

TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

STYRET PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/14.

Dato/tid: 22.09.-14 kl.09.00 – 11.00.
Sted: Tønsberg Renseanlegg IKS, Tolvsrød.
Arkiv: 012

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

Meldt forfall:

SAK 15/14: ORIENTERING TIL STYRET.

Innstilling: Til orientering.

VEDTAK:
(enstemmig) Saken tas til orientering.

SAK 16/14: ENDRINGER I SELVKOSTREGELVERKET.

- Innstilling: 1. Vurderingen vedr. nye retningslinjer for selvkost tas til etterretning.
2. De nye retningslinjene for selvkost praktiseres fra og med regnskapsåret 2014.
3. Tilbakebetaling av fond gjennomføres som budsjettsaldering over en 5-års periode.
4. Ny praksis for avregning mot eierkommunene gjennomføres som angitt i saksfremstillingen.

- VEDTAK:
(enstemmig) 1. Vurderingen vedr. nye retningslinjer for selvkost tas til etterretning.
2. De nye retningslinjene for selvkost praktiseres fra og med regnskapsåret 2014.
3. Tilbakebetaling av fond gjennomføres som budsjettsaldering over en 5-års periode.
4. Ny praksis for avregning mot eierkommunene gjennomføres som angitt i saksfremstillingen.

SAK 17/14: BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015 – 2018.

- Innstilling:
1. Fremlagte budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015-2018 godkjennes.
 - 2 Saken sendes representantskapet for endelig vedtak.

- VEDTAK:
(enstemmig)
1. Fremlagte budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015-2018 godkjennes.
 - 2 Saken sendes representantskapet for endelig vedtak.

SAK 18/14: MØTEPLAN 2015.

- Innstilling: Forslag til aktivitetsplan for 2015 vedtas.

- VEDTAK:
(enstemmig) Forslag til aktivitetsplan for 2015 vedtas.

SAK 19/14: EVENTUELT.

Vallø, 22.09.2014



Elisabeth Larsen



Anne Midsen Borgesen

Bjørn Dahle