

EVIKS

Styret

Protokoll fra styremøte 1/09

Dato: *Tirsdag 14.april 2009 kl 15.00-17:00*
Sted: *Eidsfoss VBA*
Arkiv:

Til stede:
Styret *Guro Vagnild Evju, TerjeRøren, Kjell E. Grønbeck (fra sak 3/09)*
Rep.skapet *Olav Bjørnli*
Admin.: *Tanja Breyholtz, Sverre Mollatt*
Revisor: *Geir Buan*
ØEE: *Øyvind Solberg, Ottar Skjersåker (sak 5/09)*

Saksnr.: 1/09 *Undertegning av protokoll fra styremøte 2/08.*
Innstilling: *Protokollen til endelig godkjenning og underskrift*
Vedtak: *Protokollen ble endelig godkjent og signert.*
(Enstemmig)

Status
Å

Saksnr.: 2/09 *Muntlige orienteringer*
Behandling: *Styret ble orientert om følgende saker:*

- ✓ *Oppsetting av informasjons skilt pågår*
- ✓ *Vedtak om utslipps tillatelse av vaskevann med sitronsyre fra UV anlegget på Eidsfoss VBA fra Fylkesmannen, er anket til Miljødepartementet av EVI*
- ✓ *Ny fylkes ROS fra Fylkesmannen ble presentert*
- ✓ *Sak om kartlegging av oljetanker er sendt til kommunene for behandling.*

Å

Saksnr.: 3/09 *Styrets årsrapport 2008*
Innstilling: *Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling: Fremlagte årsrapport med styrets beretning, resultatregnskap og balanse med noter for EVIKS i 2008, godkjennes.*
Behandling: *Revisor Geir Buan overleverte en ren revisjonsberetning i møtet.*
Vedtak: *Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling: Fremlagte årsrapport med styrets beretning, resultatregnskap, balanse med noter og revisjonsberetning fra Ernst & Young for EVIKS i 2008, godkjennes.*
(enstemmig)

Å

Saksnr.: 4/09 *Lønnsjustering*
Innstilling: *Styret tar utviklingen i lønninger for daglig leder og sekretær til orientering.*
Behandling: *Lønn blir justert etter samme lønnsutvikling som i VIV IKS*
Vedtak: *Styret tok saken om utviklingen i lønninger for daglig leder og sekretær til orientering.*
(enstemmig)

Å

Saksnr.: 5/09 *Manøvrering av Eikeren 2008*
Innstilling: *Styret til orientering.*
Behandling: *OS orienterte om manøvreringen av Eikeren i 2008. Årsrapport er oversendt. Positivt at antall dager med minstevann føring redusert til 36*

Å

døgn.

Vedtak:
(enstemmig)

Styret tok saken til orientering.

Saksnr.: 6/09

Søknader til Eikerenfondet pr. 1.11.2008

A

Innstilling:

Styret slutter seg til vedtak i sak 15/08 i Fondsstyret.

Behandling:

Bevilgningen til prosjekt 2008-5 forutsetter at prosjektet blir igangsatt.

Vedtak:

Styret slutter seg til vedtak i sak 15/08 i Fondsstyret.

(enstemmig)

Saksnr.: 7/09

Ansettelse – daglig leder

A

Innstilling:

Styret ansetter Tanja Breyholtz som ny daglig leder i EVIKS pr 14.april 2009.

Behandling:

Sverre Mollatt ble behørig takket for innsatsen som daglig leder siden 22.06.2005.

Vedtak:

Styret ansatte Tanja Breyholtz som ny daglig leder i EVIKS pr 14.april 2009.

(enstemmig)

Postliste:

Sendes ut i henhold til postliste

Neste møte:

Ikke berammet

Vestfossen,
15.04.2009,
Sverre B.
Mollatt

Grete Vagstad Eyring
Sverre B. Mollatt
Mollatt