

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll_Representantskapsmøte 1-2025_070525.pdf**

Name	Method	Signed at
Bratli, Christina Maria	BANKID	2025-05-28 10:31 GMT+02
Moldvær, Bent	BANKID	2025-05-14 11:10 GMT+02
Gleditsch, Bjørn Ole	BANKID	2025-05-08 17:48 GMT+02
Johnsen, Gina Merethe	BANKID	2025-05-07 14:57 GMT+02



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

External reference: 544836F6CE654E989AE23869590A113D

Representantskapsmøte 1-2025

ons. 07 mai 2025, 08:30 - 10:00

Vestfold krematorium, Raveien 600, 3239 Sandefjord

Deltakere

Representantskap

Bent Moldvær, Bjørn Ole Gleditsch, Christina Bratli (deltok via teams), Gina Merethe Johnsen (deltok via teams)

Til stede med møteplikt

Kjell Sletsjøe (Styreleder), Monika Holm Svinsholt (Daglig leder)

Tilhører

Carsten Furuseth

Møteprotokoll

1/2025

Beslutning

Innkalling og agenda

BAKGRUNN

Innkallingen er utarbeidet i samsvar med reglene for lov om interkommunale selskap og selskapsavtalen § 8 og sendt til representantskapets medlemmer og deltakerkommuner med seks ukers varsel.

STYRETS INNSTILLING

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:
Innkalling og agenda godkjennes.

BEHANDLING I REPRESENTANTSKAPET

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

2/2025

Orientering

Styrets arbeid - orientering

SAKSOPPLYSNINGER

Styrets leder vil gi en kortfattet orientering om styrets arbeid og generell informasjon om virksomheten. Det gis blant annet orientering om:

- Generell drift av krematoriet
- Prosjekt "Inneklima 2025"
- Forslag til tema neste eierskapsmøte: beredskap i kommunene knyttet til gravferd og kremasjon

STYRETS INNSTILLING

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

BEHANDLING I REPRESENTANTSKAPET

Informasjonen ble tatt til orientering.

3/2025

Beslutning

Årsberetning og årsregnskap 2024

BAKGRUNN



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

Document ID:
544836F6CE654E989AE23869590A113D

Saken fremmes med bakgrunn i:

- Selskapsavtalens § 8 punkt 1
- Lov om IKS § 27, andre ledd;skal utarbeide årsregnskap og årsberetning etter kommuneloven...

SAKSOPPLYSNINGER

Driftsregnskapet for 2024 viser et netto driftsresultat på kr 1 189 991, sammenlignet med det regulerte budsjettet, hvor netto driftsresultat var satt til 394 812.

Kommentarer til regnskapet i forhold til vedtatte budsjetttrammer

Driftsregnskap

Bakgrunn driftsregnskap 2024

I forbindelse med utskifting av ovn ble det planlagt en periode uten kremasjon på Vestfold krematorium. I denne perioden på tre måneder ble kremasjon utført eksternt. Det var budsjettet med totalt 1325 kremasjoner i 2024, hvorav 880 skulle gjennomføres ved VK. Det faktiske antallet kremasjoner endte på 1375, hvorav 1097 ble utført ved VK. I hele perioden fungerte VK som krematoriemyndighet og fakturerte gravplassmyndigheter i henhold til ordinær praksis. Personalet fra VK ble flyttet til Skien krematorium hvor hovedandelen av de eksterne kremasjonene ble utført. Kister ble fortsatt levert på VK og urner levert ut herfra.

Totalt ble det utført 278 kremasjoner eksternt, mot budsjetterte 440.

Inntekter: Regnskapsførte driftsinntekter var 15.364' mot budsjetterte 14.857'. Dette skyldes i hovedsak at antall kremasjoner var høyere enn budsjettert.

Metall fra kremasjon leveres til gjenvinning. Prisen på metall var kr 414' lavere enn budsjettert.

Salg av rådgivningstjenester til kommuner og gravplassmyndigheter utgjorde 199',- ex.mva.

Utgifter: Regnskapsførte driftsutgifter var kr 10.378' mot budsjettert kr 11.116'. Dette skyldes primært lavere utgifter til kjøp av kremasjonstjenester fra andre krematorier, som var kr 772' lavere enn forventet.

Utgifter til elektrisitet var kr 151' lavere enn budsjettert.

Renteutgifter var høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak for lav budsjettering.

Investeringsregnskap

Investering 2024: prosjekt «Miljøvennlig kremasjonsteknikk».

Prosjektet «miljøvennlig kremasjonsteknikk» startet i 2023 og ble fullført i 2024. Prosjektet hadde en vedtatt total prosjektramme fra representantskapet på 24,2 mill fordelt på 10,6 mill i låneopptak og 13,6 mill fra disposisjonsfond. Tidsrom for gjennomførelse av hoveddelen av prosjektet ble forskjøvet ut i 2024 og hele låneopptak ble derfor gjennomført dette året.

Prosjekteringen av den nye ovnen startet i 2022 med en eurokurs på 10,0. I perioden frem til kontrakten med ovnsleverandøren ble signert, økte kursen betraktelig. For å redusere valutarisikoen ble hele beløpet valutasikret i mars 2023 til en snittkurs på 11,38. Valutakursøkningen, kombinert med generell prisstigning, resulterte i en kostnadsøkning på kr 2,3 millioner.

Mindreforbruket i investeringsregnskapet skyldes innsparing på ovnsprosjekt i forhold til opprinnelige rammer på ca 0,9 mill. ex mva.

Det gjenstår arbeid med ventilasjon grunnet forhøyet temperatur i ovnsrommet. Dette var ikke forutsett ved prosjektstart, men må utbedres for å sikre tilfredsstillende arbeidsforhold. Budsjett for 2025 må revideres og legges frem som en sak for styret og representantskap for å dekke investeringen.

Likviditet og lån

Merverdiavgiften for prosjektet ble finansiert ved hjelp av momskompensasjonen. De største utbetalingene i prosjektet skjedde i siste kvartal av 2024, noe som medførte behov for et kortsiktig likviditetslån på kr 2 millioner inntil momskompensasjonen utbetales i februar 2025.

Selskapets totale gjeld er pr 31.12.2024 på 73 506 738 mill hvorav to millioner er et kortsiktig likviditetslån. Selskapets har en låneramme på kr 75 millioner.

Styret avla vedlagte Årsberetning og Årsregnskap for 2024 i møte den 13. februar 2025.

Styret har i tillegg utarbeidet separat Årsrapport 2024 som formelt sett ikke er en del av regnskapet. Denne er lagt ved til orientering.



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

Document ID:
544836F6CE654E989AE23869590A113D

Det er fremlagt ren revisjonsberetning 07.03.2025.

Se vedlagt:

1. Årsregnskap 2024
2. Årsberetning 2024
3. Årsrapport 2024
4. Revisjonsberetning

STYRETS INNSTILLING

Styret anbefaler at representantskapet fatter følgende vedtak:

1. Representantskapet vedtar vedlagte Årsberetning og Årsregnskap 2024.
2. Representantskapet tar Årsrapport 2024 til orientering.

BEHANDLING I REPRESENTANTSKAPET

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

- 📎 Årsrapport 2024_.pdf
- 📎 VK_Revisjonsberetning_2024.pdf
- 📎 Årsberetning 2024_signert.pdf
- 📎 24.12.31 Årsoppgjør Vestfold krematorium IKS før revisjon_signert.pdf

4/2025

Beslutning

Budsjettendring nr 1 2025

BAKGRUNN

Budsjettendringer

Det er behov for en justering av budsjettrammen for 2025 som følge av nødvendige tiltak knyttet til inneklima 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 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 inneklimautfordringer:

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

- Det har vært vanskelig å oppnå akseptabel temperatur og luft i administrasjonsdelen
- Mangelfull ventilasjon og for mye varme i det første seremonirommet
- Styringssystem for inneklima 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.



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

Document ID:
544836F6CE654E989AE23869590A113D

Et sentralt element i utbedringen er det allerede vedtatte prosjektet for nytt SD-anlegg (sentralt driftsstyringsanlegg), som er avgjørende for å bedre inn klima. 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 'Inneklima 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 150' 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

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,-).
 - 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.

BEHANDLING I REPRESENTANTSKAPET

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 Budsjettendring 1-2025.pdf



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

Document ID:
544836F6CE654E989AE23869590A113D

Valg av styre

BAKGRUNN

Saken fremmes med bakgrunn i Lov om IKS § 10 og selskapsavtalens § 8 punkt 2: Valg av styret og styrets leder.

Representantskapet vedtok følgende i sak 4/2022:

For å unngå at valgperioden er sammenfallende i tid for alle medlemmene, settes valgperioden denne gang til hhv ett og to år.

.....

Heretter foretas styrevalg hvert år. Varamedlem velges for ett år av gangen.

Representantskapet vedtok i sak 13/2017 at ordførerne i eierkommunene utgjør valgkomite for valg av styre for Vestfold krematorium.

SAKSOPPLYSNINGER

To styremedlemmer er nå på valg:

- Carsten Furuseth (nestleder)
- Sigrid Emilie Kobro Stensrød (styremedlem)

Styrets leder Kjell Sletsjøe og styremedlem Sølvi Foss er ikke på valg.

Siste ordinære valg var i mai 2024, og representantskapet skal nå velge:

- To styremedlemmer
- Styrets nestleder blant de tre styremedlemmene
- Ett varamedlem nr 1
- Ett varamedlem nr 2

Se vedlagt innstilling fra valgkomiteen.

STYRETS INNSTILLING

Styret avgir ikke innstilling ved valg av styret.

BEHANDLING I REPRESENTANTSKAPET

Gjenvalg av:

- Carsten Furuseth - nestleder
- Randi Moskvil Letmolie - 1. varamedlem


Styremedlem Sigrid Emilie Kobro Stensrød tar ikke gjenvalg.

Nytt styremedlem: Anne Pedersen

Ny 2. varamedlem: Jan Einar Bjerke Hals

Nytt styre består nå av følgende:

- Kjell Sletsjøe - leder
- Carsten Furuseth - nestleder
- Sølvi Foss - styremedlem
- Anne Pedersen - styremedlem
- Randi Moskvil Letmolie - 1. varamedlem
- Jan Einar Bjerke Hals - 2. varamedlem

 Styret i Vestfold krematorium IKS.pdf



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

Document ID:
544836F6CE654E989AE23869590A113D

Styrehonorar

BAKGRUNN

Ifølge selskapsavtalen § 8 pkt 5 skal representantskapet behandle godtgjørelse til tillitsvalgte. Representantskapet vedtok følgende i sak 10/2020:

Ved nyvalg av medlemmer i løpet av kalenderåret, fordeles godtgjørelsen forholdsmessig mht. tjenestetid. Økning av styrehonorar vil i framtiden følge kommunal lønnsvekst.

Representantskap vedtok i møte 2. mai 2024 at honorarene skulle justeres etter kommunal deflator per utgangen av mai = 4,3%.

Kommunal lønnsvekst 2024 ble 5,4% (ks.no).

STYRETS INNSTILLING

Styret avgir ikke innstilling til styrehonorar.

BEHANDLING I REPRESENTANTSKAPET

Det ble vedtatt at honorarene justeres etter kommunal deflator = 4,1%.

Vedtatt å endre ordlyd fra vedtak i sak 10/2020 fra *Økning av styrehonorar vil i framtiden følge kommunal lønnsvekst* til *Økning av styrehonorar vil i framtiden følge kommunal deflator*.



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

Document ID:
544836F6CE654E989AE23869590A113D