Admincontrol

List of Signatures

Protokoll_Styremøte_010324.pdf

Name	Method	Signed at
Vie, Alice Hestad	BANKID	2024-08-28 22:59 GMT+02
Risnes, Rune	BANKID	2024-08-23 14:08 GMT+02
Dalin, Marius Langballe	BANKID	2024-08-12 11:58 GMT+02
Gillestad, Grim Erik	BANKID	2024-08-12 07:24 GMT+02
Hjelle, Anne Mette	BANKID	2024-08-08 10:48 GMT+02

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 342CBF2C0397416C95A8BAD012712191

Styremøte

fre. 01 mars 2024, 10:00 - 14:00

Einestølen

Deltakere

Styremedlemmer

Grim Erik Gillestad (Styreleiar), Anne Mette Hjelle (Styremedlem), Marius Langballe Dalin (Styremedlem), rune Risnes (Styremedlem), Alice Vie (Styremedlem), Siv-Karin Hestad (Leiar representantskap)

Fraværende: Joakim Janninge

Frå SUM enkeltsaker

Lennart Nes Nyhammer (Rekneskapsansvarleg, Til stede ved: 24 13), Kenneth Bjørbæk-Standal (Produksjonsleiar, Til stede ved: 24 14), Anders Eielsen (IT-ansvarleg, Til stede ved: 24 16), Harald Nyland (Renovasjonsansvarleg, Til stede ved: 24 17)

Frå SUM

Tore Dvergsdal (Dagleg leiar), Karoline Høyvik (Referent)

Einestølen

Møteprotokoll

24 11

Godkjenning av innkalling og protokoll

Beslutning
Grim Erik Gillestad

Godkjenning av innkalling og protokoll.

Registrering av møtande.

Det er ny nummerering av sakene (24 XX). Første nummer viser til årstal, og andre nummer XX viser til løpande nummer på sakene gjennom året.

Vedtak: Innkalling og sakliste er godkjent.

- Referat styremøte 26.01.2024.docx

24 12

Dagleg leiars halvtime

Orientering
Tore Dvergsdal

Dagleg leiar i SUM, Tore Dvergsdal, orienterer om ulike saker.

Styret ønskjer tilsvarande orienteringar på vidare styremøter.

Konklusjon: Styret tek orienteringa til vitande.

24 13

Resultatrapport 2023

Orientering
Lennart Nyhammer

Rekneskapsansvarleg i SUM, Lennart Nes Nyhammer, orienterer om foreløpig resultat for 2023.

Konklusjon: Styret tek orienteringa til vitande.

- Foreløpig rekneskap 2023 SUM.pdf
- Sakstilfang foreløpig rekneskap 2023 (1).docx
- SUM - Revidert budsjett 2024.pdf
- Foreløpig resultatrapport SUM IKS 2023.pdf

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID: 342CBF2C0397416C95A8BAD012712191

Til stede: Lennart Nes Nyhammer (Rekneskapsansvarleg)

24 14

Lukking av avvik frå Statsforvaltaren

Orientering

Kenneth Bjørbæk-Standal

Produksjonsleiar i SUM, Kenneth Bjørbæk-Standal, orienterer om status på arbeidet med å lukke avvik etter Statsforvaltaren sitt tilsyn hos SUM hausten 2022 som omfattar CCA-impregnert treverk og kompleksmetall.

Løysing vert presentert og styret vert informert om at ein vil halde seg innanfor dei økonomiske rammene som gitt.

Konklusjon: Styret tek orienteringa til vitande.

Avvik frå Statsforvaltaren.pdf

Til stede: Kenneth Bjørbæk-Standal (Produksjonsleiar)

24 15

Årshjul

Beslutning

Tore Dvergsdal

Styreleiar orienterar om at styret ønskjer meir rapportering og at ein får meir struktur på arbeidet til styret.

Dagleg leiar i SUM, Tore Dvergsdal, legg fram årshjul for styret. Det er lagt inn tidspunkt for rapportering/status innanfor mellom anna økonomi, HMS, Strategiplan, møteplan og IT/Cybersikkerheit.

Styret ønskjer at følgjande saker blir ein del av årshjulet:

- Presentasjon av kundeundersøkingar
- Tidspunkt for møter for Representantskapet
- Styreevaluering
- Medarbeidarsamtale med dagleg leiar (må leggast inn på hausten)
- Revisjon av årshjulet (starten av året).

Vedtak: Styret vedtek årshjulet som framlagt, med merknad om at liste over punkter må leggast inn i årshjulet.

Årshjul.pdf

24 16

Status på nettsikkerheit i SUM

Orientering

Anders Eielsen

Styret ønskjer ei årleg orientering om nettsikkerheit og korleis ein jobbar med dette i organisasjonen.

IT- og digitaliseringsansvarleg i SUM, Anders Eielsen, presenterer status på nettsikkerheit i SUM.

Styret er tilfredse med nivået på nettsikkerheita i SUM. Nettsikkerheit vil vere ein fast del i årshjulet for styret (ref. sak 24 – 15).

Konklusjon: Styret tek orienteringa til vitande.

Nettsikkerhet.pdf

Til stede: Anders Eielsen (IT-ansvarleg)

24 17

Nedgravde løysingar

Orientering

Harald Nyland

Driftsansvarleg renovasjon i SUM, Harald Nyland, fortel om nedgravde løysingar og status på arbeidet.

Styreleiar og dagleg leiar i SUM ønskjer eit møte mellom SUM, utbyggjarar og kommunar for å betre dialog om prosessane rundt etablering av anlegg.

Konklusjon: Styret tek orienteringa til vitande.

Nedgravde løysingar.pdf

Til stede: Harald Nyland (Renovasjonsansvarleg)

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
342CBF2C0397416C95A8BAD012712191

24 18

Moskog

Orientering

Tore Dvergsdal

Dagleg leiar i SUM, Tore Dvegsdal, orienterar om status på arbeid med etablering av nytt anlegg på Moskog.

SUM ønskjer å gå ut med ein anbod for eit forprosjekt på ny sorteringshall/avfallsanlegg på Moskog for å ha eit grunnlag for vidare dialog med Sunnfjord kommune. Forprosjektet vil mellom anna kunne svare ut arealbehovet til SUM og overslag over kostnadar.

Konklusjon: Styret tek orienteringa til vitande.

Status Moskog.pdf

24 19

Eventuelt

Diskusjon

- Marius Dahlin tek opp behov for å opprette eige selskap, saman med eventuelle samarbeidspartnarar, i samband med etablering av pyrolyseanlegg. Styret ønskjer dette som sak på neste styremøte.
- Styreleiar ønskjer å ta opp sak om styreinstruks på neste styremøte. Styreleiar og Anne Mette Hjelle, vil i samråd med Tore Dvergsdal, utarbeide ein styreinstruks til på neste styremøte.
- Styret ønskjer ein gjennomgang av effektiviteten til SumTrans. Ein burde samanlikne dette med kostanden og administrativt arbeid med å eventuelt leige inn andre aktørar som kan utføre tilsvarande tenester for SUM. Sidan det er mange prosessar og vurderingar som pågår no, må styret avgjere på eit seinare tidspunkt kor tid ei slik evaluering skal utførast.
- Avslutningsvis melder styret at styret er nøgd med strukturen på møtet, innkallinga og gjennomføringa av sjølve møtet. Styret synast at det positivt at andre tilsette får presentere sine fagområde i styremøte og Dvergsdal ønskjer å halde fram med dette.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
342CBF2C0397416C95A8BAD012712191

Signatur av protokoll

Grim Erik Gillestad *Styreleiar*	Dato	Anne Mette Hjelle *Styremedlem*	Dato
Marius Langballe Dalin *Styremedlem*	Dato	Alice Vie *Styremedlem*	Dato

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
342CBF2C0397416C95A8BAD012712191