

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte på Einestølen_140624.pdf

Name	Method	Signed at
Risnes, Rune	BANKID	2024-08-23 14:15 GMT+02
Janninge, Carl Joakim	BANKID	2024-08-23 13:58 GMT+02
Dalin, Marius Langballe	BANKID	2024-08-12 11:58 GMT+02
Gillestad, Grim Erik	BANKID	2024-08-12 07:26 GMT+02
Hjelle, Anne Mette	BANKID	2024-08-08 10:49 GMT+02



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

External reference: B7323881F035480CA95B261FA888E8BA

Styremøte på Einestølen

fre. 14 juni 2024, 10:00 - 14:00

Einestølen

Deltakere

Styremedlemmer

Grim Erik Gillestad (Styreleiar), Marius Langballe Dalin (Nestleiar), Anne Mette Hjelte (Styremedlem), rune Risnes (Styremedlem), Joakim Janninge (Varamedlem), Siv-Karin Hestad (Leiar representantskap)

Fraværende: Alice Vie

Frå SUM

Tore Dvergsdal (Dagleg leiar), Marie Tefre Birkeland (Referent), Lennart Nes Nyhammer (Rekneskapsansvarleg, Fraværende ved: 1, 2, 3, 4, 5, 8)

Sakliste:

Sak 24/32 Innkalling og godkjenning av sakliste

Sak 24/33 Dagleg leiars halvtime

Sak 24/34 Fleksibel gebyrmodell

Sak 24/35 Lønsregulering

Sak 24/36 Strategistatus

Sak 24/37 Prognose 2024

Sak 24/38 Openheitslova

Sak 24/39 Eventuelt

Vedlagt:

Årsrapport 2023

Styreinstruks

Møteprotokoll

1. Sak 24/32 Innkalling og godkjenning av sakliste

Beslutning

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent. Fint nivå og lengde, men ønske om mindre munnleg språk. Påpeiker viktigheita av å skrive informasjon under alle saker.

Grim Erik Gillestad

 Referat styremøte 19.04.2024.pdf

2. Sak 24/33 Dagleg leiars halvtime

Orientering

Dagleg leiar informerer om status og kva som har vore gjort sidan førre styremøte.

Tore Dvergsdal

Konklusjon: Styret tek saka til vitande.

3. Sak 24/34 Fleksibel gebyrmodell

Beslutning

Dagleg leiar legg fram forslag til ny gebyrmodell.

Tore Dvergsdal

Styret påpeiker at det er viktig at dette blir forankra i representantskapsmøtet. I tillegg er det viktig med god og tydeleg kommunikasjon, kontroll og gjennomføringsevne.

Vedtak: Styret i Sunnfjord Miljøverk IKS gjev administrasjonen løyve vil å gå vidare med framlagt



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

Document ID:
B7323881F035480CA95B261FA888E8BA

4. Sak 24/35 Lønsregulering

Beslutning

Tore Dvergsdal

Dagleg leiar vil at lønsregulering skal bli ein del av årshjulet som blir presentert for styret.

Samfunnsbedriftene har skissert lønsramme på 5,2 prosent for 2024. Det vil bli førande for SUM. Dei tilsette er delt i gruppe 1 (drift) og gruppe 2 (administrasjon). Dagleg leiar vil innføre ansiennitetsstige for lønnsjustering for tilsette i SUM. Han legg dette fram i neste styremøte.

Vedtak: Styret i Sunnfjord Miljøverk IKS gjev administrasjonen løyve til å forhandle lønn med ramme på 5,2 % i 2024.

 Sak 24-35 Lønsregulering .pdf

5. Sak 24/36 Strategistatus

Orientering

Tore Dvergsdal

Statusoppdatering av strategi v/dagleg leiar.

Konklusjon: Styret i Sunnfjord Miljøverk IKS tek gjennomgang av status til vitande.

 Sak 24-36 Strategistatus.pdf

6. Sak 24/37 Prognose 2024

Orientering

Lennart Nes Nyhammer

Gjennomgang av prognoser for 2024 v/Lennart.

Styret er positive til løypande rapportering på økonomi. Prognosene enda som førespegla i budsjettet. SUM ligg an til eit underskot på 9 millionar i 2024. SUM forventar betre resultat for 2025.

Konklusjon: Styret i Sunnfjord Miljøverk IKS tek informasjonen om prognose for 2024 til vitande.

 Sak 24-37 Prognose 2024.pdf

7. Sak 24/38 Openheitslova

Beslutning

Lennart Nes Nyhammer

Gjennomgang av openheitslova/aktsemdsvurdering v/Lennart.

Vedtak: Styret i Sunnfjord Miljøverk IKS vedtek aktsemdsrapport knytt til openheitslova.

 Sak 24-38 Openheitslova.pdf

 Sak 24-38 Utgreiing om aktsemdsvurdering.pdf



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

Document ID:
B7323881F035480CA95B261FA888E8BA

8. Sak 24/39 Eventuelt

Beslutning

Tore Dvergsdal

Årsrapport:

SUM har gjort endringer på årsrapport frå 2023 etter tilbakemelding frå førre styremøte.

Konklusjon: Årsrapport for 2023 er godkjent og gjort endeleg. Blir lagt ut i Admincontrol som eige dokument for signering.

Styreinstruks

Styreinstruks er godkjent. Vert lagt ut i Admincontrol som eige dokument for signering.

Vedtak: Styreinstruksen vedtas og blir no signert. Styret legg vekt på å evaluere eige arbeid og bidra til at styret utviklar seg som team og kollegium. Styreleiar overbringer erfaring og ønske om kvalitet i styrekompetanse og mangfald i styret med leiar av valnemnda.

Tilsettrepresentant i styret

Styret og SUM ønsker å få ein tilsettrepresentant inn i styret. Dette skal meldast inn til representantskapsmøtet 21.06.24. Tilrådinga blir lagt inn som eige dokument i Admincontrol.

Vedtak: Styret i SUM tilrår at det vert ein tilsettersrepresentant i styret i SUM jf. IKS-lova.

Opning av ny kvern

Styret ønsker å skape blest om den nye elektriske kverna til SUM. Dei ønsker fylkesordførar Jon Askeland til å offisielt klippe snora. Styreleiar sender invitasjon. Potensielle datoar er 21. august eller 28. august. I tillegg vil alle tilsette, styret, representantskapet og andre renovasjonsselskap få invitasjon.

Statusoppdatering på pyrolyseanlegg

Styret har etterspurt ressursgruppa om risikoanalyse for prosjektet, spesielt med tanke på lukt.

Konklusjon: Dagleg leiar skal sette dette opp for informasjon/dreiflingssak ved eit seinare styremøte hausten 2024.

 Årsrapport 2023.pdf

 Styreinstruks Sunnfjord Miljøverk IKS .pdf



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

Document ID:
B7323881F035480CA95B261FA888E8BA

Grim Erik Gillestad
Styreleiar

Dato

Marius Langballe Dalin
Nestleiar

Dato

Anne Mette Hjelte
Styremedlem

Dato

Joakim Janninge
Varamedlem

Dato



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

Document ID:
B7323881F035480CA95B261FA888E8BA