

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 28.10.25_281025.pdf

Name	Method	Signed at
Klungland, Brit Turid	BANKID	2025-10-29 12:24 GMT+01
Wangensteen, Ove Kahrs	BANKID	2025-10-29 09:13 GMT+01
Linga, Olav	BANKID	2025-10-28 17:38 GMT+01
Erve, Linn Therese	BANKID	2025-10-28 17:24 GMT+01
Lønning, Harald	BANKID	2025-10-28 16:46 GMT+01
Førre, Birger Johan	BANKID	2025-10-31 11:50 GMT+01
Bertelsen, Ruth Line Berg	BANKID	2025-10-31 09:14 GMT+01
Sunde, Ann Jeanette	BANKID	2025-10-29 15:00 GMT+01



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

External reference: 0D5A071956464118A721CC9A20C4331F

Confidential, Staveland, Gro, 31.10.2025 14:57:00

Styremøte 28.10.25

tirsdag 28 oktober 2025, 14:00 - 16:00

Toraneset Miljøpark

Deltakere

Styremedlemmer

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

Møteprotokoll fra styremøte 28.10.25

25 29

Godkjenning av saksliste og innkalling

Olav Linga

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

25 30

Orientering

Oppfølging av tidligere saker/løpende drift/HMS

Gro Staveland

Orienteringen ble tatt til etterretning.

 Notat til styret i HIM IKS 28.10.25 - Orientering om HMS og løpende drift.pdf

25 31

Orientering

Økonomioppfølging

Siv Bente Fjælde Kristiansen

Kort orientering om regnskap pr. august 2025.

Orienteringen ble tatt til etterretning.

 HIM - Resultatrapport med budsjett og prognose - 31.08.2025.pdf

 Virksomhetsrapport HIM IKS - 31.08.2025.pdf

25 32

Referat-, diskusjons- og orienteringssaker

25 32.1

Orientering

Status for samarbeid HIM - SIM

Gro Staveland

Orientering om status for samarbeid mellom HIM og SIM

Orienteringen ble tatt til etterretning, og agenda for kommende styreseminar med SIM ble godkjent.

 Notat til styret i HIM IKS 28.10.25 - Orientering om status for samarbeid mellom HIM og SIM.pdf

 Agenda - felles styreseminar mellom SIM og HIM 21.11.25.pdf



Vedtakssaker**25 33.1****Beslutning****Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029**

Gro Staveland

Styret sin innstilling til representantskapet:

1. Representantskapet vedtar budsjett for 2026 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 2026–2029 slik den er lagt frem i denne saken. Vedtatt investeringsprogram legges til grunn for budsjettering og gjennomføring av tiltak i perioden.
3. Investeringsrammen for 2026 er på 11,6 mill. kr, og styret gis fullmakt til å ta opp lån på inntil 9,2 mill. kr til gjennomføring av tiltakene. Ved finansiering skal egenandelen vurderes, men den skal i utgangspunktet være 20 %. 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. Oppbyggingen av gebyrregulativet videreføres i 2026.
6. Styret gis fullmakt til å ta opp kortsiktig driftslikviditet på inntil 5,0 mill. kr.

-  Saksutredning - Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029.pdf
-  Kommentarer til budsjett - 2026 - HIM IKS.pdf
-  Budsjett 2026 - HIM IKS.pdf
-  Budsjett 2025 - Prognose 2025 - Budsjett 2026 - HIM IKS - .pdf
-  Kommentarer til økonomiplan 2026 - 2029.pdf
-  Økonomiplan-2026-2029.pdf
-  Gebyrregulativet 2026.pdf

25 33.2**Beslutning****Valg av revisor**

Gro Staveland

Styret sin innstilling til representantskapet:

Representantskapet vedtar å oppnevne KPMG Carve-out AS (org.nr. 835 496 252) som Selskapets valgte revisor med umiddelbar virkning.

Selskapets engasjementsavtale inngått med KPMG AS (org. nr. 935 174 627) skal fortsette å gjelde i kundeforholdet med KPMG Carve-out AS så langt dette passer og frem til ny engasjementsavtale inngås.

Selskapet samtykker til at KPMG AS kan overføre alle avtaler, informasjon, dokumentasjon og kundedata til KPMG Carve-out AS, herunder, men ikke begrenset til, oppdragsavtaler, korrespondanse, CEAC (Client & Engagement Acceptance and Continuance), revisjons-dokumentasjon, arbeidspapirer og dokumentasjon vedr. AML/kundekontroll eller hvitvaskingsreglene.

Advokatfirmaet Arntzen AS vil håndtere registrering i Altinn, og registreringen signeres av daglig leder i HIM IKS.

-  Saksutredning - valg av Revisor i HIM .pdf



25 33.3

Lønnsoppgjør 2025 for Adm.dir. - U.off. § 23,1

Adm.dir. sin innstilling til styret:

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

 Saksutredning - Lønnsoppgjør 2025 for adm.dir.pdf

25 34

Eventuelt

Det ble stilt spørsmål rundt tømming av avløpsvann fra bobiler, og det ble orientert om saken fra HIM. Kommunen er forurensingsmyndighet og gir slike tillatelser. HIM ved Norva 24 kan event. tømme tanker etter bestilling.

25 35

Evaluerings av møtet

Olav Linga

Godt og effektivt møte! Viktig med klare beskjeder om møtested!



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

Document ID:
0D5A071956464118A721CC8A20C4331F