

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 6-24_121224.pdf

Name	Method	Signed at
Letmolie, Randi Moskvil	BANKID	2025-01-07 09:53 GMT+01
Furuset, Carsten	BANKID	2025-01-04 12:21 GMT+01
Foss, Sølvi	BANKID	2025-01-02 20:00 GMT+01
Sletsjøe, Kjell	BANKID	2025-01-02 18:26 GMT+01



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

External reference: 9B1C5699135C42A0A884E947FE0D288D

Styremøte 6-24

tor. 12 desember 2024, 08:00 - 10:30

Vestfold krematorium, Raveien 600, 3239 Sandefjord

Deltakere

Styremedlemmer

Kjell Sletsjøe, Carsten Furuseth, Sølvi Foss, Randi Moskvil Letmolie

Fra administrasjonen

Monika Holm Svinsholt (Daglig leder)

Møteprotokoll

29/2024

Beslutning

Godkjenning av innkalling og agenda

INNSTILLING

Innkalling og agenda godkjennes.

BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

30/2024

Orientering

Orienteringer

INNSTILLING

Informasjonen tas til orientering.

BEHANDLING I STYRET

Informasjonen ble tatt til orientering.

30/2024.1

Orienteringer fra representantskapet

Styrets innstillinger ble enstemmig vedtatt.

30/2024.2

Andre orienteringer

- Eiermøte i forkant av representantskapsmøte
- Deltakelse, og vertskap, på krematoriefagdager i Sandefjord
- Overtakelse ovn; hva gjenstår?
- Innspill til høring om regulering av taushetsplikt i tros- og livssynssamfunn mv.
- Utslippsmålinger november 2024
- HMS-system og risikovurderinger
- Møte ledelsen og revisor
- Oppfølging eierskap



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

Document ID:
9B1C5699135C42A0A884E947FE0D288D

Økonomirapport 4-2024

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

Foreløpig regnskap for investeringsprosjekt "ny ovn" viser et forbruk lavere enn vedtatt for prosjektet. Det er utestående oppgaver, deriblant utbedring av ventilasjon og tetting av yttervegg hvor gasskap var som enda ikke er avklart som mulig kan dekkes av resterende beløp i 2025.

INNSTILLING

Vedlagt økonomirapport tas til etterretning.

BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

 Økonomirapport 4-24.pdf

32/2024

Beslutning

Fordeling av økonomiske rammer

Bakgrunn

Økonomiplan 2025 - 2028 og årsbudsjett 2025 ble vedtatt av representantskapet i sak 12/2024 i tråd med styrets innstilling. Se vedlagte *Økonomiplan 2025 - 2028 og årsbudsjett 2025*.

Styret ble i sak 24/2024 Økonomiplan 2025 - 2028 og årsbudsjett 2025 forelagt forslag til detaljert beskrivelse av fordeling av

budsjettrammen satt sammen med regnskap foregående år, budsjett 2025, samt plan 2025 - 2028. Styret må formelt vedta

denne fordelingen av driftsrammen etter at representantskapet har vedtatt budsjettet.

Investeringsrammen vedtatt av representantskapet gjelder kun SD-anlegg og er dermed fordelt.

INNSTILLING

Vedlagt fordeling av økonomiske rammer for 2025 vedtas.

BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

 Økonomiplan 2025_2028 og årsbudsjett 2025_.pdf

33/2024

Beslutning

Likviditetslån 2024

Bakgrunn

I sak 4/2024 i representantskapsmøte 2/5-2024 ble følgende vedtatt: *Styret får fullmakt til å ta opp et kortsiktig likviditetslån i 2024.*

Merverdiavgiften i prosjektet "ny ovn" blir finansiert ved hjelp av momskompensasjonen. Hovedtyngden av utbetalinger har blitt foretatt i siste halvdel av 2024. Likviditetsprognosen viser at det er behov for et kortsiktig likviditetslån på 2 millioner tatt opp i desember, til momskompensasjonen mottas i første kvartal 2025.

Selskapets låneramme på 75 mill vil uansett ikke overstiges.

INNSTILLING

Opptak av likviditetslån i desember 2024 på 2 mill med tilbakebetaling innen utgang av første kvartal 2025 vedtas.

BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.



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

Document ID:
9B1C5699135C42A0A884E947FE0D288D

34/2024

Beslutning

Revisjon av reglement

Virksomhetens reglement revideres årlig i henhold til styreinstruks. Endringslogg er ført opp i slutten av hvert dokument.

34/2024.1

Beslutning


Økonomihåndbok

INNSTILLING

Vedlagte revisjon av økonomireglement foreslås vedtatt.

BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

 1 Økonomihåndbok 25_vedtatt.pdf

34/2024.2

Beslutning

Etiske retningslinjer og forvaltningsrutiner

INNSTILLING

Vedlagte revisjon av Etiske retningslinjer og forvaltningsrutiner foreslås vedtatt.

BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

 2 Etiske retningslinjer og forvaltningsrutiner 25_vedtatt.pdf

34/2024.3

Beslutning


HMS - instruks

INNSTILLING

Vedlagte revisjon av Instruks for HMS foreslås vedtatt.

BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

 3 Instruks for HMS 25_vedtatt.pdf

34/2024.4

Beslutning


Styreinstruks

INNSTILLING

Vedlagte revisjon av Styreinstruks foreslås vedtatt.

BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

 4 Styreinstruks 25_vedtatt.pdf

34/2024.5

Beslutning

Instruks daglig leder

INNSTILLING

Vedlagte revisjon av Instruks daglig leder foreslås vedtatt.

BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

 5 Instruks daglig leder 25_vedtatt.pdf



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

Document ID:
9B1C5699135C42A0A884E947FE0D288D

34/2024.6

Orientering

Beredskapsplan

INNSTILLING

Vedlagte revisjon av Beredskapsplan tas til orientering.

BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

 6 Beredskapsplan 25_vedtatt.pdf

34/2024.7

Orientering

Tjenestebeskrivelse

INNSTILLING

Vedlagte revisjon av Tjenestebeskrivelse tas til orientering.

BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt med følgende innspill:

Pkt 4.1 "Krav til urnetyper" revideres og vedtas i et styremøte våren 2025. Punktet deles opp slik at det fremkommer hva som er nasjonale retningslinjer og hva som er interne. Det må sikres at krav til urner som skal benyttes i urnevegg inkluderes.

 7 Tjenestebeskrivelse 25_vedtatt.pdf

35/2024

Beslutning

Møteplan 2025

Styret vedtar møteplan i henhold til styreinstruks.

INNSTILLING

Vedlagte forslag til møteplan vedtas.

BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

 Møteplan 2025_.pdf

36/2024

Diskusjon

Styrets egnevaluering

Styrets egen evaluering av møtet.

Ingen anmerkninger.



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

Document ID:
9B1C5699135C42A0A884E947FE0D288D