

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte på Einestølen_190424.pdf

Name	Method	Signed at
Vie, Alice Hestad	BANKID	2024-08-24 11:00 GMT+02
Risnes, Rune	BANKID	2024-08-23 14:12 GMT+02
Gillestad, Grim Erik	BANKID	2024-08-12 07:25 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: 5108E17EB42743F6837206AA86CE8A13

Styremøte på Einestølen

fre. 19 april 2024, 10:00 - 14:00

Deltakere

Styremedlemmer

Grim Erik Gillestad (Styreleiar), Anne Mette Hjelte (Styremedlem), Rune Risnes, Alice Vie (Styremedlem), Ove Farsund (Varamedlem), Siv-Karin Hestad (Leiar representantskap)

Fraværende: Marius Langballe Dalin (Styremedlem), Joakim Janninge

Frå SUM

Tore Dvergsdal (Dagleg leiar), Bodil Helene Øvretveit (Økonomisjef)

Frå SUM enkeltsaker

Lennart Nes Nyhammer (Rekneskapsansvarleg, Til stede ved: 24/23, 24/24), Marie Tefre Birkeland (Kommunikasjonsrådgjevar, Til stede ved: 24/28), Min Qiong Lin-Andenaes (HR-rådgjevar, Til stede ved: 24/29)

Eksterne

Jan Flølo (Til stede ved: 24/23)

Møteprotokoll

24/20

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent

 Referat styremøte 01.03.2024.docx

Beslutning

Grim Erik Gillestad

24/21

Dagleg leiars halvtime

Dagleg leiar orienterer om ulike saker.

Konklusjon: Styret tek orienteringa til vitande.

Orientering

Tore

24/22

ESA dom vedr. kommunalt næringsavfall

Det vert orientert om ESA-sak knytt til det kommunale næringsavfallet.

Nytt anbod må lysast ut av kommunane.

Vedtak skal sendast ut til kommunane med oppfordring om å handsame saka i junimøtet.

Konklusjon: Styret tek saka til vitande og tek ansvar for å vidareformidle saka i sine eigarkommuner.

 24-22.pptx

Orientering

Tore

24/23

Årsmelding 2023

Rekneskapsansvarleg, Lennart Nes Nyhammer, og revisor, Jan Flølo, legg fram rekneskapen for 2023.

Beslutning

Lennart Nyhammer



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

Document ID:
5108E17EB42743F6837206AA86CE8A13

Vedtak: Styret legg fram årsrekneskapen for 2023 og tilrår representantskapet å vedta dette

[📎 Konsernrekneskap til signering.pdf](#)

Til stede: Lennart Nes Nyhammer (Rekneskapsansvarleg), Jan Flølo

24/24

Beslutning

Tore

Årsrapport 2023

Mellombels årsrapport for 2023 vert lagt fram for styret.

Endringsforslag går fram av referat.

Vedtak: Styret godkjenner årsrapporten med dei endringsforslag som kom fram i møtet og tilrår representantskapen å godkjenne.

[📎 Årsrapport frå administrasjonen 2023 170424.pdf](#)

Til stede: Lennart Nes Nyhammer (Rekneskapsansvarleg)

24/25

Orientering

Lennart Nyhammer

Vurdering av SumTrans AS

Styret vert orientert om driftskostnadene til SumTrans. Det vert arbeidd med å sjå på kostnadssida og måle selskapet opp mot andre.

Saka vert arbeidd vidare med.

Konklusjon: Styret tek saka til vitande

[📎 Sak 24-25 SumTrans - Rekneskapsrapport 2023 170424.pdf](#)

[📎 Sak 24-25 SumTrans - Rekneskap 2023 - presentasjon.pptx](#)

24/26

Orientering

Tore

Årshjul

Dagleg leiar orienterte om endringar frå siste møtet.

Konklusjon: Styret tek orienteringa til vitande.

[📎 Årshjul 2024.pptx](#)

24/27

Beslutning

Tore

Styreinstruks

Det vert gjennomgått og diskutert innhald i styreinstruks.

Forslag til innhald går fram av referat.

Vedtak: Styret vedtek styreinstruksen med dei endringane som kom fram i møtet.

[📎 Styreinstruks Sunnfjord Miljøverk IKS.docx](#)

24/28

Orientering

Marie Tefre Birkeland

Ny profil SUM

Forslag til ny profil for SUM vert lagt fram for styret.

Endringsforslag går fram av referat.

[📎 24-27.pptx](#)

Til stede: Marie Tefre Birkeland (Kommunikasjonsrådgjevar)



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

Document ID:
5108E17EB42743F6837206AA86CE8A13

Presentasjon av arbeidsmiljøundersøking

Resultat frå arbeidsmiljøkartlegging vert presentert.

Endringsforslag går fram av referat.

 24-29.pptx

Til stede: Min Qiong Lin-Andenæs (HR-rådgjevar)

24/30**Beslutning****Styretur 2024**

Dagleg leiar legg fram forslag til styretur til RIR i Molde.

Vedtak:

Styret godkjenner dagleg leiar sitt forslag til styretur til RIR i Molde.

 24-30.pptx



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

Document ID:
5108E17EB42743F6837206AA86CE8A13

Signatur av protokoll

Grim Erik Gillestad
Styrelsevar

Dato

Anne Mette Hjelte
Styremedlem

Dato

Rune Risnes

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:
5108E17EB42743F6837206AA86CE8A13