

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll fra styremøte i HIM IKS 18.02.25.pdf

Name	Method	Signed at
Erve, Linn Therese	BANKID	2025-02-20 08:09 GMT+01
Røsdal, Bjørn Anders	BANKID	2025-02-19 08:26 GMT+01
Linga, Olav	BANKID	2025-02-19 08:12 GMT+01
Klungland, Brit Turid	BANKID	2025-02-19 08:05 GMT+01
Lønning, Harald	BANKID	2025-02-19 07:58 GMT+01
Wangensteen, Ove Kahrs	BANKID	2025-02-20 10:51 GMT+01
Sunde, Ann Jeanette	BANKID	2025-02-20 09:59 GMT+01
Førre, Birger Johan	BANKID	2025-02-20 08:45 GMT+01



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

External reference: 3F52F50D256E4506B639A2D563B6211C

Styremøte 18.02.25

tir. 18 februar 2025, 09:00 - 10:00

SIM sitt administrasjonsbygg på Heiane, Stord

Deltakere

Styremedlemmer

Olav Linga (Styreleder), Linn Therese Erve (Nestleder), Brit Turid Klungland (Styremedlem), Ove Wangensteen (Styremedlem), Birger Førre (Styremedlem), Harald Lønning (Styremedlem), Ann Jeanette Sunde (Styremedlem), Bjørn Anders Røsdal (Varamedlem), Hans Almeland (Observatør), Gro Staveland (Adm.dir.), Siv Bente Fjelde Kristiansen

Fraværende: Ruth Line Berg Bertelsen (Styremedlem)

Vi startet med et kort styremøte. Deretter var det en orientering om SIM ved daglig leder Ole Johannes Støle og en befaring på anlegget før møtet ble avsluttet med lunsj.

Møteprotokoll

25 1

Olav Linga

Godkjenning av sakliste og innkalling

Det var ingen merknader til sakliste eller innkalling.

25 2

Orientering

Oppfølging av tidligere saker/løpende drift/HMS

Gro Staveland

Orienteringen ble tatt til etterretning.

[Notat til styret i HIM IKS 18.02.25 - Orientering om HMS og løpende drift.pdf](#)

25 3

Orientering

Økonomioppfølging

Siv Bente Fjelde Kristiansen

Kort orientering om foreløpig regnskap pr. 2024.

Orienteringen ble tatt til etterretning.

25 4

Orientering

Referat-, diskusjons- og orienteringssaker

Gro Staveland

Anbefalingene i Norwaste sin rapport "Fremtidens renovasjonsløsninger for HIM" ble drøftet kort i møtet.

Orienteringen ble tatt til etterretning. Det lages en sak til neste styremøte, 25.03.25, med forslag til vedtak knyttet til ulike anbefalinger i rapporten.

[Fremtidens renovasjonsløsninger for HIM - Norwaste-rapport 23-2024.pdf](#)

25 5

Beslutning

Vedtaksaker



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

Document ID:
3F52F50D256E4506B639A2D563B6211C

25 5.1**Låneopptak for finansiering av investeringer i 2025****Styret vedtok følgende enstemmig:**


Styret vedtar å ta opp lån på 53.2 mill kr til finansiering av tiltakene nevnt i saksutredningen.

Styret gir adm.dir. fullmakt til å søke om lån og forplikte selskapet, jfr. § 6 i vedtektene.

Det skal benyttes en nedbetalingstid på maksimalt 40 år. Nedbetalingstid på lån skal være tilpasset levetiden for anleggsmidlene.

Det kan inngås avtale om fastrente dersom dette blir vurdert å være det beste alternativet totalt sett. Inntil 50% av låneopptaket kan være på fastrente.

Styret gir fullmakt til å ta opp kortsiktig driftslikviditet på inntil 5,0 mill kr.

 Låneopptak for finansiering av investeringer i 2025.pdf

25 6**Eventuelt****25 7****Evaluering av møtet**

Olav Linga



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

Document ID:
3F52F50D256E4506B639A2D563B6211C