

TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG

REPRESENTANTSKAPSMØTE

MØTEPROTOKOLL

Møtedato: 23.04.2012 – kl.1030.
Møtested: TAU renseanlegg, Vallø.

Av i alt 5 medlemmer møtte:

Petter Berg, Tønsberg
Stein Viktor Haugerud, Stokke
John Marthiniussen, Tjøme
Thorvald Hillestad, Re
Roar Jonstang, Nøtterøy

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

Møtet ble ledet av Petter Berg

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

Tønsberg den 23.4.2012

Tønsberg den 23.4.2012


.....
Thorvald Hillestad


.....
Stein Viktor Haugerud

REPRESENTANTSKAPET
PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE

Dato/tid: 23.04.2012 – kl.1030-1130.
Sted: TAU renseanlegg, Vallø
Arkiv: 011

SAK 01/12: GODKJENNING AV INNKALLELSE OG SAKSLISTE
Innstilling: Saken fremmes uten innstilling.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes med tilleggssak 8/12 :Godtgjørelse til styret
(enstemmig)

SAK 02/12: VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Forslag: Saken fremmes uten innstilling.

Vedtak: Stein Viktor Haugerud og Thorvald Hillestad
(enstemmig)

SAK 03/12: REGULERING AV STEMMEANDEL I REPRESENTANTSKAPET
Innstilling: Regulering av stemmeandelen slik det fremgår av tabell 1 tas til etterretning

Vedtak:
(enstemmig) Regulering av stemmeandelen slik det fremgår av tabell 1 tas til etterretning

SAK 04/12: REGNSKAP 2011.

Innstilling: 1. Fremlagte regnskap godkjennes som TAU's regnskap for 2011.
2. Ubrukte investeringsmidler – kr 171.828,28 overføres til 2012.

Vedtak: 1. Fremlagte regnskap godkjennes som TAU's regnskap for 2011.
(enstemmig) 2. Ubrukte investeringsmidler – kr 171.828,28 overføres til 2012.
3. Revisors beretning tas til etterretning

SAK 05/12: STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011.
Innstilling: Styrets årsberetning tas til orientering.

VEDTAK:
(enstemmig) Styrets årsberetning tas til orientering.

Seh

Koff

SAK 06/12: UTBYGGING BIOLOGISK RENSETRINN – VURDERING AV
OPPSTART.

Innstilling: Saken tas til orientering

VEDTAK: Saken tas til orientering
(enstemmig)

SAK 07/12: NAVNEENDRING FOR TAU

Innstilling: Eierkommunene inviteres til å vedta følgende endring i selskapsavtalen:

§ 1 Navn
Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS

VEDTAK
(enstemmig) § 1 Navn
Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS

SAK 08/12: GODTGJØRELSE TIL STYRET

Innstilling: Saken fremmes uten innstilling

VEDTAK Satsen for dokumentert tapt arbeidsfortjeneste følger KS satser og endres til
(enstemmig) maksimalt kr 2.900 pr. dag. Øvrige satser uendret

Vallø, 23.4.2012.