



MØTEPROTOKOLL

Dato: 11.04.2019

EIERUTVALGET

09.04.2019 kl. 18:00 - 21:00

Orientering:

Adm. direktør i VEAS Ragnhild Borchgrevink informerte om forslag til aksjonæravtale og selskapsorganisering.

Møteleder:

Siw Wikan

Parti

H

Følgende medlemmer møtte:

Seip, Karl

Sigrid Helene Bradley

Siw Wikan

Arne Inge Mathisen

Liv Baggeråns

Parti

AP

FRP

H

KRF

MDG

Antall representanter: 5

Fra administrasjonen

Christian Vegard Dahl

Ove Myrvåg

Tittel

finansforvalter

Direktør for økonomi og
virksomhetsstyring

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
016/19	Godkjenning av protokoll
017/19	Eier-/dialogmøte - ABBV og ABV
018/19	Årsrapport 2018 Bærum kommune
019/19	Referatsaker

Eventuelt

016/19: Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:

Protokoll fra eierutvalgets møte 12.03.2018 godkjennes slik den foreligger.

Behandlingen i møtet:

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.

EIER - 016/19 - 09.04.2019:

Vedtak:

Protokoll fra eierutvalgets møte 12.03.2018 godkjennes slik den foreligger.

017/19: Eier-/dialogmøte - ABBV og ABV

Forslag til vedtak:

1. Eierutvalget tar presentasjonen fra Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) til orientering.
2. Eierutvalget tar presentasjonen fra Asker og Bærum Vannverk IKS (SBV) til orientering

Behandlingen i møtet:

Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV):

Presentasjon av regnskap 2018, videre planer og utfordringer for 2019 ble holdt av brannsjef Anne Hjort og nestleder Per Anders Owren. Deretter dialog og spørsmål med utvalget.

Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV):

Presentasjon av regnskap 2018, videre planer og utfordringer for 2019 ble holdt av daglig leder Hans Erik Lie. Deretter dialog og spørsmål med utvalget.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

EIER - 017/19 - 09.04.2019:

Vedtak:

1. Eierutvalget tar presentasjonen fra Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) til orientering.
2. Eierutvalget tar presentasjonen fra Asker og Bærum Vannverk IKS (SBV) til orientering.

018/19: Årsrapport 2018 Bærum kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

Årsrapporten for 2018 tas til orientering.

Behandlingen i møtet:

Votering:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

EIER - 018/19 - 09.04.2019:

Vedtak:

Årsrapporten for 2018 tas til orientering.

019/19: Referatsaker

Forslag til vedtak:

Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Behandlingen i møtet:

Votering:

Ingen dokumenter til orientering.

EIER - 019/19 - 09.04.2019:

Ingen dokumenter til orientering.

Siw Wikan
utvalgsleder

Irene Jensen
utvalgssekretær