



MØTEREFERAT

Dato	31.08.09
-------------	----------

Fra møte (tittel)	Møte i Styringsgruppa		
Møtedato – tid	31.08.09 – 1000 – 1200		
Møtested	Båthuset Gorningen	Ref./Sokr.	Rune Sølland

	Navn	Organisasjon
Til stede:	Knut Anvik	Larvik kommune
	Anne Cathrine Sverdrup	Vestfold fylkeskommune
	Ole Kristian Holtan	Siljan kommune
	Åge Foldvik	Porsgrunn kommune
	Einar Tafjord	Skagerak kraft AS
	Knut Malmquist	Fritzøe skoger AS
	Tanja Breyholtz	Vestfold interkommunale vannverk IKS
	Morten Johannessen	Fylkesmannen i Telemark
	Gunnar Kleven	Fylkesmannen i Vestfold
	Rune Sølland	Siljan kommune
Møteleder	Knut Anvik	Larvik kommune
Forfall:		
Kopi til:	Kongsberg kommune Gunnar Kleven, FM Vestfold Arne Kjellsen, FM Telemark	

SAKER			
Punkt	Tema/konklusjoner	Ansvar	Frist
1	<p>Budsjett og finansiering</p> <p>Etter konstituerende møte i styringsgruppa ble det konkludert med at det var behov for å sette opp et nytt forslag til finansieringsplan. Dette ble gjort og sendt ut til styringsgruppas medlemmer i begynnelsen av juli.</p> <p>Revidert finansieringsplan er som følger:</p>		

Forslag til fordeling av kostnader	%	2 009	2 010	2 011
Siljan	6	22 500	41 640	41 640
Larvik	8	30 000	55 520	55 520
Porsgrunn	4	15 000	27 760	27 760
Kongsberg	2	7 500	13 880	13 880
Telemark fylkeskommune	10	37 500	69 400	69 400
Vestfold fylkeskommune	10	37 500	69 400	69 400
Fylkesmannen i Telem. og Fylkesmannen i Vestf.	25	93 750	173 500	173 500
ViV	15	56 250	104 100	104 100
Skagerak Kraft AS	20	62 775	116 176	116 176
Fritzøe		12 225	22 624	22 624
	100	375 000	694 000	694 000

Representantene i styringsgruppa hadde følgende merknader til forslaget:

Ole Kristian Holtan, Siljan:

Holtan viser til at budsjetterte kostnader til prosjektledelse ikke dekkes etter lønnsoppgjøret, og må justeres opp med årlig kr 25 000.

Holtan mente Siljans andel av kommunedelen av finansieringen var for høy ut fra et utgangspunkt om betalingsevne, og viste til at ut fra folketall betaler Siljan kr 9,37 pr innbygger, Larvik kr 1,39 og Porsgrunn kr 2,21.

Det var enighet om å justere Siljans andel fra 6 til 4%, også ut fra at Siljan dekker overheadkostnader med prosjektledelsen. 2% fordeles på de øvrige deltagerkommuner.

Morten Johannessen, Fylkesmannen

Bekrefter at statens andel på 25% står ved lag også etter justering av prosjektkostnader.

Anne Cathrine Sverdrup, fylkeskommunen

Bekrefter at fylkeskommunens andel er ok også etter justering av prosjektkostnader. Fordelingen mellom fylkeskommunen og fylkesmannen diskuteres etter omorganiseringen.

Tanja Breyholtz, Vestfold interkommunale vannverk IKS

Bekrefter at foreslått finansiering er ok også etter justering av prosjektkostnader.

Einar Tafford, Skagerak kraft AS

Bekrefter at foreslått finansiering er ok også etter justering av prosjektkostnader.

Knut Malmquist, Fritzøe skoger AS

Bekrefter at foreslått finansiering er ok også etter justering av prosjektkostnader, men forutsetter at fylkesmannens og fylkeskommunens andel opprettholdes.

	<p>Åge Foldvik, Porsgrunn kommune Bekrefter at Porsgrunns andel er økt også etter justering av prosjektkostnader og endret kommunefordeling.</p> <p>Kongsberg kommune Prosjektleder har vært i kontakt med administrasjon i Kongsberg kommune og har fått muntlig tilbakemelding på at de vil bidra med sin andel i prosjektet. Prosjektleder har fått anmodning fra Kongsberg om å sende en redegjørelse for prosjektet og be om utbetaling av tilskudd.</p> <p>Styreleder, Knut Anvik, Larvik kommune slutter seg til foreslått finansieringsplan hvor endrede prosjektkostnader og kommunefordeling er justert.</p> <p>Justert budsjett etter styrets vedtak er innarbeidet i prosjektets mandat som følger vedlagt referatet.</p>		
2	<p>Utbetaling av tilskudd til prosjektet</p> <p>Siljan kommune fører regnskap for prosjektet gjennom kommunekassa. Det opprettes en egen prosjektkonto og partene faktureres for årlig andel i hht budsjett.</p> <p>Prosjektets økonomi rapporteres til styringsgruppa i hvert møte.</p>		
3	<p>Innkjøp skjer ihht lov om offentlig anskaffelser, og det hentes inn priser på tjenester før avtaler inngås.</p> <p>Prosjektleder har ansvar for å påse at prosjektet holder seg innenfor vedtatte budsjetttrammer.</p>		
4	<p>Det legges til rette for offentlig innsyn i prosjektets dokumenter. Vannportalens internett løsninger benyttes.</p>		