List of Signatures

Protokoll_Styremøte 5-2026_240926.pdf

Name	Method	Signed at
Foss, Sølvi	BANKID	2026-09-29 21:18 GMT+02
Pedersen, Anne	BANKID	2026-09-28 14:18 GMT+02
Furuseth, Carsten	BANKID	2026-09-28 07:36 GMT+02
Sletsjøe, Kjell	BANKID	2026-09-25 13:03 GMT+02

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

External reference: 585701BF29944B4190AA1AFBE553C418

Styremøte 5-2026

torsdag 24 september 2026, 08:00 - 10:30

Vestfold krematorium, Raveien 600, 3239 Sandefjord

Deltakere

Styremedlemmer

Kjell Sletsjøe, Carsten Furuseth, Sølvi Foss, Anne Pedersen

Fra administrasjonen

Monika Holm Svinsholt (Daglig leder)

Møteprotokoll

25/2026 — Beslutning

Godkjenning av innkalling og agenda

INNSTILLING

Innkalling og agenda godkjennes.

BEHANDLING I STYRET

Innstilling enstemmig vedtatt.

26/2026 — Orientering

Orienteringer

Daglig leder orienterer styret om status drift og pågående prosjekter.

INNSTILLING

Informasjonen tas til orientering.

BEHANDLING I STYRET

Daglig leder informerte om følgende, som ble tatt til orientering:

- Prosjekt "Inneklima 2025-2026"; røykvifter. Ser på alternative løsninger da det ble veldig omfattende.
- Oppgradering av adgangs- og innbruddssystem: installering fullført, men avventer bluetooth oppgradering.
- Statusmøte med IFZW avvholdt. Saker følges opp ved neste vedlikeholdsstopp
- Åpen dag på krematoriet planlagt 11. november 17-19.
- Arbeid i programkomiteen for årets fagdager for krematorier og gravplass ferdigstilles denne uken.
- VK spurtom å bidra på krematørskolen 17. november.
- Antall kremasjoner tett opptil budsjett i september. Høyt energiforbruk i august hovedsaklig grunnet lavt antall kremasjoner og derav dager uten kremasjon.

27/2026 — Beslutning

Strategidokument 2027 - 2030

SAKSFREMSTILLING

Se vedlagte forslag til strategidokument 2027 - 2030 og forslag til innkalling til representantskapsmøte.

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

Document ID:
585701BF29944B4190AA1AFBE553C418

INNSTILLING
Vedlagte forslag til strategidokument 2027 - 2030 vedtas. Dette forutsetter at innstilling til sak 9/2026 i representantskapet vedtas.

BEHANDLING I STYRET
Vedlagte dokument ble vedtatt med følgende endringer:

Side 3: siste setning endres fra: "Gjennom å jobbe for økt kremasjonsprosent, av hensyn til miljø og redusert arealbehov for gravplasser, bidrar vi til en bærekraftig fremtid for gravferd i vår region." til "Vi bidrar vi til en bærekraftig fremtid for gravferd i vår region gjennom å jobbe for økt kremasjonsprosent

Side 9: endre ordlyd i tiltak fra "Utrede og eventuelt etablere minnesmerke med navneplater for askespredning" til "Utrede og eventuelt etablere minnesmerke med navneplater for askespredte"

Side 10: ordlyd i siste setning i første avsnitt endres fra: "...antar vi imidlertid at kremasjon er mer miljøvennlig." til "forutsetter vi at kremasjon er miljøvennlig."

Strategidokument 2027-2030_f.pdf

28/2026 Beslutning

Økonomiplan 2027 - 2030 og årsbudsjett 2027

Saken fremmes med bakgrunn i selskapsavtalens § 8 pkt. 5:
Representantskapet skal behandle følgende saker: …….5. Budsjett og økonomiplan.

Vestfold krematorium IKS følger Budsjett- og regnskapsforskriften for IKS, kapittel 3, om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for selskaper som utarbeider årsregnskap og årsberetning etter kommuneloven. Se:
https://lovdata.no/forskrift/2023-08-16-1327/§3-2

Forskriften har virkning fra 1/1-2024.

Representantskapet vedtar Økonomiplan 2027 - 2030 og årsbudsjett 2027. Saken fremmes til styret for behandling før behandling i representantskapet.
Styret forelegges detaljert beskrivelse av forslag til fordeling av budsjettrammen. Under forutsetning av representantskapets fastsetting av Økonomiplan 2027 - 2030 og årsbudsjett 2027 vil styret foreta fordelingen av rammen (budsjett), satt opp i sammen med regnskap foregående år, budsjett 2027, samt plan 2027-30.
Se vedlegg.

INNSTILLING
Daglig leder foreslår at styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:
Styret foreslår at representantskapet vedtar vedlagte Økonomiplan 2027 - 2030 og Årsbudsjett 2027.

BEHANDLING I STYRET
Vedlagte dokument ble vedtatt med følgende endringer:

Avsnitt "Margin": ordlyd i siste setning endres fra "Forventet overskudd etter overføring til investeringsbudsjettet...." til " Forventet mindreforbruk etter overføring til investeringsbudsjettet"

Tabell "Investeringer i planperioden": linjen "Disposisjonsfond UB" oppdateres fra "12 887, 13 455, 12 185 og 12 887" til "12 887, 13 565, 12 415 og 13 232"

Økonomiplan 2027_2030 og årsbudsjett 2027_f_.pdf

29/2026 Beslutning

Innkalling til representantskapsmøte

SAKSOPPLYSNINGER

Det er styret som sender innkalling til representantskapet. Fristen er minimum seks uker på forhånd i henhold til vedtak 1-22 i representantskapsmøte 28/4-22.

INNSTILLING
Styret vedtar forslag til innkalling til Representantskapsmøte 2-2026.

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

Document ID:
585701BF29944B4190AA1AFBE553C418

7/2026

Godkjenning av innkalling og agenda

8/2026

Styrets arbeid - orientering

9-2026

Mål- og retningslinjer 2027 -2030

10-2026

Økonomiplan 2027 - 2030 og årsbudsjett 2027

BEHANDLING I STYRET

Vedlagte dokument ble vedtatt med følgende endringer:

Sak 10/2026 avsnitt Minnesmerke for askespredning: endret fra "Minnesmerke for askespredning" til "Minnesmerke for askespredte."

Sak 10/2026 avsnitt Driftsbudsjett: siste setning endret fra "Dersom ovennevnte endringer vedtas, får vi et budsjett i balanse med en total margin på kr 2 712 914,-." til "Dersom ovennevnte endringer vedtas, får vi et budsjett hvor kr 2 712 914,- overføres til investering og fond."

30/2026

Beslutning

Enhetspriser 2027

Det legges frem enhetspriser for 2027 i eget vedlegg.
Prisene er justert med 3 % bortsett fra kremasjon. Det er foreslått å fjerne tjenesten "Leie av urneskap" da denne ikke benyttes.
Salg av metall etter kremasjon reguleres i egen avtale. Pris for kremasjon vedtas i Økonomiplan 2027 - 2030.

Vedlagte innstilling til enhetspriser vedtas.

BEHANDLING I STYRET

Vedlagte dokument ble vedtatt med følgende endringer:

Oppdaterte kremasjonspriser uten urne fra henholdsvis 8 500,- til 8 000,- og 9 500,- til 9 200,-

Endret fra "Kremasjon eksklusiv urne" til "Kremasjon uten urne".

Endret "Kremasjon "andre"" til "Kremasjon andre"

Enhetspriser 2027_f.pdf

31/2026

Styrets egenevaluering

Styrets egen evaluering av møtet.

BEHANDLING I STYRET

Ingen bemerkninger.

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

Document ID:
585701BF29944B4190AA1AFBE553C418