

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll fra Styremøte 13.06.23.pdf

| Name | Method | Signed at |
|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Wangensteen, Ove Kahrs | BANKID | 2023-06-19 11:28 GMT+02 |
| Kondarewicz, Natalia | BANKID | 2023-06-19 09:47 GMT+02 |
| Sunde, Ann Jeanette | BANKID | 2023-06-16 10:01 GMT+02 |
| Røsdal, Bjørn Anders | BANKID_MOBILE | 2023-06-16 09:13 GMT+02 |
| Lønning, Harald Larssen | BANKID | 2023-06-16 08:43 GMT+02 |
| Nundal, Tonny | BANKID | 2023-06-20 10:11 GMT+02 |



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

External reference: 44AA6DE7AB6E4919BFB4CED5C51EB6C1

Styremøte 13.06.23

tir 13 juni 2023, 13:00 - 15:00

Årabrot Miljøpark

Deltakere

Styremedlemmer

Natalia Kondarewicz (Nestleder), Tonny Nundal (Styremedlem), Ove Wangensteen (Styremedlem), Ann Jeanette Sunde Olausen (Styremedlem), Bjørn Anders Røsdal (Styremedlem), Kristin Brekke Hovland (Observatør), Harald Lønning (Varamedlem), Gro Staveland (Adm.dir.), Trond Kampen
Fraværende: Olav Linga (Styreleder), Brit Turid Klungland (Styremedlem), Birger Førre (Styremedlem), Sarah Marie Ness Haaland (Varamedlem)

Rett etter orienteringen om HMS ble det gjennomført en omvisning i det nye driftsbygget på Årabrot Miljøpark.

Møteprotokoll

23.19

Natalia Kondarewicz

Godkjenning av sakliste og innkalling

Styreleder måtte melde forfall 13.06. og nestleder Natalia Kondarewicz ledet møtet.
Sakliste og innkalling ble godkjent uten merknader.

23.20

Orientering
Gro Staveland

Oppfølging av tidligere saker/løpende drift/HMS - U.off. § 14

Orienteringen ble tatt til etterretning.

- 📎 Oppfølging av saker etter innspill fra styret i HIM - til styremøte 13.06.23.pdf
- 📎 Notat til styret i HIM IKS 13.06.23 - Orientering om HMS og løpende drift.pdf

23.21

Orientering
Trond Kampen

Økonomioppfølging

Orienterer styret om status for regnskap pr. april 2023

Orienteringen ble tatt til etterretning. Dette var Trond Kampen sitt siste styremøte og han ble takket av og ønsket lykke til i ny jobb av styret.

- 📎 HIM_IKS_april23_overordnet.pdf
- 📎 Kommentarer Driftsrapport pr 30-04-2023.pdf
- 📎 HIM_IKS_april23_kontospesifisert.pdf

23.22

Referat og orienteringssaker

23.22.1

Orientering
Veslemøy Eriksen

Årlig orientering om HMS

Årlig orientering for styret om status for arbeid med HMS/IK i HIM
Orienteringen ble tatt til etterretning.

23.22.2

Orientering
Gro Staveland

Fremtidig strategiarbeid i HIM

Diskusjon i styret om fremtidig strategiarbeid i HIM. Olav Linga orienterer om "HK 2030"

Kort orientering om HK 2030 ble tatt til etterretning. Arbeid med å forenkle HIM sin strategiplan til "HIM 2040" vil fortsette høsten 2023 og bl.a. ta utgangspunkt i signaler fra eierne i eiermøte 30.08.23.

- 📎 Notat til styret 13.06.23 - Strategi - HIM 2040.pdf



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

Document ID:
44AA6DE7AB6E4919BFB4CED5C51EB6C1

23.22.3

Agenda for eiermøte 30.08.23

Forslag til agenda for eiermøte 30.08.23 ble diskutert og godkjent med en mindre endring. Møterom og lunsj på Hotel Maritim bestilles.

 Notat til styret 13.06.23 - Agenda til eiermøte 30.08.23.pdf

Diskusjon
Gro Staveland

23.22.4

Orientering
Gro Staveland

23.22.5

Diskusjon

23.23

Gro Staveland

Vedtaksaker

23.23.1

Beslutning
Gro Staveland

23.23.2

Orientering

23.24

Eventuelt

23.25

Natalia Kondarewicz

Evaluering av møtet

Veldig bra møte. Blir spennende med eiermøte i august. Kjekt å se driftsbygget på Arabrot!



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

Document ID:
44AA6DE7AB6E4919BFB4CED5C51EB6C1