

# List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll\_Styremøte 6-23\_181223.pdf**

Name	Method	Signed at
Furuset, Carsten	BANKID	2023-12-19 14:36 GMT+01
Stensrød, Sigrid Kobro	BANKID	2023-12-19 09:49 GMT+01
Sletsjøe, Kjell	BANKID	2023-12-18 17:46 GMT+01
Foss, Sølvi	BANKID	2023-12-18 17:36 GMT+01



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

External reference: CF74F110054543F684C00364F1BA35E5

# Styremøte 6-23

man. 18 desember 2023, 08:30 - 11:00

Vestfold Krematorium, Raveien 600, 3239 Sandefjord

## Deltakere

### Styremedlemmer

Kjell Sletsjøe, Carsten Furuseth, Sigrid Emilie Kobro Stensrød, Sølvi Foss

### Fra administrasjonen

Monika Holm Svinsholt (Daglig leder)

## Møteprotokoll

**31/2023**

**Beslutning**

### Godkjenning av innkalling og agenda

#### INNSTILLING

Innkalling og agenda godkjennes.

#### BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

**32/2023**

**Orientering**

### Orienteringer

#### INNSTILLING

Informasjonen tas til orientering.

#### BEHANDLING I STYRET

Informasjonen ble tatt til orientering.

**32/2023.1**

### Orientering fra representantskapet

Styrets innstillinger ble enstemmig vedtatt.

**32/2023.2**

### Andre orienteringer

- Deltakelse på krematoriefagdager Trondheim november 2023.
- Informasjonsmøter avholdt i Sandefjord og Larvik i samarbeid med Humanetisk forbund og byrå.
- Ettårsbefaring tilbygg.
- Status regnskap pr 8/12-2023.

**33/2023**

**Beslutning**

### Fordeling av de økonomiske rammer

#### BAKGRUNN

Økonomiplan 2024 - 2027 og årsbudsjett 2024 ble vedtatt av representantskapet i sak 13/2023 i tråd med



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

Document ID:  
CF74F110054543F684C00364F1BA35E5

styrets innstilling (tall i hele tusen kr). Se tabell under og vedlegg.

<b>Driftsbudsjett 2024</b>	Regnskap pr. 12-2022	Rev. budsjett 2 2023	Budsjett 2024
Brukerbetaling, salg	8 635	11 030	10 600
Salg av driftsmidler	3 000	1 323	990
Refusjoner/ overføringer	3 417	3 792	3 267
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>15 053</b>	<b>16 147</b>	<b>14 857</b>
Lønn og sosiale utgifter	3 082	3 357	3 565
Kjøp av varer og tjenester	4 232	3 833	2 788
Kalkulatoriske avskrivninger	1 799	1 921	1 921
Overføringer/ Kjøp av andre	0	0	2 303
Refusjoner	919	952	517
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>10 032</b>	<b>10 062</b>	<b>11 094</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>5 021</b>	<b>6 085</b>	<b>3 763</b>
Renteinntekter og utbytte	176	50	110
Renteutgifter og låneomkostninger	1 474	2 371	3 234
Avdrag på lån	1 665	1 679	2 114
<b>Netto finansinntekter/ -utgifter</b>	<b>-2 963</b>	<b>-4 000</b>	<b>-5 238</b>
Motpost avskrivninger	-1 799	-1 921	-1 921
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>3 856</b>	<b>4 005</b>	<b>446</b>
Interne finansieringstransaksjoner			
<i>Bruk av disposisjonsfond</i>	0	9 918	3 851
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>9 918</b>	<b>3 851</b>
Avsatt til disposisjonsfond	1 286	4 005	446
Overført til investeringsregnskap	2 571	9 918	3 851
<b>Sum avsetninger</b>	<b>3 856</b>	<b>13 923</b>	<b>4 297</b>
<b>Utregnet mindre/-merforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsbudsjett</b>			
Finansieringsbehov			
Investeringer i anleggsmidler	16 244	14 528	16 030
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	5	5	5
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>16 249</b>	<b>14 533</b>	<b>16 035</b>
<i>Finansiert slik:</i>			
<i>Refusjoner</i>	3 142	1 536	4 576
Bruk av lånemidler	10 536	3 079	7 603
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>13 678</b>	<b>4 615</b>	<b>12 178</b>
Bruk av avsetninger	0	189	0
Overført fra driftsregnskapet	2 571	9 729	3 856
<b>Sum intern finansiering</b>	<b>2 571</b>	<b>9 918</b>	<b>3 856</b>
<b>Sum finansiering</b>	<b>16 249</b>	<b>14 533</b>	<b>16 035</b>
<b>Utregnet udekket/ udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Styret ble i sak 27/2023 Økonomiplan 2024 - 2027 og årsbudsjett 2024 forelagt forslag til detaljert beskrivelse av fordeling av budsjettrammen satt sammen med regnskap foregående år, budsjett 2024, samt plan 2024 - 2027. Styret må formelt vedta denne fordelingen av driftsrammen etter at representantskapet har vedtatt budsjettet.



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

Document ID:  
CF74F110054543F684C00364F1BA35E5

Investeringsrammen vedtatt av representantskapet gjelder kun ny ovn og er dermed fordelt.

#### **INNSTILLING**

Vedlagt fordeling av de økonomiske rammer for 2024 vedtas.

#### **BEHANDLING I STYRET**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

 Økonomiplan 2024\_2027 og årsbudsjett 2024.pdf

### **34/2023**

**Beslutning**

#### **Revisjon av reglement**

Virksomhetens reglement revideres årlig i henhold til styreinstruks. Endringslogg er ført opp i slutten av hvert dokument.

#### **34/2023.1**

**Beslutning**

##### **Økonomihåndbok**

#### **INNSTILLING**

Vedlagte revisjon av økonomireglement foreslås vedtatt.

#### **BEHANDLING I STYRET**

Innstillingen enstemmig vedtatt med følgende endringer:  
pkt 3.4:

- lagt til kulepunkt
- fjernet navn på fagarbeider

pkt 3.5 og 4.1:

avviste forslag om at rådgiver kan anwise utbetaling til daglig leder.

pkt 4.1.1:

endret ordlyden i avsnittet for å klargjøre betydningen

 1 Økonomihåndbok 24\_vedtatt.pdf

#### **34/2023.2**

**Beslutning**

##### **Etiske retningslinjer og forvaltningsrutiner**

#### **INNSTILLING**

Vedlagte revisjon av Etiske retningslinjer og forvaltningsrutiner foreslås vedtatt.

#### **BEHANDLING I STYRET**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

 2 Etiske retningslinjer og forvaltningsrutiner 24\_vedtatt.pdf

#### **34/2023.3**

**Beslutning**

##### **HMS - instruks**

#### **INNSTILLING**

Vedlagte revisjon av Instruks for HMS foreslås vedtatt.

#### **BEHANDLING I STYRET**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

 3 Instruks for HMS 24\_vedtatt.pdf

#### **34/2023.4**

**Beslutning**

##### **Styreinstruks**

#### **INNSTILLING**



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

Document ID:  
CF74F110054543F684C00364F1BA35E5

Vedlagte revisjon av Styreinstruks foreslås vedtatt.

#### BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt med følgende endring:  
pkt 5.6 endret ordlyd for å klargjøre

 4 Styreinstruks 24\_vedtatt.pdf

### 34/2023.5

Beslutning

#### Instruks daglig leder

##### INNSTILLING

Vedlagte revisjon av Instruks daglig leder foreslås vedtatt.

#### BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

 5 Instruks daglig leder 24\_vedtatt.pdf

### 34/2023.6

Orientering

#### Beredskapsplan

##### INNSTILLING

Vedlagte revisjon av Beredskapsplan tas til orientering.

#### BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

 6 Beredskapsplan 24\_vedtatt.pdf

### 34/2023.7

Orientering

#### Tjenestebeskrivelse

##### INNSTILLING

Vedlagte revisjon av Tjenestebeskrivelse tas til orientering.

#### BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

 7 Tjenestebeskrivelse 24\_vedtatt.pdf

### 35/2023

Beslutning

#### Møteplan 2024

Styret vedtar møteplan i henhold til styreinstruks.


##### INNSTILLING

Vedlagte forslag til møteplan vedtas.

#### BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt med følgende endringer:

- styremøte foreslått 14. mars endret til 18. mars
- styremøte foreslått 4. juni endret til 3. juni

 Møteplan 2024.pdf

### 36/2023

#### Styrets egenevaluering

Styrets egen evaluering av møtet.

Ingen anmerkninger.



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

Document ID:  
CF74F110054543F684C00364F1BA35E5