

## TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

### STYRET PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/14.

Dato/tid: 31.03.-14 kl.09.00 – 11.00.  
Sted: Tønsberg Renseanlegg IKS, Tolvsrød.  
Arkiv: 012

Til stede: Bjørn Kåre Sevik, Marit Sibbern, Pål Wilhelm Olsen, Anne Mitsem Borgersen, Gard Jacobsen og Jørgen Fidjeland.  
Revisor Kjartan Kvamme var tilstede under sak 3.  
Representanter fra Tønsberg kommune var tilstede under sak 5.

Meldt forfall: Bjørn Dahlen, Elisabeth Larsen

### SAK 01/14: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 06.12.2013.

Innstilling: Fremlagte protokoll fra styremøte 06.12.2013 godkjennes.

VEDTAK:  
(enstemmig) Fremlagte protokoll fra styremøte 06.12.2013 godkjennes.

### SAK 02/14: RAPPORT TIL STYRET.

Innstilling: Til orientering.

VEDTAK:  
(enstemmig) Saken tas til orientering.

### SAK 03/14: ÅRSBERETNING OG REGNSKAP.

Innstilling: Styret anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

1. Årsberetning og regnskap for 2013 godkjennes.
2. Ubrukte investeringsmidler overføres til 2014.
3. Av overskudd fra 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) Styret anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

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

*B&S.*

**SAK 04/14: ÅRSRAPPORT 2013 – ADMINISTRASJONENS ORIENTERING.**

Innstilling: Rapporten tas til etterretning.

VEDTAK:  
(enstemmig) Rapporten tas til etterretning.

**SAK 05/14: PRESENTASJON AV TØNSBERG KOMMUNES HOVEDPLAN FOR AVLØP.**

Innstilling: Saken tas til orientering.

VEDTAK:  
(enstemmig) Saken tas til orientering.

**SAK 06/14: STATUS FOR NYTT RENSETRINN.**

Innstilling: Saken tas til orientering.

VEDTAK:  
(enstemmig) Saken tas til orientering.

**SAK 07/14: EVENTUELT.**

Vallø, 31.03.2014

Anne Midsem Borgesen