

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll fra styremøte i HIM IKS 28.08.24.pdf

Name	Method	Signed at
Lønning, Harald	BANKID	2024-08-30 14:18 GMT+02
Førre, Birger Johan	BANKID	2024-08-30 12:57 GMT+02
Bertelsen, Ruth Line Berg	BANKID	2024-08-30 10:46 GMT+02
Klungland, Brit Turid	BANKID	2024-08-30 10:08 GMT+02
Linga, Olav	BANKID	2024-08-30 09:59 GMT+02
Erve, Linn Therese	BANKID	2024-09-05 15:06 GMT+02
Sunde, Ann Jeanette	BANKID	2024-09-02 12:41 GMT+02
Wangenstein, Ove Kahrs	BANKID	2024-09-02 10:18 GMT+02



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

External reference: C23965D7C7214FB4B864951C0BA770EC

Styremøte 28.08.24

ons. 28 august 2024, 14:00 - 16:00

Toraneset Miljøpark

Deltakere

Styremedlemmer

Gro Staveland, Olav Linga, Linn Therese Erve, Brit Turid Klungland, Ove Wangensteen, Birger Førre, Harald Lønning, Ann Jeanette Sunde, Ruth Line Berg Bertelsen, Siv Bente Fjelde Kristiansen, Hans Almeland

I tillegg deltok daglig leder i HIM Transport AS, Erlend Hestvik, i sak 24.25.1

Møteprotokoll

24 22

Olav Linga

Godkjenning av saksliste og innkalling

Det var ingen merknader til saksliste eller innkalling. Det ble meldt 3 saker til eventuelt.

24 23

Orientering

Oppfølging av tidligere saker/løpende drift/HMS

Gro Staveland

Notater og orientering ble tatt til etterretning. Styret ønsket en orientering om årets REdu-prosjekter i neste styremøte.

 Oppfølging av saker etter innspill fra styret i HIM - til styremøte 28.08.24.pdf

 Notat til styret i HIM IKS 28.08.24 - Orientering om HMS og løpende drift.pdf

24 24

Orientering

Økonomioppfølging

Siv Bente Fjelde Kristiansen

Regnskap pr. juni 2024 ble tatt til etterretning. Styret var fornøyd med den nye virksomhetsrapporten, og ønsker i tillegg en kort skriftlig orientering om prognose for året ved hver regnskapsrapport.

 HIM - Resultatrapport med budsjett og prognose per 30.06.2024 PDF.pdf

 Resultatrapport HIM IKS juni 2024.pdf

 Virksomhetsrapport HIM IKS pr 30.06-2024.pdf

24 25

Referat-, diskusjons- og orienteringssaker

24 25.1

Orientering

Orientering om drift i HIM Transport ved Erlend Hestvik

Daglig leder i HIM Transport orienterte styret om drift i selskapet.

Orienteringen 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:
C23965D7C7214FB4B864951C0BA770EC

Eiermøte 28.08.24

Diskusjon, oppsummering og evaluering av Eiermøtet.

Styret synes det ble et bra eiermøte og at det var nyttig å få informasjon fra alle avdelingslederne. De kunne sagt enda mer om hva som kommer av nye saker/hva HIM planlegger fremover. Kanskje vi bør utfordre kommunene på utvalgte tema/områder i kommende eiermøte? Kanskje vi bør invitere inn en ekstern aktør neste gang?

 Agenda - eiermøte 28.08.24.pdf

24 25.3**Orientering om status for samarbeid mellom HIM og SIM**

Kort status for samarbeid mellom HIM og SIM.

Orienteringen ble tatt til etterretning.

 Notat til styret i HIM IKS 28.08.24 - Orientering om status for samarbeid mellom HIM og SIM.pdf

24 26**Beslutning****Vedtakssaker****24 26.1****Styreinstruks for styret i HIM**

Styreinstruks skal opp til behandling og gjennomgang etter nyvalg eller ved utskiftninger i styret.

Vedtak i styret:

1. Notat av 28.08.24 vedtas som styreinstruks for HIM sitt styre.
2. Styreinstruks skal opp til behandling og gjennomgang etter nyvalg eller ved utskiftninger i styret.

 Saksutredning - Styreinstruks for styret i HIM - 2024.pdf

 Styreinstruks for styret i HIM IKS - 2024.pdf

24 26.1.1**24 26.2****Beslutning****24 26.3****24 27****Eventuelt**

i) Hvis styremedlemmer får mail vedr. div. aktiviteter i HIM via Altinn og ønsker å få dette bort, kan de gjøre følgende: Logg inn på Altinn, velg HIM som aktør, gå til profil, gå til "Din kontaktinformasjon for virksomheten", ta bort mobilnummer og mail, og velg "Lagre".

ii) Noen av styremedlemmene ønsket at styremøtene skulle starte senere enn kl. 13, og det ble bestemt at neste styremøte skulle avholdes kl. 14-16. I neste styremøte skal også møteplan for 2025 vedtas.

iii) Det kom opp et ønske om mer informasjon om HIM sine tanker og planer rundt IT-løsninger, skyløsninger, integrasjoner m.m., og om HIM kunne orientere mer om dette i kommende styremøte.



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

Document ID:
C23965D7C7214FB4B864951C0BA770EC

Evaluering av møtet

Møtet gikk greit, mye bra informasjon, effektive møter, kjekt med info fra HIM Transport.



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

Document ID:
C23965D7C7214FB4B864951C0BA770EC