

## **TØNSBERG RENSEANLEGG IKS**

### **REPRESENTANTSKAPET. MØTEPROTOKOLL.**

Dato/tid: 27.04.-15 kl.10.15  
Sted: Hos Tønsberg Renseanlegg IKS  
Arkiv: 011

Av i alt 5 medlemmer møtte:

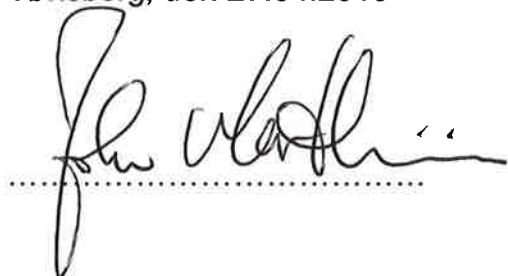
Petter Berg, Sten Viktor Haugerud, Roar Jonstang,  
John Marthiniussen, Thorvald Hillestad.

Dessuten møtte: Bjørn Kåre Sevik, styrets leder  
Jørgen Fidjeland, Tønsberg Renseanlegg IKS

Møtet ble ledet av: Petter Berg

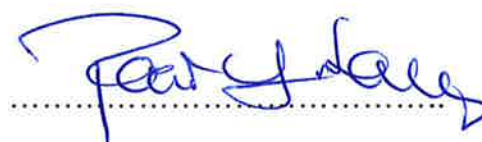
Vi bekrefter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Tønsberg, den 27.04.2015



Handwritten signature of John Marthiniussen in blue ink, written over a horizontal dotted line.

Tønsberg, den 27.04.2015



Handwritten signature of Petter Berg in blue ink, written over a horizontal dotted line.

**REPRESENTANTSKAPET  
PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE**

**Dato/tid:** 27.04.2015 – kl.09,00  
**Sted:** Tønsberg Renseanlegg IKS  
**Arkiv:** 011

**SAK 01/15: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.**

Innstilling: Saken fremmes uten innstilling.

VEDTAK:  
(enstemmig) Innkalling og saksliste godkjennes.

**SAK 02/15: VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE  
PROTOKOLLEN.**

Forslag: Saken fremmes uten innstilling.

Roar Jonstang og John Marthiniusen

VEDTAK:  
(enstemmig)

**SAK 03/15: ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2014 .**

- Innstilling:
1. Årsberetning og regnskap for 2014 godkjennes.
  2. Ubrukte investeringsmidler overføres til 2015.
  3. Årets driftsoverskudd på kr 5.471.754,16 disponeres slik:
    - kr 3.500.000,- avsettes til bundet driftsfond (selvkost) (i henhold til vedtatt budsjett for 2014).
    - kr 154.968,- avsettes til bundet driftsfond (selvkost) (renter av innestående selvkostfond)
    - kr 1.676.645,- tilbakebetales eierkommunene med fordeling som vist i tabell 1, jfr.ny selvkostveiledning.
    - Kr 140.141,16 avsettes til ubundet driftsfond (resterende av årets driftsoverskudd)
  4. Andel av selvkostfond pr. 31.12.2009 tilbakebetales eierne i henhold til selvkostregelverket – kr 696.003,-



**VEDTAK:**

(enstemmig) **1. Årsberetning og regnskap for 2014 godkjennes.**

**2. Ubrukte investeringsmidler overføres til 2015.**

**3. Årets driftsoverskudd på kr 5.471.754,16 disponeres slik:**

- kr 3.500.000,- avsettes til bundet driftsfond (selvkost) (i henhold til vedtatt budsjett for 2014).
- kr 154.968,- avsettes til bundet driftsfond (selvkost) (renter av innestående selvkostfond)
- kr 1.676.645,- tilbakebetales eierkommunene med fordeling som vist i tabell 1, jfr.ny selvkostveiledning.
- Kr 140.141,16 avsettes til ubundet driftsfond (resterende av årets driftsoverskudd)

**4. Andel av selvkostfond pr. 31.12.2009 tilbakebetales eierne i henhold til selvkostregelverket – kr 696.003,-**

**SAK 04/15: VALG AV REVISOR 2015-2018.**

Innstilling: KPMG velges som revisor for 2015 til og med 2018.

**VEDTAK:**

(enstemmig) KPMG velges som revisor for 2015 til og med 2018.

**SAK 05/15: GODTGJØRELSE TIL STYRET.**

Forslag: Saken fremmes uten innstilling.

Styreleders honorar økes til kr 44.000 pr. år.  
VEDTAK: Styremedlemmers honorar økes til kr 22.000 pr. år.  
(enstemmig)

**SAK 06/15: VALGKOMITE**

VEDTAK: Representantskapet vil foreslå at det nedsettes en  
(enstemmig) valgkomite valgt av representantskapet før neste styrevalg foretas.