

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Representantskapsmøte på Sunnfjord Hotell_210624.pdf

Name	Method	Signed at
Klausen, Ole André	BANKID	2024-08-23 11:10 GMT+02
Lilleaasen, Anne Kristin	BANKID	2024-08-07 14:30 GMT+02
Følling, Jenny Ellaug	BANKID	2024-08-07 13:03 GMT+02



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

External reference: 9EAE3788B92F41068D80896979FA1B1A

Representantskapsmøte på Sunnfjord Hotell

fre. 21 juni 2024, 10:00 - 14:00

Sunnfjord Hotell



Deltakere

Styremedlemmer

Jenny Følling (Påtroppende representantskapsleiar, Fraværende ved: 6, 7, 8),
Siv-Karin Hestad (Åvtroppende representantskapsleiar, Fraværende ved: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), Kjell Eide (Nestleiar representantskap),
Ole André Klausen (Medlem representantskap), Anne Kristin Lilleaasen (Medlem representantskap),
Eldrid Margrete Skudal (Medlem representantskap), Marie Haugsbakk (Varamedlem representantskap), Grim Erik Gillestad (Styreleiar),
Marius Langballe Dalin (Nestleiar styret)

Fraværende: Henrik Nordal (Medlem representantskap), Leif Jarle Espedal (Medlem representantskap)

Frå SUM

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

Eksterne

Jan Fjelo (Revisor, Til stede ved: 5)

Møteprotokoll

1. Sak 1-24. Godkjenning av innkalling og sakliste

Beslutning

Sakliste

Siv-Karin Hestad

- Sak 1-24. Godkjenning av innkalling
- Sak 2-24. Val av leiar/nestleiar/representantskap
- Sak 3-24. Val av to representantar til å signere protokollen
- Sak 4-24. Orientering frå verksemda
- Sak 5-24. Rekneskap 2023
- Sak 6-24. Prognose 2024
- Sak 7-24. Årsrapport 2023
- Sak 8-24. Godtgjersle til styret og representantskapen
- Sak 9-24. Tilsettere representant i styret
- Sak 10-24. Val av styre og klagenemd

Merknad: Dette er offentlege dokument som bør ligge i postlistene til kommunane. Dette vil bli følgt opp framover.

Vedtak:

Innkalling og sakliste er godkjent med merknadane som kom inn i møtet.

2. Sak 2-24. Val av leiar/nestleiar representantskap

Beslutning

Vedtak:

Siv-Karin Hestad

Jenny Følling vert vald som leiar. Kjell Eide vert vald som nestleiar.



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

Document ID:
9EAE3788B92F41068D80896979FA1B1A

3. Sak 3-24. Val av to representantar til å skrive under protokoll

Beslutning

Vedtak:

Siv-Karin Hestad

Ole André Klausen og Anne Kristin Lilleaasen er vald til å skrive under protokoll.

4. Sak 4-24. Orientering frå selskapet

Orientering

Dagleg leiar orienterer representantskapet om dei viktigaste sakene og aktivitetane i drifta per dags dato.

Tore Dvergsdal

- Innføring av fleksibel gebyrmodell
- Risikovurdering av veg
- Krav om tekstilsortering
- Status Moskog
- Ny nettside og visuell profil
- Ny dagleg leiar i SumTrans

Konklusjon:

Representantskapen tek orienteringa til vitande.

5. Sak 5-24. Rekneskap 2023

Beslutning

Gjennomgang av rekneskapen for 2023 w/Lennart Nes Nyhammer.

Lennart Nes Nyhammer

Konsernet sin resultatrekneskap for 2023 er gjort opp med eit årsresultat på 1,0 mill. kr mot 0,3 mill. kr i 2022. Morselskapet sin resultatrekneskap for 2023 er gjort opp med eit årsresultat på 2,3 mill. kr. mot 0,05 mill. kr i 2022.

Verksemdsområdet renovasjon hushald endar med eit underskot på 11,4 mill. kr, medan slam hushald endar med eit overskot på 2,0 mill. kr.

Totalkapitalen per 31.12.2023 var på 100,3 mill. kr. for konsernet og 83,7 mill. kr. for morselskapet.

Eigenkapitalandelen per 31.12.2023 er 61,4% for konsernet og 73,6% for morselskapet.

Saldo på sjølvkostfond 31.12.23 er negativt med 1,0 mill. kr for renovasjon hushald og positivt med 0,8 mill. kr for slam hushald.

Konsernet har ved balansedag likvide midlar på 49,9 mill. kr. Likviditeten vert vurdert som god.

Vedtak:

Representantskapen vedtek rekneskapen for 2023 slik den ligg føre.

[Sak 4-24 Rekneskap 2023.pdf](#)

[Sak 4-24 Rekneskapsrapport selskap- og konsern 2023.pdf](#)

[Sak 4-24 Revisorpresentasjon til representantskapsmate Sunnfjord Miljøverk.pdf](#)

Til stede: Jan Flølo (Revisor)

6. Sak 6-24. Prognose 2024

Orientering

Gjennomgang av prognose for 2024 w/Lennart Nes Nyhammer

Lennart Nes Nyhammer

Prognose er tilnærma som budsjettert. SUM ligg an til å ende med eit underskot totalt på omlag 9 mill. kr i 2024.

Konklusjon:

Representantskapen tek prognose for 2024 til vitande.

[Sak 5-24 Prognose 2024.pdf](#)



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

Document ID:
9EAE3788B92F41068D80896979FA1B1A

7. Sak 7-24. Årsrapport 2023

Orientering

Gjennomgang av årsrapport for 2023 v/Grim Erik Gillestad. Årsrapport oppsummerer 2023 både økonomisk og driftsmessig.

Tore Dvergsdal

Konklusjon:

Representantskapen tek årsrapporten til vitande.

[Årsrapport 2023.pdf](#)

8. Sak 8-24. Godtgjersle til styret og representantskapen

Beslutning

Styret tilrår at nye satsar for godtgjersle til styret, representantskap og utval vert godkjent slik at satsane er i tråd med konsumprisindeks.

Merknad: Representantskapet vil auke satsane og runde av til næraste helle hundre.

Vedtak:

Representantskapen godkjenner justering av satsar for godtgjersle til styret, representantskap og utval i samsvar med satsane som ligg føre.

[Satsar for godtgjersle til styret oppdatert 21.juni.pdf](#)

9. Sak 9-24. Tilsettere representant i styret

Beslutning

Styret i Sunnfjord Miljøverk IKS vil opne opp for at tilsette kan få ein representant fast i styret. Dette med bakgrunn i at selskapet no har 24 tilsette, og i tillegg er morselskap for SumTrans med 18 årsverk.

Merknad: Det er viktig at ein sikrar rett kjønnsfordeling. Styreleiar må ha dobbeltstemme grunna partial i styret. Selskapsavtalen må bli oppdatert som følge av dette. Den tilsette vert observatør utan stemmerett fram til neste val av styre.

Vedtak:

Representantskapen vedtek at styret i Sunnfjord Miljøverk IKS kan utvidast med ein tilsettere representant i styret.



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

Document ID:
9EAE3788B92F41068D80896979FA1B1A

10. Sak 10-24. Val av styre og klagenemnd

Beslutning

Valnemnd legg fram innstilling av nytt styre og klagenemnd.

Det er ønske frå styret at ein ser på variasjon i kompetanse for å sikre riktig styresamansetnad. Styret ber om at valnemnda får fleire namn på blokka slik at dei har fleire å velje mellom.

Det bør vere tett dialog mellom valnemnd og sittande styre for å kartlegge kva kompetanse som eventuelt manglar i styret i dag. Val av valnemnd blir hausten 2024. Valnemnda kan kalle inn representantskapet for å sjå på korleis ein skal sikre riktig og variert styrekompetanse framover.

Merknad: Eldrid Margrete Skudal melder seg inhabil då dottera Lene Beate Dingsøy er meldt inn i styret.

Forslag til styre:

Faste medlem

- Grim Erik Gillestad (attval 2 år)
- Anne- Mette Hjelte (attval 2 år)
- Anja Grov Johansen (ny 2 år)
- Marius Dalin (på val i 2025)
- Joakim Janninge (på val i 2025)

Leiar for 1 år:

- Grim Erik Gillestad

Nestleiar for 1 år:

- Marius Dalin

Varamedlem for 1 år

1. Geir Helge Norstrand
2. Steinar Kvame
3. Lene Beate Dingsøy

Klagenemnd for 4 år

Faste medlem

- Monica Kjelsnes
- Ståle Brattelid
- Terje Bjånes

Varamedlem

- Jørn Are Øvsthus

Vedtak:

Representantskapet vedtek styre og klagenemnd slik det ligg føre.

[Innstilling til styre i SUM frå valnemnda 2024.pdf](#)

11. Strategidokument 2023-2026

Orientering

SUM sitt strategidokument for perioden 2023-2026 er vedlagt for orientering.

[Strategidokument 2023-2026.pdf](#)

12. Styreinstruks

Orientering

SUM sin styreinstruks er vedlagt for orientering.

[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:
9EAE3788B92F41068D80896979FA1B1A



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

Document ID:
9EAE3788B92F41068D80896979FA1B1A

Signatur av protokoll



Jenny Følling
Påtroppende representantskapsleiar

Dato

Ole André Klausen
Medlem representantskap

Dato

Anne Kristin Lilleaasen
Medlem representantskap

Dato



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

Document ID:
9EAE3788B92F41068D80896979FA1B1A