

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte_260124.pdf

Name	Method	Signed at
Vie, Alice Hestad	BANKID	2024-08-28 22:57 GMT+02
Risnes, Rune	BANKID	2024-08-23 14:05 GMT+02
Janninge, Carl Joakim	BANKID	2024-08-23 13:57 GMT+02
Gillestad, Grim Erik	BANKID	2024-08-12 07:24 GMT+02



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

External reference: AF3F331BC6024820B3238B584AF6F2C2

Styremøte 26. januar på Einestølen

fre. 26 januar 2024, 10:00 - 14:00

Einestølen

Deltakere

Styremedlemmer

Grim Erik Gillestad (Styreleiar), rune Røsnes (Styremedlem), Alice Vie (Styremedlem), Joakim Janninge (Varamedlem)

Fraværende: Siv-Karin Hestad, Anne Mette Hjelte, Marius Langballe Dalin

Frå SUM

Karoline Høyvik (Referent, Til stede ved: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), Øystein Hunvik (Styreleiar SumTrans, Til stede ved: 1, 2, 3), Kenneth Bjørnbæk-Standal (Produksjonsleiar, Til stede ved: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), Athina Karipi (Miljørådgjevar, Til stede ved: 9)

Eksterne

Sissel Storebe (Seksjonsleiar Statsforvaltar, Til stede ved: 10), Astri Holte (Sakshandsamar Statsforvaltar, Til stede ved: 10)

Møteprotokoll

1. Godkjenning av innkalling og protokoll. Registrering av møtande

Beslutning

Bodil Helene Øvretveit

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent. Styret ynskjer påminning på SMS i samband med innkalling.

📎 Referat styremøte 18.12.2024.docx

📎 Referat styremøte 26.01.2024.docx

Til stede: Karoline Høyvik (Referent), Øystein Hunvik (Styreleiar SumTrans), Kenneth Bjørnbæk-Standal (Produksjonsleiar)

2. Orientering til styret

Orientering

Bodil Helene Øvretveit

Orienteringssaker til styret

📎 Orientering til styret 26. januar -24.docx

Til stede: Karoline Høyvik (Referent), Øystein Hunvik (Styreleiar SumTrans), Kenneth Bjørnbæk-Standal (Produksjonsleiar)

3. Øystein Hunvik informerer om SumTrans

Orientering

Øystein Hunvik

Styreleiar i SumTrans, Øystein Hunvik, går gjennom status på arbeidet i SumTrans:

Styreleiar i SUM ønskjer å minne styret i SUM på alvoret i dette og at styret også har eit ansvar i saka. Styret ønskjer oppdatering på status framover.

📎 Informasjon frå Sumtrans - Styremøte SUM 26.01.2024.pptx

Til stede: Karoline Høyvik (Referent), Øystein Hunvik (Styreleiar SumTrans), Kenneth Bjørnbæk-Standal (Produksjonsleiar)

4. 30års-jubileumstur til Molde

Orientering

Bodil Helene Øvretveit

Kort orientering til styret om 30årsfeiring av selskapet.

Ut ifrå oversikten ein har i dag, er utgiftene til turen innanfor budsjett.

Konklusjon: Styret tek orienteringa til vitande.



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

Document ID:
AF3F331BC6024820B3238B584AF6F2C2

Til stede: Karoline Høyvik (Referent), Kenneth Bjørbæk-Standal (Produksjonsleiar)

5. Pyrolyseanlegget

Orientering

Det har blitt sendt ut ein presentasjon for orientering om arbeidet med pyrolyseanlegget på førehand.

Bodil Helene Øvretveit

Styret oppmodar om at ein skal opprette ei prosjektgruppe, der ein tilsette ein prosjektleiar som skal følge opp prosjektet. SUM skal gå inn med pengar i samsvar med SUM sin eigardel i prosjektet.

Konklusjon: Styret tek orienteringa til vitande.

📎 Pyrolyse-Øyrane-kart.pdf
📎 Plan Pyrolyse.pdf

Til stede: Karoline Høyvik (Referent), Kenneth Bjørbæk-Standal (Produksjonsleiar)

6. Status på arbeid med ny heimeside og profil

Orientering

Sunnfjord Miljøverk er i gong med arbeidet med ny heimeside og ny profil. Kort om status på arbeidet.

Karoline Høyvik

Konklusjon: Styret tek orienteringa til vitande.

📎 Nettside og ny profil.pdf

Til stede: Karoline Høyvik (Referent), Kenneth Bjørbæk-Standal (Produksjonsleiar)

7. Tilsetting av ny miljørådgjevar

Orientering

Noverande miljørådgjevar startar i ny jobb 01.03 og leiinga i SUM ønskjer å tilsette ny miljørådgjevar. Orientering om bakgrunn for avgjersla.

Karoline Høyvik

Konklusjon: Styret tek orienteringa til vitande.

Til stede: Karoline Høyvik (Referent), Kenneth Bjørbæk-Standal (Produksjonsleiar)

8. ISO-Sertifisering

Beslutning

Sunnfjord Miljøverk har saman med WBU starta på implementeringa av leiingssystema ISO 9001 (Kvalitet) og ISO 14001 (Miljø). I samband med dette ønskjer leiinga i SUM at styret tek opp til vurdering om ein skal vedta at SUM skal bli sertifisert på begge desse standardane. Implementering av ISO-standardar er ein krevjande prosess med omsyn til ressursbruk og økonomi. For å sikre kontinuitet i bruken av og god nok kvalitet på leiingssystema innan kvalitet og miljø, er det ønskeleg med ei sertifisering.

Karoline Høyvik

Vedtak:

Styret vedtek at Sunnfjord Miljøverk skal bli sertifisert innan ISO 9001 og ISO 14001 i løpet av 2025.

Til stede: Karoline Høyvik (Referent), Kenneth Bjørbæk-Standal (Produksjonsleiar)

9. Arealprosjekt Einestølen

Orientering

Orientering om prosjektet.

Athina

Konklusjon: Styret tek orienteringa til vitande.

📎 Arealbehov 240124.pdf
📎 Arealbehov Einestølen 260124.pptx

Til stede: Karoline Høyvik (Referent), Kenneth Bjørbæk-Standal (Produksjonsleiar), Athina Karipi (Miljørådgjevar)



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

Document ID:
AF3F331BC6024820B3238B584AF6F2C2

10. Statsforvaltaren i Vestland orienterer

Orientering

Karoline Høyvik

Statsforvaltaren orienterer om foreiningslova og ansvar, det blir presisert det er internkontrollen som skal vise korleis selskapet innrettar seg etter krava. Styret er ansvarlege for å sikre at krav i internkontrollen er følgt. Det blir også vist til IKS-lova og styret sitt ansvar i følge dette lovverket.

Styret ber om at Statsforvaltaren sender over presentasjonen slik at denne kan leggst ut i AdminControl.

Konklusjon: Styret tek orienteringa til vitande.

Til stede: Karoline Høyvik (Referent), Kenneth Bjørnbæk-Standal (Produksjonsleiar), Sissel Storebø (Seksjonsleiar Statsforvaltar), Astri Holte (Sakshandsamar Statsforvaltar)



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

Document ID:
AF3F331BC6024820B3238B584AF6F2C2

Signatur av protokoll

Grim Erik Gillestad
Styrelsevar

Dato

Alice Vie
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:
AF3F331BC6024820B3238B584AF6F2C2