

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll_Styremøte 06.05.25_060525.pdf**

Name	Method	Signed at
Røsdal, Bjørn Anders	BANKID	2025-05-08 11:59 GMT+02
Klungland, Brit Turid	BANKID	2025-05-08 09:02 GMT+02
Linga, Olav	BANKID	2025-05-08 08:13 GMT+02
Erve, Linn Therese	BANKID	2025-05-08 08:12 GMT+02
Lønning, Harald	BANKID	2025-05-08 07:58 GMT+02
Førre, Birger Johan	BANKID	2025-05-14 15:32 GMT+02
Wangensteen, Ove Kahrs	BANKID	2025-05-13 10:06 GMT+02
Bertelsen, Ruth Line Berg	BANKID	2025-05-12 11:36 GMT+02
Sunde, Ann Jeanette	BANKID	2025-05-08 14:41 GMT+02



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

External reference: 764BC3EBE0EE414C9E1AE4D07AD8206C

Styremøte 06.05.25

tir. 06 mai 2025, 14:00 - 16:00

Arabrot Miljøpark

Deltakere

Styremedlemmer

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

Fraværende: Hans Almeland

Møteprotokoll

25 8

Godkjenning av saksliste og innkalling

Olav Linga

Det var ingen merknader til saksliste eller innkalling.

25 9

Orientering

Oppfølging av tidligere saker/løpende drift/HMS

Gro Staveland

Orienteringen ble tatt til etterretning.

-  Notat til styret i HIM IKS 06.05.25 - Orientering om HMS og løpende drift.pdf
-  Oppfølging av saker etter innspill fra styret i HIM - til styremøte 06.05.25.pdf

25 10

Orientering

Økonomioppfølging

Siv Bente Fjelde Kristiansen

Kort orientering om regnskap pr. mars 2025.

Orienteringen ble tatt til etterretning.

-  HIM - Resultatrapport med budsjett og prognose mars 31.03.2025_styremøte 06.05.2025.pdf
-  Virksomhetsrapport HIM IKS pr 31.03.2025_styremøte 06.05.2025 .pdf

25 11

Referat-, diskusjons- og orienteringssaker

25 11.1

Orientering

Gro Staveland

Orientering om IT-strategi i HIM ved IT-konsulent Fredrik Karlsen og avd.leder Veslemøy Eriksen

Orienteringen ble tatt til etterretning, og styret ser frem til å bli orientert om videre arbeid og konklusjoner.



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

Document ID:
764BC3EBE0EE414C9E1AE4D07AD8206C

25 11.2

Gro Staveland

Orientering om status for samarbeid mellom HIM og SIM

Orienteringen ble tatt til etterretning.

 Notat til styret i HIM IKS 06.05.25 - Orientering om status for samarbeid mellom HIM og SIM.pdf

25 11.3

Eiermøte 27.08.25 - forslag til agenda

Forslaget til agenda ble diskutert av styret. Det gjøres noen justeringer som avklares endelig mellom styreleder og adm.dir.

 Forslag til agenda - eiermøte 27.08.25.pdf

Orientering

25 12

Vedtakssaker

Beslutning

25 12.1

Finansreglement i HIM

Siv Bente Fjelde Kristiansen

Vedtak fra styret knyttet til finansreglement i HIM

Enstemmig vedtak i styret:

Styret vedtar «Finansreglement for HIM» datert 30.04.25 slik det er lagt frem i vedlegg.

 Saksutredning - Finansreglement i HIM - 06.05.25.pdf

 Finansreglement HIM IKS oppdatert 30.04.2025_til styremøte 06.05.2025.pdf

Beslutning

25 13

Eventuelt

25 14

Evaluerings av møtet

Olav Linga

Bra møte og god kake. Effektivt og strukturert. Bra klokkeslett for møtene.

Protokoll fra styremøte i HIM IKS 06.05.25



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

Document ID:
764BC3EBE0EE414C9E1AE4D07AD8206C