

**PROTOKOLL  
FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 01/18  
Asker og Bærum Vannverk IKS**

Dato: **11.04.2018**  
Ref: **01-2018**  
Rev.:

---

Møtedato: **11.04.18**  
Tidspunkt: Kl 13.00  
Sted: Asker 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)

---

Referent: Hans Erik Lie

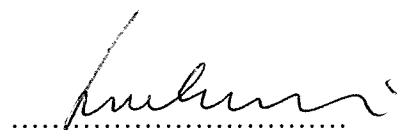
Neste møte: 10.10.2018 kl. 13.00 Bærum Rådhus

- 1) Innkalling: Godkjent
- 2) Protokoll fra representantskapsmøte 02-2017 godkjent og underskrevet.
- 3) Protokoll fra styremøtene 05-2017 og 01-2018 tatt til orientering
- 4) **Sak 01/18:** Regnskap og Årsmelding 2017  
Vedtak: Regnskap og Årsmelding for 2017 fastsettes. Resultatet på kr. 196 193,- avsettes til annen egenkapital.
- 5) **Sak 02/17:** Revidert budsjett 2018  
Vedtak: Budsjett for 2018 opprettholdes som lagt frem 11 oktober 2017. Ved eventuelle behov for justeringer ifm investeringer legges dette frem for styrets godkjenning.
- 6) **Sak 03/17:** Etiske retningslinjer for ABV  
Revisjon og endring av ABV's etiske retningslinjer er gjennomført.  
Vedtak: Representantskapet støtter revisjonen og tar endringene til orientering.
- 7) **Sak 04/17:** Revisjon av selskapsavtalen  
Revisjon og endring av selskapsavtalen er foreslått.  
Vedtak: Representantskapet oversender saken til videre behandling for utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for kommunestyrene. Revisjonen og ny signering av selskapsavtalen anbefales gjennomført i forbindelse med etableringen av Nye Asker kommune.

8) **Eventuelt:** Det var ingen saker under eventuelt

- Orientering om Forvaltningsrevisjonens bestilling der kontrollutvalget i Asker tar sikte på å gjennomføre en forvaltningsrevisjon i vannverket med vekt på sikkerhetsrisiko.
- Orientering om driften og fargefjerningsanlegget ble redegjort for på møtet.

Møtet ble avsluttet kl. 14.30



Leif Frode Onarheim  
Varaordfører i Asker  
Nestleder av representantskapet



Ole Kristian Udnes  
Varaordfører i Bærum  
Leder av representantskapet