

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 4-24_270824.pdf

Name	Method	Signed at
Stensrød, Sigrid Kobro	BANKID	2024-09-05 17:54 GMT+02
Foss, Sølvi	BANKID	2024-09-04 16:48 GMT+02
Sletsjøe, Kjell	BANKID	2024-09-04 13:09 GMT+02
Furuset, Carsten	BANKID	2024-09-04 12:04 GMT+02



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

External reference: 1556E5172A3547328930EE8BB3321AC2

Styremøte 4-24

tir. 27 august 2024, 08:00 - 10:30

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

13/2024

Beslutning

Godkjenning av innkalling og agenda

INNSTILLING

Innkalling og agenda godkjennes.

BEHANDLING I STYRET

Innkalling og agenda godkjennes.

14/2024

Orientering

Orienteringer

INNSTILLING

Informasjonen tas til orientering.

14/2024.1

Orientering

Miljøvennlig kremasjonsteknikk - ny ovn

STATUS

- Oppstart ny ovn
- Oppsummering av periode uten kremasjon på VK
- Etterarbeid

BEHANDLING I STYRET

Informasjonen ble tatt til orientering.

14/2024.2

Orientering


Eierskapsoppfølging


Eierskapsmelding mottatt fra Tønsberg og Sandefjord kommuner. Se vedlagt rapporter.

BEHANDLING I STYRET

Informasjonen ble tatt til orientering.

 Eierskapsmelding 2024 - 2027 tønberg.pdf

 Vedlegg til Eierskapsmelding 2024 - 2027.pdf

 Mottakere.pdf

 eierskapsmelding-2024-2027.pdf



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

Document ID:
1556E5172A3547328930EE8BB3321AC2

15/2024

Orientering

Økonomirapport 2-24

Saken fremlegges for å gi styret en løpende orientering om selskapets økonomi.

INNSTILLING

Vedlagt økonomirapport tas til etterretning.

BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

 Økonomirapport 2-24.pdf

16/2024

Diskusjon

Handlings- og økonomiplan 2025 - 2028. Foreløpig behandling.

SAKSFREMSTILLING

Styret vil bli forelagt ulike parametere som har påvirkning på de økonomiske rammene for 2025-2028. Dette vil gi et grunnlag for behandling av Handlings- og økonomiplan i neste styremøte.

- bemanning og organisering
- antall kremasjoner og pris per kremasjon
- driftskostnader
- finanskostnader

INNSTILLING

Ingen innstilling.

BEHANDLING I STYRET

Styret drøftet ulike temaer for handlings- og økonomiplan 2025 - 2028. Daglig leder tar dette med i sitt forslag til handlings- og økonomiplan for 2025 - 2028.

17/2024

Beslutning

Lønnsjustering daglig leder

INNSTILLING

Ingen innstilling.

BEHANDLING I STYRET

Daglig leder fratrådte møtet før behandling av denne saken.

Styret fastsatte ny justert lønn til daglig leder med virkning fra 1/5-2024.

18/2024

Beslutning

Eventuelt

Styrets leder skal ha permisjon fra styreledervervet fra januar til og med april 2025. Vara må møte på aktuelle styremøter i dette tidsrommet. Styret ønsket derfor, i henhold til styreinstruks å vedta møteplan for 2025.

BEHANDLING I STYRET

I styreleders permisjon i perioden januar til og med april 2025, fungerer Carsten Furuseth som leder og Sigrid Kobolt som nestleder. 1. vara Randi Moskvil Letmolie kalles inn som fast medlem.

Vedlagt møteplan for 2025 fastsettes.

 Årlig møteplan 2025.pdf



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

Document ID:
1556E5172A3547328930EE8BB3321AC2

19/2024

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:
1556E5172A3547328930EE8BB3321AC2