

PROTOKOLL
FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 02/18
Asker og Bærum Vannverk IKS

Dato: **10.10.2018**
 Ref: **02-2018**
 Rev.:

Møtedato: **10.10.18**
 Tidspunkt: Kl 13.00
 Sted: Bærum Rådhus
 Asker: Leif Frode Onarheim,
 Bærum: Ole Kristian Udnes, leder

Tilstede fra ABV:

Styret	Cathrin Bretzeg
Administrasjonen	Hans Erik Lie

Tilstede fra admin. i eierkommunene: Ragnar Fuglum (Asker), Svein Finnanger (Bærum)

Referent: Hans Erik Lie

Neste møte: 11.04.2019 kl. 13.00 Asker Rådhus

- 1) Innkalling: Godkjent
- 2) Protokoll fra representantskapsmøte 01-2018 godkjent og underskrevet.
- 3) Protokoll fra styremøtene 02, 03 og 04-2018 tatt til orientering
- 4) Orientering om driften ved ABV
- 5) **Sak 05/18:** Regnskapsrapport 2. kvartal 2018
 Vedtak: Regnskapsrapporten tatt til orientering.
- 6) **Sak 06/18:** Budsjett for 2019 lagt frem. Budsjettet er satt opp basert på de kunnskaper ledelse har om leveransemengder og prisutvikling.
 Vedtak: Budsjett for 2019 vedtatt
- 7) **Sak 07/18:** 4 års økonomiplan 2019 - 2022
 Vedtak: 4-års økonomiplan 2019 – 2022 vedtatt. Representantskapet ønsker vedlagt en balanseoppstilling ifm fremleggelsen av 4 årsplanen.

Eventuelt: Styremedlem Odd Willy Lørstads bortgang. Det ble bestemt at 1ste vara inviteres inn som nytt styremedlem. Representantskapet finner det ikke nødvendig å gjøre andre endringer i Styret før neste styrevalg.

Orienteringssaker:

- Orientering om nytt fargefjerningsanlegg Holsfjordanlegget (FFH). Prosjektledelsen orienterte om fremdrift mht prosessvalg, reguleringsutfordringer, økonomi og videre planer for forprosjektet. Representantskapet ble invitert til å delta på et ekstra ordinært styremøte 20 november der tema er dedikert til FFH.
- Orientering om BDO rapport mht deres vurdering av vannverkets kriseberedskap, sikringen mot terror og sabotasje, samt IT-sikkerhet. Representantskapet ber ABV knytte sitt IKT arbeid til en av kommunene, slik som ABBV. ABV vil gå mot DigIt i Bærum, og ABV avventer utkast til en formalisert IT avtale mellom DigIt og ABV.
- Orientering om anskaffelse av ny lavspent pumpestyring på Toverud pumpestasjon

Møtet ble avsluttet kl. 15.10

.....
Leif Frode Onarheim
Varaordfører i Asker
Nestleder av representantskapet

.....
Ole Kristian Udnes
Varaordfører i Bærum
Leder av representantskapet