

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 12. september og styreseminar 12. _120922.pdf

Name	Method	Signed at
Wangensteen, Ove Kahrs	BANKID	2022-09-23 09:49 GMT+02
Klungland, Brit Turid	BANKID_MOBILE	2022-09-23 08:51 GMT+02
Røsdal, Bjørn Anders	BANKID_MOBILE	2022-09-23 08:08 GMT+02
Linga, Olav	BANKID	2022-09-22 18:27 GMT+02
Kondarewicz, Natalia	BANKID_MOBILE	2022-09-22 15:24 GMT+02
Lønning, Harald Larssen	BANKID	2022-09-29 13:37 GMT+02
Førre, Birger Johan	BANKID	2022-09-29 10:32 GMT+02
Sunde, Ann Jeanette	BANKID	2022-09-27 09:01 GMT+02
Nundal, Tonny	BANKID	2022-09-26 14:39 GMT+02



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

External reference: 5B04226D7A0448C0857CA4E41F515E

Styremøte 12. september og styreseminar 12. - 13. september 2022

man. 12 september 2022, 08.30 - 17.30

tir. 13 september 2022, 08.30 - 13.00

Arabrot Miljøpark for styremøte, deretter Toraneset og Etne

Deltakere

Styremedlemmer

Olav Linga (Styreleder), Natalia Kondarewicz (Nestleder), Birger Førre, Brit Turid Klungland, Ove Wangensteen, Tonny Nundal, Bjørn Anders Røsdal, Kristin Brekke Hovland, Harald Lønning (Varamedlem)

Fraværende: Sarah Marie Ness Haaland, Henry Sørensen

Administrasjon

Gro Staveland (Adm.dir.)

Andre

Tilde Hattestad (Til stede ved: 4), Joakim Kristiansen (Til stede ved: 4)

Møteprotokoll

1. Godkjenning av sakliste og innkalling

Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste.

2. Oppfølging av tidligere saker/løpende drift

Orienteringen ble tatt til etterretning.

 Oppfølging av saker etter innspill fra styret i HIM - til styremøte 12.09.22.pdf

3. Økonomioppfølging

Orienteringen ble tatt til etterretning.

 Regnskapsrapport - overordnet - HIM IKS_juni2022_5.9.22.pdf

 Kommentarer Driftsrapport pr 30-06-2022 - oppdatert 5.9.22.pdf

4. Referat- og orienteringssaker

Orientering
Admincontrol

Sak 22.23 Protokoll fra styremøte 13.06.22 og 28.06.22

Protokollene fra styremøte 13.06.22 og 28.06.22 ble tatt til etterretning.

Sak 22.24 Opplæring i ny styreportal

Admincontrol hadde opplæring i ny styreportal på teams.

 Protokoll fra styremøte 13.06.22.pdf

 Protokoll_fra_ekstraordinært_styremøte_28.06.22_-_U.off._§_14.pdf

Til stede: Tilde Hattestad, Joakim Kristiansen

5. Vedtakssaker

Beslutning
Gro Staveland

Sak 22.25 Styreansvarsforsikring i HIM IKS - Enstemmig vedtak:

1. HIM IKS etablerer avtale om styreansvarsforsikring med KLP Skadeforsikring.
2. Adm.dir. inngår forsikringsavtalen på vegne av styret snarest.

Sak 22.26 Lønnsoppgjør 2022 for adm.dir. - Enstemmig vedtak:



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

Document ID:
5B04226D7A0448C0857CA4E41F515E

Styret ved leder og nestleder gjennomfører årlig lønssamtale med adm.dir. og gis fullmakt fra resten av styret til å forhandle lønn/betingelser innenfor en ramme gitt av styret.

 Sak 22.25 - Styreansvarsforsikring i HIM IKS.pdf

 Sak 22 - 26 Lønnsoppgjør 2022 for adm dir.pdf

6. Eventuelt

HMS-rapportering

Styret vil fra nå bli orientert om HMS (sykefravær, alvorlige hendelser o.l.) på hvert styremøte under pkt. om løpende drift.

7. Evaluering av møtet

Det var enighet i styret om at møtet var effektivt og fungerte godt.



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

Document ID:
5B04226D7A0448C0857CA4E41F515E