

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

REPRESENTANTSKAPET. MØTEPROTOKOLL.

Dato/tid: 28.04.-14 kl.10.15
Sted: Hos Tønsberg Renseanlegg IKS
Arkiv: 011

Av i alt 5 medlemmer møtte:

Petter Berg, Sten Viktor Haugerud, Hans Christian Bøe
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 28.04.2014



.....

Tønsberg, den 28.04.2014



.....

**REPRESENTANTSKAPET
PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE**

Dato/tid: 28.04.2014 – kl.10,15
Sted: Tønsberg Renseanlegg IKS
Arkiv: 011

SAK 01/14: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.

Innstilling: Saken fremmes uten innstilling.

VEDTAK:
(enstemmig) Innkalling og saksliste godkjennes.

**SAK 02/14: VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE
PROTOKOLLEN.**

Forslag: Saken fremmes uten innstilling.

VEDTAK: Hans Christian Bø og John Marthiniusen
(enstemmig)

SAK 03/14: ÅRSBERETNING OG REGNSKAP.

Innstilling: 1. Årsberetning og regnskap for 2013 godkjennes.
2. Ubrukte investeringsmidler overføres til 2014.
3. Av overskudd på drift på kr 405.460,36 avsettes kr 203.731,04 til bundet driftsfond (selvkost) og kr 201.729,32 til ubundet driftsfond.

VEDTAK:
(enstemmig) 1. Årsberetning og regnskap for 2013 godkjennes.
2. Ubrukte investeringsmidler overføres til 2014.
3. Av overskudd på drift på kr 405.460,36 avsettes kr 203.731,04 til bundet driftsfond (selvkost) og kr 201.729,32 til ubundet driftsfond.

SAK 04/14: GRENLAND VESTFOLD BIOGASS – TILDELING AV ENERETT.

- Innstilling:
1. Grenland Vestfold Biogass AS tildeles enerett for mottak og behandling av avløpsslam fra Tønsberg Renseanlegg IKS.
 2. Eneretten gjelder i 20 år fra 2015.
 3. For øvrig vises til aksjonæravtale for Grenland Vestfold Biogass AS.

VEDTAK:

- (enstemmig)
1. Grenland Vestfold Biogass AS tildeles enerett for mottak og behandling av avløpsslam fra Tønsberg Renseanlegg IKS.
 2. Eneretten gjelder i 20 år fra 2015.
 3. For øvrig vises til aksjonæravtale for Grenland Vestfold Biogass AS.

SAK 05/14: GODTGJØRELSE TIL STYRET.

Forslag: Saken fremmes uten innstilling.

VEDTAK: Styreleders honorar økes med kr 1 000 til 43 000 pr. år
(enstemmig) Styremedlemmers honorar økes med kr 500 til 1 000 pr. år

Vallø, 28.04.2014