

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll_Styremøte 1-2025 _130225.pdf**

Name	Method	Signed at
Letmolie, Randi Moskvil	BANKID	2025-02-26 08:44 GMT+01
Rønningen, Per Sigmund	BANKID	2025-02-25 13:31 GMT+01
Foss, Sølvi	BANKID	2025-02-25 12:46 GMT+01
Furuset, Carsten	BANKID	2025-02-25 12:28 GMT+01



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

External reference: 3616148910A54C6A8CFDB68D1044F214

Styremøte 1-2025

tor. 13 februar 2025, 08:00 - 10:30

Vestfold krematorium, Raveien 600, 3239 Sandefjord

Deltakere

Styremedlemmer

Carsten Furuseth (Nestleder), Sølvi Foss (Styremedlem), Randi Moskvil Letmolie (Vara), Per Rønningen (Vara)

Fraværende: Kjell Sletsjøe (Styreleder), Sigrid Emilie Kobro Stensrød (Styremedlem)

Fra administrasjonen

Monika Holm Svinsholt (Daglig leder)

Fra revisjonen

Rune Johansen (Revisor, Til stede ved: 1/2025, 2/2025, 3/2025)

Møteprotokoll

1/2025

Beslutning

Godkjenning av innkalling og agenda

INNSTILLING

Innkalling og agenda godkjennes.

BEHANDLING I STYRET

Innkalling og agenda enstemmig vedtatt.

Til stede: Rune Johansen (Revisor)

2/2025

Orientering

Orientering om daglig drift

Daglig leder orienterer om daglig drift.

INNSTILLING

Informasjonen tas til orientering.

BEHANDLING I STYRET

Informasjonen ble tatt til orientering.

Til stede: Rune Johansen (Revisor)



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

Document ID:
3616148910A54C6A8CFDB68D1044F214

3/2025

Beslutning

Årsregnskap, årsberetning og årsrapport 2024

BAKGRUNN

I henhold til Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) § 27 skal daglig leder utarbeide årsregnskapet senest 22. februar året etter regnskapsåret. Styret skal avlegge årsregnskapet og årsberetningen senest 31. mars. Årsregnskapet og årsberetningen skal revideres av revisor. Revisjonsberetningen skal avgis til representantskapet med kopi til styret senest 15. mai.

Årsregnskapet og årsberetningen skal fastsettes av representantskapet senest 30. juni. Vedtaket skal angi hvordan et overskudd skal disponeres eller negativ egenkapital skal dekkes inn. Negativ egenkapital skal dekkes inn senest det andre året etter at det oppsto.

Årsrapporten 2024 vil gi en mer utførlig beskrivelse av driftsåret 2024. Den er ikke omfattet av ovennevnte frister, og kan tas opp til ny behandling i neste styremøte.

Årsregnskap, årsberetning og årsrapport 2024 legges ved som utkast og revidert versjon legges frem på møtet.

INNSTILLING

Vedlagte årsregnskap 2024 og årsberetning 2024 avlegges.

Årsrapport 2024 vedtas.

BEHANDLING I STYRET

Vedlagte årsregnskap 2024 og årsberetning 2024 ble avlagt, inkludert endringer avtalt i styremøtet som listet under:

Årsregnskap

Note 8: fjernet 2. og 4. setning. La til noteforslag fra KLP.

Årsberetning

Punkt "Selskapets styre": La til informasjon om styreforsikring.


Vedlagte årsrapport 2024 ble vedtatt med følgende endringer listet under:


Punkt 2.1.1.1 la til hensikten med å estimere antall kremasjoner


Punkt 2.1.1.3 forkortet/ presiserte avsnitt "tiltak fra eiermøte"

Punkt 2.1.2 tydeliggjorde at krematorienettverket ikke arrangerer, men velger tema og utformer program for krematoriefagdage

Punkt 2.2.3.1 la til avsnitt om beredskap

 24.12.31 Årsoppgjør Vestfold krematorium IKS før revisjon.pdf

 Årsberetning 2024_.pdf

 Årsrapport 2024_.pdf

Til stede: Rune Johansen (Revisor)

4/2025

Beslutning

Evaluering av daglig leder

Saken fremmes på bakgrunn av vedtatt møteplan og instruks.

Skjema til benyttelse av evalueringen samt instruks for daglig leder legges ved.

INNSTILLING

Ingen innstilling

BEHANDLING I STYRET

Evalueringen ble gjennomført.

 5 Instruks daglig leder 25_vedtatt.pdf

 Evaluering Daglig leder - tomt skjema jan 2025.pdf



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

Document ID:
3616148910A54C6A8CFDB68D1044F214

5/2025

Styrets årlige egenevaluering


Saken fremmes på bakgrunn av vedtatt møteplan og instruks.
Skjema til benyttelse av evalueringen samt styreinstruks legges ved.


INNSTILLING

Ingen innstilling

BEHANDLING I STYRET

Evalueringen ble gjennomført.

 4 Styreinstruks 25_vedtatt.pdf

 Styrets egenevaluering - tomt skjema jan 2025.pdf

6/2025

Beslutning

Forberedelse valg av styret

På bakgrunn av eierskapsmeldinger fra eierkommunene skal innstillingen til kommunene angående valg av styret utføres tidsnok til at eierkommunen rekker å forberede og behandle disse i formannskapet før representantskapsmøte avholdes.

Selskapsavtalen § 9 andre ledd: *Valg til styret forberedes av en valgkomité som oppnevnes av representantskapet. Alle eiere skal være representert i valgkomiteen. Valgkomiteen skal sørge for at styret som collegium har kompetanse hensiktsmessig for de utfordringer selskapet står overfor.*

Følgende informasjon kartlegges og oversendes av styret til valgkomiteen:

- hvilke av styremedlemmene og varamedlemmene er på valg, og hvilke ønsker gjenvalg
- styreleders vurdering av hvordan styret fungerer, og eventuelt behov for ny kompetanse

INNSTILLING

Innhentet informasjon oversendes valgkomiteen.

BEHANDLING I STYRET

Følgende informasjon oversendes leder for representantskapet som representant for valgkomiteen:

- hvilke av styremedlemmene og varamedlemmene er på valg, og hvilke ønsker gjenvalg
- styreleders vurdering av hvordan styret fungerer, og eventuelt behov for ny kompetanse

7/2025

Diskusjon

Styrets egenevaluering

Styrets egen evaluering av møtet.

BEHANDLING I STYRET

Evalueringen ble gjennomført.



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

Document ID:
3616148910A54C6A8CFDB68D1044F214