

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll_Styremøte 4-2026_270826.pdf**

Name	Method	Signed at
Foss, Sølvi	BANKID	2026-08-28 16:59 GMT+02
Pedersen, Anne	BANKID	2026-08-28 07:54 GMT+02
Sletsjøe, Kjell	BANKID	2026-08-27 14:27 GMT+02
Furuset, Carsten	BANKID	2026-08-27 12:15 GMT+02



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

External reference: 2457C79E0EC347269A19FCAE744BD7E1

Styremøte 4-2026

torsdag 27 august 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

19/2026

Beslutning

Godkjenning av innkalling og agenda

INNSTILLING

Innkalling og agenda godkjennes.

BEHANDLING I STYRET

Innstilling enstemmig vedtatt.

20/2026

Orientering

Orienteringer

Daglig leder orienterer styret om status for 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": innhenter priser til røykgassvifter i ovnsrom
- Oppgradering av adgangs- og innbruddssystem utføres i september 2026 da det er ustabilt.
- Statusmøte med IFZW avholdes i september.
- Antall kremasjoner var lavere i 2. kvartal enn 1. kvartal. Det forventes flere kremasjoner utover høsten slik at antallet det er budsjettet med (1580) vil være tilnærmet antallet vi ender på.

21/2026

Orientering

Økonomirapport 2-2026

Saken fremlegges for å gi styret en orientering om selskapets økonomi i forkant av budsjettprosess for 2027.

INNSTILLING

Vedlagte økonomirapport tas til orientering.

BEHANDLING I STYRET

Økonomirapporten ble tatt til orientering. Daglig leder informerte om at dersom det ikke er vesentlige endringer etter avstemming av regnskap 31.08.2026, er det ikke behov for budsjettrevisjon.

 Økonomirapport 2-26.pdf



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

Document ID:
2457C79E0EC347269A19FCAE744BD7E1

22/2026

Diskusjon

Handlings- og økonomiplan 2027 - 2030. Foreløpig behandling.

SAKSFREMSTILLING

Styret vil bli forelagt ulike parametere som har påvirkning på de økonomiske rammene for 2027 - 2030. Dette vil gi et grunnlag for behandling av Handlings- og økonomiplan i neste styremøte:

- bemanning og organisering
- antall kremasjoner og pris per kremasjon
 - differensiering mellom eierkommuner og andre?
 - trekke ut urner fra prisen
- drift og finans

INNSTILLING

Vedlagt dokument benyttes som bakgrunn for diskusjon.

BEHANDLING I STYRET

Styret drøftet ulike temaer og daglig leder tar dette med i sitt forslag til Handlings- og økonomiplan 2027 - 2030 som legges frem på neste styremøte.

 Underlag for diskusjon sak 22_2026 handlings- og økonomiplan 2027 -2030_foreløpig behandling.pdf

23/2026

Beslutning

Lønnsjustering daglig leder

INNSTILLING

Ingen innstilling.

BEHANDLING I STYRET

Daglig leder fratrådte møtet før behandling av denne saken.

Styret fastsatte ny oppjustert lønn for daglig leder med 5,5% med effekt fra 1. mai 2026.

24/2026

Diskusjon

Styrets egnevaluering

Styrets egen evaluering av møtet.

Ingen merknader.



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

Document ID:
2457C79E0EC347269A19FCAE744BD7E1