

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

STYRET PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/14.

Dato/tid: 05.12.-14 kl.18.00 – 19.00.

Sted: Quality Hotel Tønsberg.

Arkiv: 012

Til stede: Bjørn Kåre Sevik, Marit Sibbern, Pål Wilhelm Olsen, Elisabeth Larsen, Anne Mitsen Borgersen, Bjørn Dahlen og Jørgen Fidjeland.

SAK 20/14: ORIENTERING TIL STYRET.

Innstilling: Til orientering.

VEDTAK:
(enstemmig) Saken tas til orientering.

SAK 21/14: ORIENTERING OM SEPTIKORDNING.

Innstilling: Til orientering.

VEDTAK:
(enstemmig) Saken tas til orientering.

SAK 22/14: KONTRAKTPARTNER FOR VANNKLYNGEN

Innstilling: 1. Tønsberg Renseanlegg etablerer «Vannklyngen – horisont 2016» som eget prosjekt med tidsbegrenset varighet.

2. Daglig leder gis fullmakt til å undertegne kontrakt med varighet ut 2016. Det forutsettes full kostnadsdekning.

VEDTAK:
(enstemmig) Henvendelsen fra Vannklyngen om å etablere «Vannklyngen – Horisont 2016» som prosjekt i Tønsberg renseanleggs egen organisasjon – avslås.

SAK 23/14: BUDSJETTREGULERING 2015.

Innstilling: Budsjettet for 2015 reguleres slik:

Driftsutgifter

Tall i 1000 kr.

ANSVAR	TJEN-ESTE	KONTO	Tekst	BELØP
200	5550	1030	Lønn engasjementer	1 360
		1090	Pensjon	243
		1092	Kollektiv ulykkesforsikring	2
		1099	Arbeidsgiveravgift	225
		1152	Andre driftsutgifter	620
		1240	Husleie	300
		SUM		2 750

Finansiering

200	5550	1770	Refusjon fra private	-2 750
		SUM		-2 750

VEDTAK
(enstemmig)

Budsjettet for 2015 reguleres ikke.

SAK 24/14: LØNNSREGULERING DAGLIG LEDER.

Innstilling: Saken fremmes uten innstilling.

VEDTAK: Daglig leder gis en lønnsøkning på 4,5 % fra 1.5.2014.
(enstemmig)

SAK 25/2014: EVENTUELT.

Trainee i regi av Norsk Vann

Daglig leder vurderer henvendelsen og legger frem sak for styret dersom selskapet kan ha stor nytte av en slik ordning.

Tønsberg, 05.12.2014