

MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

Styret

Dato: 14.03.2016 kl. 9:00
Sted: Tønsberg renseanlegg
Arkivsak: 15/00104

Tilstede: Bjørn Kåre Sevik (), Marit Sibbern (), Anne Mitsem Borgersen (),
Elisabeth Larsen (), Bjørn Dahlen ()

**Møtende
varamedlemmer:**

Forfall: Pål Wilhelm Olsen ()

Andre:

Protokollfører: Jørgen Fidjeland

Saker til behandling

3/16 Styrerapport 2-2016

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	14.03.2016	3/16

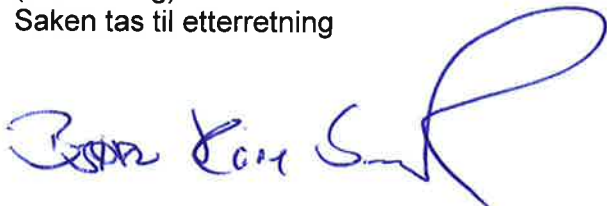
Forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning

Vedtak

(enstemmig)

Saken tas til etterretning



4/16 Årsberetning og regnskap 2015

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	14.03.2016	4/16
2 Representantskapet	25.04.2016	1/16

Forslag til vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

1. Årsberetning og regnskap for 2015 godkjennes.
2. Ubrukte investeringsmidler overføres til 2016.
3. Årets driftsunderskudd på kr 189.456,54 dekkes ved bruk av bundet driftsfond (selvkost)

Vedtak

(enstemmig)

Styret anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

1. Årsberetning og regnskap for 2015 godkjennes.
2. Ubrukte investeringsmidler overføres til 2016.
3. Årets driftsunderskudd på kr 189.456,54 dekkes ved bruk av bundet driftsfond (selvkost)

5/16 Strategisk plan - Diskusjonsnotat 1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Styret	14.03.2016	5/16

Forslag til vedtak:

Saken legges frem for styret for diskusjon uten innstilling

Vedtak

(enstemmig)

Daglig leder bes innarbeide i strategisk plan de merknader som fremkom i diskusjonen

Eventuelt

Hanne Pihler Bergsjon
Bjørn Dahne
Elisabeth Larsen