

Møteprotokoll 3/08

Utvalg: Barset Felleskommunale Vannverk - styre
Møtested: Løftingen, Bjugn rådhus
Dato: 28.08.2008
Tid: 08:30

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ole Hyllmark	LEDER	
Arnfinn Brasø	NESTL	
Jon Foss	MEDL	ADMIN

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Bjørnar Groven	MEDL	ADMIN

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Kristin Standahl	Bjørnar groven	

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Per Rune Dragesæt	

Merknader:

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling:	
ST 08/4	Selskapskontroll BFV - rapport fra kontrollutvalgene	

Saker til behandling:

ST 08/4 Selskapskontroll BFV - rapport fra kontrollutvalgene

Innstilling:

Saksprotokoll i Barset Felleskommunale Vannverk - styre - 28.08.2008

Behandling:

Endelig vedtak:

1. Styret tar rapporten fra kontrollutvalgene etter selskapskontrollen den 30. mai til etterretning.

2. Styret har følgende kommentarer til de enkelte merknader i rapporten:

Pkt. 6 i:

Pr. dato er det ikke kvinner i styret. Minimum 40% av representantene i styre skal være kvinner. Det vil for BFV si at det av de 4 styremedlemmene skal være 2 kvinner. Det er representantskapet som velger styre.

Styret anbefaler at representantskapet retter opp forholdet.

Pkt. 6 ii:

Det går ikke konkret frem av rapporten hva som ikke gjennomføres etter selskapsavtalen. I møte ble det antydnet at det i henhold til selskapsavtalen er styre som ansetter daglig leder. BFV har for tiden innleid funksjon som daglig leder.

Styret er av den oppfatning at selskapsavtalens §12 er ivaretatt gjennom driftsavtalen mellom BFV og kommunene, datert den 22.01.2003.

Pkt. 6 iii:

Dette henger sammen med at det er ført kr 0,- i balansen i BFV's regnskap og at BFV ikke kan ta opp lån selv. Verdiene i BFV er således bokført i eierkommunenenes regnskap. Eierskapet går ellers tydelig frem av selskapsavtalens §5.

Styret ser at ordlyden i selskapsavtalens §§ 1, 2, 5 og 8 kan være uklar og vil ta initiativ til en revisjon av avtalen.

Pkt. 6 iv:

I selskapsavtalens §8 siste avsnitt heter det:

Selskapets investeringer besluttet av deltakerkommunene. Selskapet kan ikke selv ta opp lån eller beslutte investeringsmessige innskudd fra deltakerkommunene.

Så lenge BFV ikke har mulighet til å finansiere investeringstiltak ved egne låneopptak, er selskapet helt avhengig av at eierkommunene finansierer alle investeringstiltak. I investeringssaker må således styre i BFV motta en formell bekreftelse fra kommunene om at nødvendig finansiering er på plass før tiltakene iverksettes.

Pkt. 7:

Styret vil gå gjennom driftsavtalen mellom BFV og kommunene med hensyn til å oppdatere den til dagens situasjon og fremtidige behov.

--- slutt på saksprotokoll ---