

	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	0,00	200,00	0,00	-
Andre salgs- og leieinntekter	1 250 442,01	1 075 230,94	890 000,00	1 025 000
Overføringer med krav til motytelse	32 255 897,39	35 501 921,24	34 236 660,00	38 442 000
Statlige overføringer	0,00	0,00	0,00	-
Sum driftsinntekter	33 506 339,40	36 577 352,18	35 126 660,00	39 467 000
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	5 051 442,34	5 278 691,30	5 090 000,00	5 290 000
Sosiale utgifter	1 575 226,71	1 565 608,54	1 622 000,00	1 762 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	23 152 183,77	22 653 144,66	24 298 000,00	24 423 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	0,00	-
Overføringer (til styrets disp.)	0,00	0,00	300 000,00	300 000
Avskrivninger	3 214 144,00	3 021 070,00	3 200 000,00	3 200 000
Fordelte utgifter	-409 898,00	-422 288,00	-510 000,00	-550 000
Sum driftsutgifter	32 583 098,82	32 096 226,50	34 000 000,00	34 425 000
Brutto driftsresultat	923 240,58	4 481 125,68	1 126 660,00	5 042 000
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak (omløpsmidler)	231 930,45	360 744,17	250 000,00	300 000
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	
Sum eksterne finansinntekter	231 930,45	360 744,17	250 000,00	300 000
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	1 125 690,55	890 102,93	1 344 460,00	1 957 000
Avdragsutgifter	2 380 220,00	3 380 220,00	3 232 200,00	3 085 000
Utlån	0,00	0,00	0,00	
Sum eksterne finansutgifter	3 505 910,55	4 270 322,93	4 576 660,00	5 042 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-3 273 980,10	-3 909 578,76	-4 326 660,00	-4 742 000
Motpost avskrivninger	3 214 144,00	3 021 070,00	3 200 000,00	3 200 000
Netto driftsresultat	863 404,48	3 592 616,92	0,00	3 500 000
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	
Bruk av disposisjonsfond	400 000,00	2 148 922,43	0,00	-
Bruk av bundne fond (selvkost)	0,00	0,00	0,00	
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	
Sum bruk av avsetninger	400 000,00	2 148 922,43	0,00	-
Overført til investeringsregnskapet	145 600,06	0,00	0,00	-
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0,00	0,00	0,00	-
Avsetninger til disposisjonsfond	1 117 804,42	0,00	0,00	
Avsetninger til bundne fond	0,00	1 748 922,43	0,00	3 500 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0,00	0,00	0,00	
Sum avsetninger	1 263 404,48	1 748 922,43	0,00	3 500 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0,00	3 992 616,92	0,00	0,00

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

Investeringsbudsjett

	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0,00	0,00	0,00	-
Andre salgsinntekter	0,00	0,00	0,00	
Overføringer med krav til motytelse	0,00	500 000,00	4 000 000,00	1 600 000
Statlige overføringer	0,00	0,00	0,00	
Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0,00	0,00	0,00	
Sum inntekter	0,00	500 000,00	4 000 000,00	1 600 000
Utgifter				
Lønnsutgifter	0,00	0,00	0,00	
Sosiale utgifter	0,00	0,00	0,00	
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 794 284,36	4 575 971,90	19 000 000,00	46 600 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0,00	0,00	0,00	
Overføringer	0,00	0,00	0,00	
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	0,00	0,00	0,00	
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	
Sum utgifter	1 794 284,36	4 575 971,90	19 000 000,00	46 600 000
Investeringsresultat	-1 794 284,36	-4 075 971,90	-15 000 000,00	-45 000 000
Finansransaksjoner				
Avdragsutgifter	0,00	0,00	0,00	
Utlån (Hjemme-PC)	3 440,79	0,00	0,00	-
Kjøp av aksjer og andeler (KLP)	31 405,00	30 581,00	0,00	-
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	
Avsetninger til ubundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	
Avsetninger til bundne fond	0,00	0,00	0,00	
Avsetninger til likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	
Sum finansieringstransaksjoner	34 845,79	30 581,00	0,00	-
Finansieringsbehov	1 829 130,15	4 106 552,90	15 000 000,00	45 000 000
Dekket slik:				
Bruk av lån	569 763,60	4 547 247,90	15 000 000,00	45 000 000
Mottatte avdrag på utlån	3 833,76	-250,00	0,00	-
Salg av aksjer og andeler	0,00	0,00	0,00	
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	0,00	0,00	
Overføringer fra driftsregnskapet	145 600,06	0,00	0,00	-
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	
Bruk av ubundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	
Bruk av likviditetsreserve	0,00	0,00	0,00	
Sum finansiering	719 197,42	4 546 997,90	15 000 000,00	45 000 000
Netto finansiering - utlån egne ansatte	-392,97	250,00	0,00	-
Udekket/udisponert	-1 109 932,73	440 445,00	0,00	0,00

Tabell 1: Foreslåtte anlegg:

ANLEGG	Å R S T A L L			
	2014	2015	2016	2017
Renseanlegget 1)				
Biologisk rensetrinn (finansieres med eget låneopptak)	40 000 000	55 000 000		
Septikmottak 2)				
Nytt septikmottak (lånefinansieres innenfor rammen av nytt rensetrinn)	5 000 000			
Slamanlegg 3)				
Omlegging for levering til biogass (jfr. styresak 14/2013)			2 400 000	
Pumpestasjoner og ledningsnett 4)				
Utskifting av gamle ledninger		1 500 000		
Fornyelse P11 - nye pumper	1 500 000			
P20 - nye pumper		750 000		
Fornyelse / flytting av P19				3 000 000
Bil - Pickup		250 000		
Bil - personbil (kjøpes brukt)	100 000			
Bil - transporter m/kran			400 000	
SUM	46 600 000	57 500 000	2 800 000	3 000 000
herav, finansert ved tilskudd fra kommunene	1 600 000	2 500 000	2 800 000	3 000 000

1) Fordelingsnøkkel: Nøtterøy 26,4 %, Re 4,1 %, Stokke/ Tjøme 0 %, Tønsberg 69,5 %

2) Fordelingsnøkkel: Nøtterøy 16,1 %, Re 9,7 %, Stokke 13,7 %, Tjøme 22,2 %, Tønsberg 38,3 %

3) **NB NY Fordelingsnøkkel:** Nøtterøy 17,7 %, Re 7,9 %, Stokke 7,0 %, Tjøme 4,2 %, Tønsberg 63,2 %

4) Fordelingsnøkkel: Nøtterøy 28,8 %, Re 4,1 %, Stokke / Tjøme 0 %, Tønsberg 67,1 %

Tabell 2: Fordeling av anleggstilskudd på kommunene:

KOMMUNE	Å R S T A L L			
	2014	2015	2016	2017
Nøtterøy	460 800	720 000	540 000	864 000
Re	65 600	102 500	206 000	123 000
Stokke	0	0	168 000	0
Tjøme	0	0	100 800	0
Tønsberg	1 073 600	1 677 500	1 785 200	2 013 000
SUMMER	1 600 000	2 500 000	2 800 000	3 000 000

Vallø 1.08.2013

J. Fidjeland

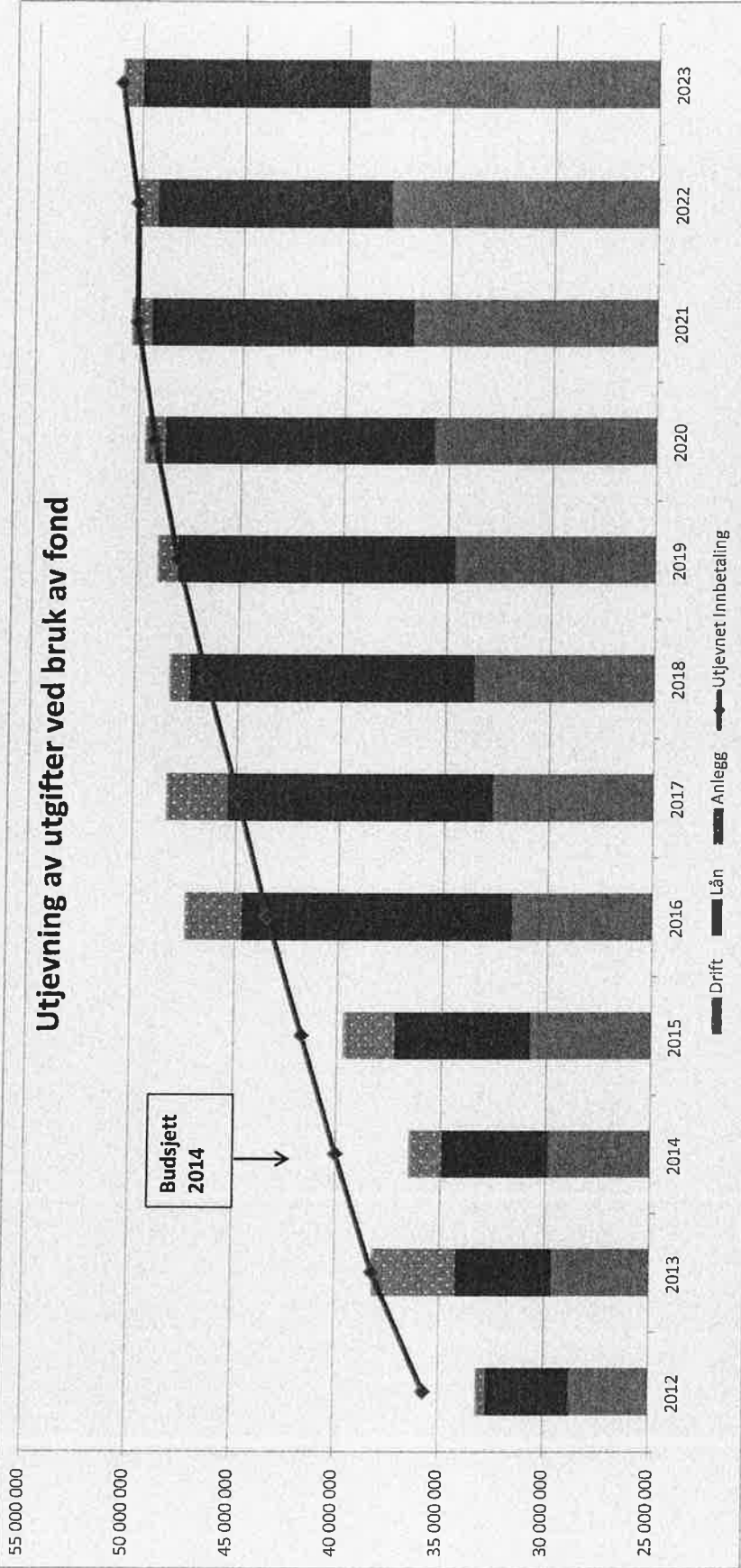
TØNSBERG RENSEANLEGG IKS
ØKONOMIPLAN 2014 - 2017

		2014	2015	2016	2017
Nøtterøy	Drift	7 588 454	7 816 107	8 050 591	8 292 108
	Lån	1 206 276	1 472 808	2 722 532	2 682 388
	Anlegg	460 800	720 000	540 000	864 000
	Fond	889 000	508 000	-1 016 000	-889 000
	SUM	10 144 530	10 516 915	10 297 123	10 949 496
Re	Drift	1 340 514	1 380 729	1 422 151	1 464 816
	Lån	299 647	415 939	940 915	928 678
	Anlegg	65 600	102 500	206 000	123 000
	Fond	154 000	88 000	-176 000	-154 000
	SUM	1 859 761	1 987 168	2 393 066	2 362 494
Stokke	Drift	874 526	900 761	927 784	955 618
	Lån	10 275	20 550	54 389	53 293
	Anlegg	-	-	168 000	-
	Fond	98 000	56 000	-112 000	-98 000
	SUM	982 801	977 311	1 038 173	910 911
Tjøme	Drift	724 530	746 266	768 654	791 714
	Lån	16 650	33 300	88 134	86 358
	Anlegg	-	-	100 800	-
	Fond	80 500	46 000	-92 000	-80 500
	SUM	821 680	825 566	865 588	797 572
Tønsberg	Drift	19 371 977	19 953 136	20 551 730	21 168 282
	Lån	3 509 152	4 506 403	9 122 030	8 996 283
	Anlegg	1 073 600	1 677 500	1 785 200	2 013 000
	Fond	2 278 500	1 302 000	-2 604 000	-2 278 500
	SUM	26 233 229	27 439 039	28 854 960	29 899 065
Totalt	Drift	29 900 000	30 797 000	31 720 910	32 672 537
	Lån	5 042 000	6 449 000	12 928 000	12 747 000
	Anlegg	1 600 000	2 500 000	2 800 000	3 000 000
	Fond	3 500 000	2 000 000	-4 000 000	-3 500 000
	SUM	40 042 000	41 746 000	43 448 910	44 919 537

Årlig kostnadsøkning - drift 3,0 %

Lånerente 3,0 %

Utjevning av utgifter ved bruk av fond



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Drift	28 790 000	29 660 000	29 900 000	30 797 000	31 720 910	32 672 537	33 652 713	34 662 295	35 702 164	36 773 229	37 876 425	39 012 718
Lån	3 941 553	4 576 660	5 042 000	6 449 000	12 928 000	12 747 000	13 695 000	13 342 000	12 989 000	12 635 000	11 302 000	10 988 000
Anlegg	500 000	4 000 000	1 600 000	2 500 000	2 800 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avsetning til fond	2 500 000	0	3 500 000	2 000 000	-4 000 000	-3 500 000	-1 800 000	-1 000 000	-500 000	0	0	0
Utjevnet Innbetaling	35 731 553	38 236 660	40 042 000	41 746 000	43 448 910	44 919 537	46 547 713	48 004 295	49 191 164	50 108 229	50 178 425	51 000 718
Økning i %		7,0 %	4,7 %	4,3 %	4,1 %	3,4 %	3,6 %	3,1 %	2,5 %	1,9 %	0,1 %	1,6 %

Fond pr. 31.12 2 148 922 5 578 664 9 078 664 11 078 664 7 078 664 3 578 664 1 778 664 778 664 278 664 -21 336 -21 336 -21 336

Generell prissigning Drift: 3,0 %
Lånerente: 3,0 %

SAK 13 / 2013

VALG AV NYE STYREMEDLEMMER

Saksdokumenter:	Ingen
Faktagrunnlag:	<p>Styret består av 6 medlemmer med like mange personlige varamedlemmer. Ett styremedlem velges av og blant de ansatte, mens de øvrige 5 velges av representantskapet.</p> <p>Styrets medlemmer velges for en periode på 4 år. Valg skjer hvert annet år slik at det velges henholdsvis 3 og 2 styremedlemmer hver gang. Denne gangen skal det velges 2 styremedlemmer.</p> <p>Det er krav om at hvert kjønn skal være representert med minst 40% av styrets medlemmer. De ansattes representant regnes ikke med i denne sammenheng. Dette betyr at av 5 medlemmer som oppnevnes av representantskapet, må det være minst 2 av hvert kjønn.</p> <p>Av de medlemmene som ikke er på valg er det 2 menn og 1 kvinne. Det betyr at av de nye medlemmene må det være minst 1 kvinne, men det kan også velges 2 kvinner.</p> <p>Følgende personer er på valg: Marit Sibbern Tore Nordvik</p> <p>De ble i sin tid foreslått av henholdsvis Re kommune og Tjøme kommune.</p> <p>Tønsberg renseanlegg IKS har ikke bestemmelser om maksimal tjenestetid eller andre vedtekter som er til hinder for gjenvalg av medlemmer til styret.</p>
Vurdering:	<p>I Tønsberg renseanlegg IKS er det pr. i dag ikke valgkomite. Med like mange styreplasser som eiere, har man mulighet for at alle eierne kan få en plass i styret.</p> <p>Det har vært tradisjon i selskapet for å velge styremedlemmer som den enkelte eierkommune foreslår, men representantskapet står formelt sett fritt til å velge styremedlemmer.</p> <p>Eierkommunene har tradisjonelt hatt ulike interne prosesser for å komme frem til forslag til styrekandidat.</p>
Innstilling:	<p>Som styremedlem velges: Som personlig varamedlem velges:</p> <p>Som styremedlem velges: Som personlig varamedlem velges:</p>

VEDTAK:
(enstemmig)

Som styremedlem velges: Marit Sibbern
Som personlig varamedlem velges: Bente Torunn Brekke

Som styremedlem velges: Anne Midtsem Borgersen
Som personlig varamedlem velges: Carl Christian Stikbakk

Vallø, 07.10.2013
Jørgen Fidjeland

SAK 14/ 2013

MØTEPLAN 2014

Saksdokumenter: 1. Ingen

Innstilling: 1. Til diskusjon i representantskapet.

Bakgrunn: Av rutinemessige saker skal representantskapet årlig fastsette resultatregnskap og balanse og vedta budsjett og økonomiplan. Dette forutsetter møter i april/mai og oktober/november. Ut over dette kan det bli behov for møter på grunn av andre saker som krever representantskapets behandling.

Følgende møtedatoer foreslås satt opp nå:

Mandag 28. april	kl.09.00	på renseanlegget
Mandag 20. oktober	kl.09.00	på renseanlegget

VEDTAK: (enstemmig)	Mandag 28.april	kl.10,15	på renseanlegget
	Mandag 20.oktober	kl.09,00	på renseanlegget

Vallø, 07.10.2013
Jørgen Fidjeland