

MØTEPROTOKOLL – TØNSBERG RENSEANLEGG

Representantskapet

Dato: 25.04.2016 kl. 9:00
Sted: Tønsberg renseanlegg
Arkivsak: 15/00102

Tilstede: Petter Berg (Tønsberg kommune), Roar Jonstang (Nøtterøy kommune), Bente K. Bjerke (Tjøme kommune), Nils Ingar Aabol (Stokke kommune)

Forfall: Thorvald Hillesrtad (Re kommune)

Andre: Bjørn Kåre Sevik

Protokollfører: Jørgen Fidjeland

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
<u>1/16</u>	15/00102-4	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
<u>2/16</u>	15/00102-5	Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen	2
<u>3/16</u>	15/00102-3	Informasjonssaker	2
<u>4/16</u>	15/00082-4	Årsberetning og regnskap 2015	3
<u>5/16</u>	15/00102-6	Valg av styremedlemmer, styreleder og nestleder	3
<u>6/16</u>	15/00102-7	Godtgjørelse til styret	4



Saker til behandling

1/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	25.04.2016	1/16

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Vedtak

(enstemmig)

Innkalling og saksliste godkjennes

2/16 Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	25.04.2016	2/16

Forslag til vedtak:

Velges på møtet

Vedtak

(enstemmig)

Roar Jonstang og Nils Ingar Aabol

3/16 Informasjonssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	25.04.2016	3/16

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering



Vedtak

(enstemmig)

Saken tas til orientering

4/16 Årsberetning og regnskap 2015

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

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)

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 Valg av styremedlemmer, styreleder og nestleder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	25.04.2016	5/16

Forslag til vedtak: (Valgkomiteens innstilling)

Som nye styremedlemmer velges:

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Bjørn Kåre Sevik | Personlig vara: Egil Koch |
| 2. Pål W. Olsen | Personlig vara: Tove Kværne |
| 3. Elisabeth Larsen | Personlig vara: Anne Gro Ahnstrøm |

Som ny styreleder velges: Bjørn Kåre Sevik

Som ny nestleder velges: Pål W. Olsen

Vedtak

(enstemmig)

Som nye styremedlemmer velges:

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Bjørn Kåre Sevik | Personlig vara: Egil Koch |
| 2. Pål W. Olsen | Personlig vara: Tove Kværne |
| 3. Elisabeth Larsen | Personlig vara: Anne Gro Ahnstrøm |

Som ny styreleder velges: Bjørn Kåre Sevik

Som ny nestleder velges: Pål W. Olsen

Som ny valgkomité velges:

Thorvald Hillestad, leder – gjenvalg
Bente K. Bjerke, nestleder – gjenvalg
Petter Berg, gjenvalg

6/16 Godtgjørelse til styret

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Representantskapet	25.04.2016	6/16

Forslag til vedtak:

Vedtak

(enstemmig)

Styregodtgjørelse for kommende periode fastsettes slik:

Styreleder: 45.000 kr pr. år

Styremedlem: 22.500 kr pr. år

Varamedlem: 1.100 kr pr. møte

Øvrige satser holdes uendret