

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll fra styremøte 19.03.24.pdf

Name	Method	Signed at
Wangenstein, Ove Kahrs	BANKID	2024-03-21 10:32 GMT+01
Klungland, Brit Turid	BANKID	2024-03-21 10:14 GMT+01
Førre, Birger Johan	BANKID	2024-03-21 10:11 GMT+01
Linga, Olav	BANKID	2024-03-21 09:47 GMT+01
Lønning, Harald	BANKID	2024-03-21 09:46 GMT+01
Sunde, Ann Jeanette	BANKID	2024-03-21 14:44 GMT+01
Kondarewicz, Natalia	BANKID	2024-03-21 13:27 GMT+01
Røsdal, Bjørn Anders	BANKID	2024-03-21 13:00 GMT+01
Nundal, Tonny	BANKID	2024-03-21 10:48 GMT+01



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

External reference: 4293BFE7591A40939C9453BDF446C073

Styremøte 19.03.24

tir. 19 mars 2024, 13:00 - 15:00

Årabrot Miljøpark

Deltakere

Styremedlemmer

Natalia Kondarewicz, Tonny Nundal, Brit Turid Klungland, Ove Wangensteen, Birger Førre, Bjørn Anders Røsdal, Olav Linga, Ann Jeanette Sunde, Harald Lønning, Kristin Brekke Hovland, Siv Bente Fjelde Kristiansen, Gro Staveland

Styret gjennomførte sitt årlige møte med revisor fra KPMG, Roald Stakland. Han deltok også under behandlingen av sak 24.5.1 Årsmelding og regnskap 2023.

Møteprotokoll

24 1

Olav Linga

Godkjenning av saksliste og innkalling

Det var ingen merknader til saksliste eller innkalling. Da revisor var tilstede i møtet fra starten, ble sak 24.5.1 behandlet først. Nestleder i styret ledet møtet da styreleder var med i møtet på teams fra Spania.

24 2

Orientering

Gro Staveland

Oppfølging av tidligere saker/løpende drift/HMS

Notater og muntlig orientering ble tatt til etterretning. Styret mener at det er viktig å tenke digitalt/nettbutikk o.l. når det gjelder gjenbruk. Birger Førre orienterte om et gjenbruksprosjekt innen byggevarer som han er engasjert i, og styret var enige om at han ikke er inhabil i denne sammenheng.

 Oppfølging av saker etter innspill fra styret i HIM - til styremøte 19.03.24.pdf

 Notat til styret i HIM IKS 19.03.24 - Orientering om HMS og løpende drift.pdf

24 3

Orientering

Siv Bente Fjelde Kristiansen

Økonomioppfølging

Orienteringen om regnskap pr. januar 2024 ble tatt til etterretning.

24 4

Referat-, diskusjons- og orienteringssaker

24 4.1

Diskusjon

Olav Linga

Diskusjon og oppfølging etter felles styreseminar med SIM 20.02.24

Diskutere om og event. hvilke saker en ønsker å fokusere på og jobbe videre med etter styreseminaret.

24 4.2

Orientering

Gro Staveland

Orientering og oppfølging av sak vedr. nytt bygg på Årabrot

Orienterer styre og følge opp tidligere notat.

Notat og muntlig orientering ble tatt til etterretning.



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

Document ID:
4293BFE7591A40939C9453BDF446C073

24 5

Beslutning

Vedtakssaker

Styret gjennomførte sitt årlige møte med revisor uten adm.dir. og økonomi- og regnskapsleder til stede.

24 5.1

Beslutning

Årsmelding og regnskap 2023

Enstemmig vedtak i styret:

Styret innstiller slik til representantskapet:

Representantskapet godkjenner årsmelding med regnskap og noter for 2023 slik den er lagt frem i digital årsmelding; HIM - Årsmelding 2023 (himarsmeld2023.wpenginpowered.com)

 Saksutredning - Årsmelding og regnskap 2023.pdf

 Årsregnskap med noter 2023 - HIM IKS.pdf

 Styrets årsberetning 2023.pdf

24 6

Eventuelt

24 7

Natalia Kondarewicz

Evaluerings av møtet

- Imponert over at vi ble ferdige før tiden til tross for mange saker!
- Litt trøbbel med IT.
- God mat.
- Godt møte.



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

Document ID:
4293BFE7591A40939C9453BDF446C073