



MØTEPROTOKOLL

Representantskapet

De valgte representantene ble innkalt til møte:

Møtested: Fjernmøte i Teams

Møtedato: 20.04.2020

Tid: 10:00 – 10:45

Sak 01/20:

Konstituering av møtet

Leder av representantskapet Hallgeir Kjeldal åpnet møtet. Det ble opptatt fortegnelse over fremmøtte representanter. Følgende eiere og representanter var tilstede i møtet:

K nr	Deltaker	Eierandel i %	Fremmøtte				Representant	Vara
			Møtt	Forf meldt	Ikke møtt			
3800	Vestfold-Telemark fylke	16,77	1	16,77			Vidar Andersen	
3801	Horten kommune	4,76	1	4,76			Are karlsen	
3802	Holmestrand kommune	4,31	1	4,31			Elin Weggesrud	
3803	Tønsberg kommune	8,13	1	8,13			Anne Rygh Pedersen	
3804	Sandefjord kommune	9,08	1	9,08			Bjørn Ole Gleditsch	
3805	Larvik kommune	7,16	1	7,16				Rune Høiseth
3806	Porsgrunn kommune	5,88	1	5,88			Stein-Roger Bjerkely	
3807	Skien kommune	8,12	1	8,12			Ingjerd Martinsen	
3808	Notodden kommune	2,97	1	2,97			Kjetil G Moen	
3811	Færder kommune	4,70	1	4,70			Jon Sannes Andersen	
3812	Siljan kommune	1,68	1	1,68			Kjell A Sølverød	
3813	Bamble kommune	3,14	1	3,14			Hallgeir Kjeldal	
3814	Kragerø kommune	2,70	1	2,70			Grunde W Knudsen	
3815	Drangedal kommune	1,90	1	1,90			Tor Langmyr	
3816	Nome kommune	2,21	1	2,21			Ole Melteig	
3817	Midt-Telemark kommune	2,70	1	2,70				Wenche Akkerhaugen
3818	Tinn kommune	2,12	1	2,12			Bent Frode Bystrøm	
3819	Hjartdal kommune	1,59	1	1,59			Nils Olav Hovde	
3820	Seljord kommune	1,76	1	1,76			Sondre Aasan	
3821	Kviteseid kommune	1,69	1	1,69			Bjørn Nordskog	
3822	Nissedal kommune	1,57	1	1,57			Halvor Homme	
3823	Fyresdal kommune	1,55				1	1,55	Ketil O Kiland
3824	Tokke kommune	1,66	1	1,66			Olav Godtland	
3825	Vinje kommune	1,85	1	1,85			Øystein Høgetveit	
		100,00	23,00	98,45			1,00	1,55

23 av 24 eiere som representerte 98,45 % av selskapskapitalen var representert. 1 eier som representerer 1,55 % eierandel var ikke representert. Representantskapet var dermed beslutningsdyktig.

Vestfold og Telemark revisjon IKS
Org.nr.: 923 822 410 MVA
post@vtrvisjon.no / www.vtrvisjon.no

Avdeling Skien
Postboks 2805, 3702 Skien
Tlf.: 35 91 70 30

Avdeling Horten
Sollistrandsveien 12, 3187 Horten
Tlf.: 33 07 13 00

Avdeling Bø
Bøgata 69, 3800 Bø
Tlf.: 35 05 90 00



I tillegg var følgende tilstede i møtet:

Annette Røren Hem, styreleder
Ranveig Sem, styrets nestleder
Geir Kastet Dahle, styremedlem
Kjell Ekman, daglig leder og sekretær for representantskapet
Linn Therese Bekken, nestleder i VTR
Kirsti Torbjørnson, leder forvaltningsrevisjon VTR

Innkalling med sakspapirer ble sendt ut med e-post til eiernes postmottak samt direkte til de valgte representantene den 12. mars 2020. Innkallingen har blitt endret fra fysisk møte til fjernmøte i samsvar midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven §4. Link til fjernmøte ble sendt ut 17. april 2020.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet ble erklært lovlig innkalt og møtet satt.

Sak 02/20:

Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med leder

Innstilling:

Saken legges frem uten innstilling til vedtak.

Behandling:

Møteleder foreslo Grunde W. Knudsen og Elin Weggesrud.

Vedtak (enstemmig):

Grunde W. Knudsen og Elin Weggesrud ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 03/20:

Protokoll fra møte 4. november 2019

Innstilling:

Representantskapet godkjenner protokollen fra møtet 4. november 2019.

Behandling:

Ingen kommentarer til protokollen fremkom på møtet.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet godkjente protokollen fra møtet 4. november 2019.

Sak 04/20:

Fastsettelse av revidert budsjett for 2020

Innstilling:

Representantskapet fastsetter revidert budsjett for 2020.

Behandling:

Nestleder Linn Therese Bekken gjennomgikk og kommenterte hovedpostene i budsjettforslaget med vekt på de postene som er justert. Representantskapets spørsmål ble besvart.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet fastsatte revidert budsjett for 2020.

Sak 05/20:

Fastsettelse av budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024

Innstilling:

Representantskapet fastsetter budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024.

**Behandling:**

Nestleder Linn Therese Bekken gjennomgikk og kommenterte hovedpostene i forslaget til budsjett og økonomiplan samt de forutsetninger som er lagt til grunn. Representantskapets spørsmål ble besvart. Representantskapet sa seg tilfreds med at signalene om effektivisering var innarbeidet i forslaget.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet fastsatte budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024.

Sak 06/20:**Fastsettelse av instruks for valgkomiteen****Innstilling:**

Representantskapet fastsetter instruks for valgkomiteen.

Behandling:

Valgkomiteens leder Hallgeir Kjeldal gjennomgikk valgkomiteens endelige innstilling i fire punkter:

1. Administrasjonen utarbeider forslag til instruks for valgkomiteen som legges frem for og behandles av valgkomiteen.
2. Forslaget samordnes med de føringene eierne har gitt i sine eierskapsmeldinger.
3. Prosessen gjennomføres i så god tid at forslaget kan danne grunnlag for komiteens arbeid frem mot neste representantskapsmøte
4. Instruksen fastsettes formelt på neste representantskapsmøte.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet vedtok valgkomiteens forslag. Representantskapet vedtok videre at retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelser til styrets medlemmer innarbeides i instruksen.

Sak 07/20:**Valg av styremedlemmer****Innstilling:**

Representantskapet velger tre styremedlemmer og varamedlemmer for ett år og tre styremedlemmer og varamedlemmer for to år. Representantskapet velger styrets leder og nestleder.

Behandling:

Valgkomiteens leder Hallgeir Kjeldal gjennomgikk valgkomiteens innstilling:

Annette Røren Hem	styreleder	for 1 år
Ranveig Sem	nestleder	for 2 år
Maj-Lis Stordal	medlem	for 2 år
Edvard Mæland	medlem	for 1 år
Jan Helge Fosse	medlem	for 1 år
Erik Seierstad	medlem	for 2 år

Nils Per Hovland	1. vara	for 1 år
Svein Inge Nyhus	2. vara	for 2 år
Liv Grinde	3. vara	for 1 år
Ellen Marine Lian	4. vara	for 2 år
	5. vara	for 1 år
	6. vara	for 2 år

Kandidater til de to siste varamedlemsplassene fremlegges på neste møte.

Vedtak (enstemmig):

Forslaget ble tatt opp til samlet votering. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 08/20:**Fastsettelse av honorarer****Innstilling:**

Representantskapet fastsetter godtgjørelse for styreverv i selskapet etter innstilling fra valgkomiteen.

Behandling:

Valgkomiteens leder Hallgeir Kjeldal gjennomgikk valgkomiteens innstilling:

Styreleder	kr 42 500
Nestleder	kr 18 250
Medlem	kr 15 000

- I tillegg til det faste honoraret utbetales en ulegitimert møtgodtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste for de som er i arbeid på kr 1 250 pr møte.
- Denne godtgjørelsen gjelder også for vararepresentanter som møter.
- Alternativt kan det utbetales tapt arbeidsfortjeneste basert på fremlagt dokumentasjon.



Vedtak (enstemmig):

Representantskapet fastsatte valgkomiteens forslag til godtgjørelse for styreverv i selskapet.

Sak 09/20:**Eventuelt**

Ingen saker til behandling

Skien, 20. april 2020


Hallgeir Kjeldal
Grunde W Knudsen
Elin Weggesrud