

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll_Styremøte 2-2025_200325.pdf**

Name	Method	Signed at
Letmolie, Randi Moskvil	BANKID	2025-04-08 14:48 GMT+02
Foss, Sølvi	BANKID	2025-03-26 20:37 GMT+01
Furuset, Carsten	BANKID	2025-03-26 11:15 GMT+01
Rønningen, Per Sigmund	BANKID	2025-03-26 09:34 GMT+01



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

External reference: 5139EE79725841A2B66EF8C6F566A4EA

Styremøte 2-2025

tor. 20 mars 2025, 08:00 - 10:30

Vestfold krematorium, Raveien 600, 3239 Sandefjord

Deltakere

Styremedlemmer

Carsten Furuseth, Sølvi Foss, Randi Moskvil Letmolie, Per Rønningen

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

Fra administrasjonen

Monika Holm Svinsholt (Daglig leder)

Møteprotokoll

8/2025

Beslutning

Godkjenning av innkalling og agenda

INNSTILLING

Innkalling og agenda godkjennes.

BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

9/2025

Orientering

Orientering om daglig drift

Daglig leder orienterer om daglig drift.

INNSTILLING

Informasjonen tas til orientering.

BEHANDLING I STYRET

Informasjonen ble tatt til orientering.

10/2025

Beslutning

Budsjettrevisjon 1-2025

BAKGRUNN

Budsjettendringer

Det er behov for en justering av budsjettammen for 2025 som følge av nødvendige tiltak knyttet til inneklime i krematoriet. Bakgrunnen for dette er todelt:

1. Temperaturutfordringer i ovnsrommet:

- Overgangen fra gassdrevne til elektriske ovner har gitt større utfordringer for temperaturen i ovnsrommet enn forutsett ved prosjektstart.
- Tidligere var varmeavgivelsen fra ovnen begrenset til driftsperioden; gassbrenner var aktiv under kremasjon og det var varmest i midten av brennkammeret. Om natten ble varmen fra murverket sluppet ut via pipa, og vi hadde liten avgivelse av varme til arbeidslokalene.
- Dagens elektriske ovn lagrer varmen fra dagens kremasjoner i murverket. I tillegg vedlikeholder den temperaturen ved hjelp av varmeelementer gjennom natten, noe som resulterer i høyere romtemperatur



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

Document ID:
5139EE79725841A2B66EF8C6F566A4EA

hele døgnet. Strømmen til disse skrus av ved innsetting. Kisten forbrennes kun ved hjelp av varmen fra murverket og energien i kista. Dette gir et mye lavere energibehov enn en gassbrenner. Men temperaturen i murverket blir konstant høy sammenlignet med tidligere, og ovnen gir fra seg for mye varme til rommet.

- Midlertidige tiltak som lufting gjennom dører er ikke en varig løsning.
- Leverandøren har tilbudt å dekke kostnader for tiltak som samler og leder bort overskuddsvarme. Selskapet må imidlertid tilrettelegge for at denne varmen føres til ventilasjons- og varmestyringsanlegget.

2. Generelle inneklimate utfordringer:

Helt siden oppstart av krematoriet har det vært utfordringer med inneklimate:

- Det har vært vanskelig å oppnå akseptabel temperatur og luft i administrasjonsdelen
- Mangelfull ventilasjon og for mye varme i det første seremonirommet
- Styringssystem for inneklimate har ikke fungert optimalt (Jfr tidligere sak om SD-anlegg)
- For høy luftfuktighet i kisterommet med påfølgende kondensproblematikk
- Det er for mye støv i området rundt aske-bereder i ovnsrommet

For å sikre et tilfredsstillende arbeidsmiljø, samt gode forhold for etterlatte og besøkende, bør disse utfordringene sees i sammenheng. Det er utarbeidet en tiltaksplan med en prioritert liste over nødvendige forbedringer. Planen er inndelt i tiltakspakker. Etter gjennomføring av de første tiltakene vil det vurderes om ytterligere tiltak er nødvendig.

Et sentralt element i utbedringen er det allerede vedtatte prosjektet for nytt SD-anlegg (sentralt driftsstyringsanlegg), som er avgjørende for å bedre inneklimate. Kostnadsrammen for dette prosjektet er justert opp.

Denne budsjettjusteringen medfører ingen umiddelbare endringer i fireårsplanen. Eventuelle tilpasninger vil bli innarbeidet i en senere sak som omhandler budsjett og økonomiplan.

Investeringsbudsjett - endring

Endringer i investeringsbehov:

Investeringer for 2025 økes med kr 1 660' fra kr 605' til kr 2 265'.

Fordeling:

- kr 400' til økning av budsjett for 'nytt SD-anlegg' (fra kr 600' til kr 1 000')
- kr 1 260' til tiltak for 'Inneklimate 2025' ('nytt SD-anlegg' går inn i dette prosjektet)

Endring finansieringsbehov:

Endret finansieringsbehov på kr 1 660' dekkes inn slik:

- kr 302' dekkes inn av økt mva-kompensasjon (kr 105' til kr 452').
- kr 914' dekkes inn med ubrukte lånemidler fra 2024 (fra innsparing på ovnsprosjekt i 2024).
- kr 444' dekkes inn ved 'Overføring av drift' (= forventet driftsoverskudd 2025).

Driftsbudsjett - endring

Driftsinntekter: Økes med kr 365' (fra 14 955' til kr 15 320') grunnet oppjustert estimatet for inntekt metallgjenvinning.

Personalkostnader: Reduseres med kr 171' (til kr 2 907') grunnet avslutning av arbeidsforhold.

Renteutgifter: økes med kr 64' til kr 3 840'.

Netto driftsresultat: økes med kr 472' til kr 1 319' hvorav kr 28' settes av til disposisjonsfond.

Overføring til investering: økes med kr 444' til kr 899'.

Se vedlegg for fullstendig drift- og investeringsbudsjett samt forslag til tiltakspakker.

INNSTILLING

Daglig leder anbefaler at styret vedtar følgende (med endringer som listet under):

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

1. Investeringsbudsjettet for 2025 justeres som følger:
 - Sum investeringsutgifter økes med kr 1 660 089,-.
 - Finansiering:
 - Investeringsinntekter økes med kr 1 215 791,- (mva: kr 302 018,-, lånemidler: kr 913 773,-).



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

Document ID:
5139EE79725841A2B66EF8C6F566A4EA

- Overføring fra drift økes med kr 444 298,-.
2. Driftsbudsjettet for 2025 endres som følger:
- Sum driftsinntekter økes med kr 365 000,- (metallgjenvinning).
 - Sum driftsutgifter reduseres med kr 170 668,- (personalkostnader).
 - Netto finansutgifter økes med kr 63 668,- (renteutgifter).
 - Netto driftsresultat økes med kr 472 000,-, hvorav kr 27 702,- avsettes til disposisjonsfond.

Endring fra saksfremstilling og innstilling:

- Linje 2 under "endret finansieringsbehov" i saksfremstilling endres fra "kr 302' dekkes inn av økt mva-kompensasjon (kr **302'** til kr 452')". til "kr 302' dekkes inn av økt mva-kompensasjon (kr **105'** til kr 452')"
- Første linje under pkt 2 "Driftsbudsjettet for 2025" i innstilling endres som følger: "Sum driftsinntekter økes med kr **325 000,-** (metallgjenvinning)." til "Sum driftsinntekter økes med kr **365 000,-** (metallgjenvinning)."

 Budsjettendring 1-2025.pdf

11/2025

Beslutning

Innkalling til representantskapsmøte 1-2025

Det er styret som sender innkalling til representantskapet. Fristen er minimum seks uker på forhånd i henhold til vedtak 1-22 i representantskapsmøte 28/4-2022.

SAKSOPPLYSNINGER

Følgende saker er foreslått behandlet:

1. Innkalling og godkjenning av agenda
2. Styrets arbeid - orientering
3. Årsberetning- og årsregnskap
4. Budsjettendring nr 1 2025
5. Valg av styre
6. Styrehonorar

INNSTILLING

Daglig leder anbefaler at styret vedtar innkallingen til representantskapsmøtet.

BEHANDLING I STYRET

Innkallingen til representantskapsmøtet ble vedtatt med følgende endringer (endringene er tatt til følge i innkallingen til representantskapsmøte):

- sak 2/2025: legge til "Forslag til tema neste eierskapsmøte: beredskap i kommunene knyttet til gravferd og kremasjon"
- sak 4/2025: endringer som beskrevet i styremøte sak 10/2025 Budsjettrevisjon 1-2025
- sak 5/2025: fjernet setningen " Styret skal bestå av to menn og to kvinner".

12/2025

Diskusjon

Styrets egnevaluering

Styrets egen evaluering av møtet.



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

Document ID:
5139EE79725841A2B66EF8C6F566A4EA