

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll fra styremøte 24.10.24.pdf

Name	Method	Signed at
Wangensteen, Ove Kahrs	BANKID	2024-11-06 16:56 GMT+01
Sunde, Ann Jeanette	BANKID	2024-11-05 13:30 GMT+01
Lønning, Harald	BANKID	2024-11-05 11:05 GMT+01
Linga, Olav	BANKID	2024-11-05 10:05 GMT+01
Erve, Linn Therese	BANKID	2024-11-05 08:53 GMT+01
Førre, Birger Johan	BANKID	2024-11-11 14:22 GMT+01
Klungland, Brit Turid	BANKID	2024-11-11 08:03 GMT+01
Bertelsen, Ruth Line Berg	BANKID	2024-11-07 20:47 GMT+01



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

External reference: 3183662D406A4732A93CCBB8AEF4188F

# Styremøte 24.10.24

tor. 24 oktober 2024, 14:00 - 16:00

Toraneset Miljøpark

## Deltakere

### Styremedlemmer

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

## Møteprotokoll

24 29

Olav Linga

### Godkjenning av sakliste og innkalling

Det var ingen merknader til sakliste eller innkalling. Det ble meldt en sak til eventuelt.

24 30

Orientering

### Oppfølging av tidligere saker/løpende drift/HMS

Gro Staveland

Notater og orientering ble tatt til etterretning.

 Oppfølging av saker etter innspill fra styret i HIM - til styremøte 24.10.24.pdf

 Notat til styret i HIM IKS 24.10.24 - Orientering om HMS og løpende drift.pdf

24 31

Orientering

### Økonomioppfølging

Siv Bente Fjelde Kristiansen

Orientering om regnskap og andre resultater pr august 2024.

Regnskap pr. august 2024 ble tatt til etterretning.

 HIM - Resultatrapport med budsjett og prognose per 31.08.2024.pdf

 Virksomhetsrapport HIM IKS pr 31.08-2024.pdf

24 32

### Referat-, diskusjons- og orienteringssaker

24 32.1

Orientering

#### Orientering om REdu-oppgaver 2024

Gro Staveland

Styret ba i styremøte 28.08.24 om en orientering om oppgavene og anbefalingene som årets REdu-studenter hadde kommet frem til.

Orienteringen ble tatt til etterretning.

 REdu sommeroppgave HIM 2024 - Tilbud til skoleklasser - Idun Myrseth.pdf

 REdu sommeroppgave HIM 2024 - Differensierte renovasjonsgebyrer - Trym Hemmingstad.pdf

24 32.2

Orientering

#### Orientering om status for samarbeid mellom HIM og SIM


Gro Staveland



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

Document ID:  
3183662D406A4732A93CCBB8AEF4188F

Orienteringen ble tatt til etterretning.

 Notat til styret i HIM IKS 24.10.24 - Orientering om status for samarbeid mellom HIM og SIM.pdf

## 24 33

### Vedtaksaker

Beslutning

#### 24 33.1

#### Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Beslutning

Siv Bente Fjelde Kristiansen

Behandling av budsjett og økonomiplan inkl. rapportering knyttet til effektivisering/sparte kostnader.

**Vedtak i styret:**


**Styret sin innstilling til representantskapet:**

1. Representantskaper anerkjenner at det er igangsatt en rekke prosjekter i 2024 og 2025 som har til hensikt å redusere kostnader på sikt, og aksepterer en økning i renovasjons- og slamgebyret på 7,5% for 2025. Et standard renovasjonsgebyr øker med ca 140 kr pr halvår (ca. kr 23 pr mnd.). For kunder med lite abonnement økes ikke gebyret fra 2024 til 2025. Styret bes om å tilstrebe å holde seg innenfor lønns- og prisveksten for 2026-budsjettet. Om foreslåtte endringer i momssatsene blir vedtatt fra mai 2025 vil dette komme kundene til gode i form av lavere renovasjonsgebyr.
1. Representantskapet vedtar budsjett for 2025 slik det er lagt frem i denne saken. Styret har fullmakt til å justere vedtatt budsjett av hensyn til driften innenfor de rammene som er gitt i vedtekten.
2. Representantskapet vedtar økonomiplan for perioden 2025–2028 slik den er lagt frem i denne saken. Vedtatt investeringsprogram legges til grunn for budsjettering og gjennomføring av tiltak i perioden.
3. Investeringsrammen for 2025 er på 62,6 mill. kr, og styret gis fullmakt til å ta opp lån på inntil 53,2 mill. kr til gjennomføring av tiltakene. Ved finansiering skal egenandelen vurderes, men den skal i utgangspunktet være 15 %. Ved opptak av lån skal det benyttes en nedbetalingstid på maksimalt 40 år. Styret kan likevel bestemme at nedbetalingstid på lån skal være tilpasset levetiden for anleggsmidlene.
4. Økte driftskostnader blir justert i samsvar med virkelige kostnader når disse foreligger, og innarbeides i årsbudsjettet.
5. Styret gis fullmakt til å ta opp kortsiktig driftslikviditet på inntil 5,0 mill. kr.

 Økonomiplan-2025-2028.pdf

 Saksutredning - Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028.pdf

 Kommentarer til budsjett 2025.pdf

 Kommentarer til økonomiplan 2025 - 2028.pdf

 Budsjett 2025 HIM IKS - overordnet.pdf

 Budsjett 2025 HIM IKS - kontospesifisert.pdf

#### 24 33.2

#### Møteplan 2025

Beslutning

Gro Staveland

**Vedtak i styret:**

Styret vedtar forslag til møteplan for 2025.

Dato og sted	Tid	Møtetype og overordnede saker	Ansvar
Tirsdag 18.02. – Stord	09-12	Befaring og møte - SIM	SL/AD
Tirsdag 25.03. - Årabrot	14-16	Styremøte - styrets årlige møte med revisor, årsregnskap og årsberetning	AD
Tirsdag 06.05. - Årabrot	14-16	Styremøte – div. saker til rep.skap	AD
Tirsdag 17.06. - Årabrot	14-16	Styremøte – div. saker, bl.a. info fra Karmøy kommune	AD
Tirsdag 17.06. - Årabrot	16-17.30	Representantskapsmøte – årsregnskap og årsberetning	SL
Onsdag 27.08. - Årabrot	09-13	Eiermøte og	SL/AD
	13-15	styremøte	AD



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

Document ID:  
3183662D406A4732A93CCBB8AEF4188F


Tirsdag 28.10. - Toraneset	14-16	Styremøte – budsjett og øk.plan	AD
Onsdag 26.11. - Toraneset	14-16	Styremøte ved behov	AD
Onsdag 26.11. - Toraneset	16-17.30	Representantskapsmøte – budsjett og økonomiplan	SL


 Saksutredning - møteplan for styret - 2025.pdf

## 24 33.3

### En-sides strategidokument for HIM IKS

Behandling av sak ble utsatt til styremøte 27.11.24

 Sak 24.33.3 En-sides strategidokument - HIM-2035.pdf

 Saksutredning - Strategi HIM 2035 - en-sides - 2024.pdf

**Beslutning**

Gro Staveland

## 24 33.4

### Lønnsoppgjør 2024 for Gro Staveland

**Vedtak i styret:**

Styreleder gjennomfører årlig lønnsamtale med adm.dir. og gis fullmakt fra resten av styret til å forhandle lønn/betingelser innenfor en ramme gitt av styret.

 Saksutredning - Lønnsoppgjør 2024 for adm dir.pdf

**Beslutning**

## 24 34

### Eventuelt

i) Styret ønsker at administrasjonen følger opp sak vedr. selvbetjente/overvåkede miljøstasjoner.

## 24 35

### Evaluering av møtet

Bra med debatt! Godt møtet! Bra at vi skal behandle budsjett i 2 ulike møter i 2025 .

Olav Linga



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

Document ID:  
3183662D406A4732A93CCBB8AEF4188F