

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll_Styremøte 2-24_150324.pdf**

Name	Method	Signed at
Foss, Sølvi	BANKID	2024-03-22 07:40 GMT+01
Stensrød, Sigrid Kobro	BANKID	2024-03-21 12:44 GMT+01
Furusest, Carsten	BANKID	2024-03-20 17:08 GMT+01
Sløtsjøe, Kjell	BANKID	2024-03-20 16:36 GMT+01



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

External reference: 22FD02DA45A249FDBFA39142CBBA6816

Styremøte 2-24

fre. 15 mars 2024, 08:30 - 11:00

Vestfold krematorium, Raveien 600, 32396 Sandefjord

Deltakere

Styremedlemmer

Kjell Sletsjøe, Carsten Furuseth, Sigrid Emilie Kobro Stensrød, Sølvi Foss

Møteprotokoll

8/2024

Beslutning

Godkjenning av innkalling og agenda

INNSTILLING

Innkalling og agenda godkjennes.

BEHANDLING I STYRET

Innkalling og agenda enstemmig vedtatt.

9/2024

Orientering

Orientering om prosjektet Miljøvennlig kremasjonsteknikk

INNSTILLING

Informasjonen tas til orientering.

BEHANDLING I STYRET

Innkalling og agenda enstemmig vedtatt.



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

Document ID:
22FD02DA45A249FDBFA39142CBBA6816

Budsjettrevisjon 1-2024

BAKGRUNN

Budsjettendringer

Saken fremmes for å justere budsjetttrammen 2024 etter at oppdaterte regnskapstall fra 2023 foreligger. Forslag til budsjettendringer innebærer ingen endringer i vedtatte rammer. Det er foretatt en justering av budsjettoppstillingen i tråd med Budsjett- og regnskapsforskriften for IKS (01.01.2024.).

Investeringsbudsjett

Endring av budsjettert finansieringsbehov

Investeringer i 2024 (investeringer i varige driftsmidler) økes med 1,06 mill til 17,1 mill.

Dette skyldes mindre forbruk til ny ovn i 2023 på kr 1,06 mill. ink. mva som må dekkes inn i budsjett 2024 .

Endring av budsjettert finansiering

Økt finansiering dekkes inn slik:

- økt mva kompensasjon på 0,24 mill (+)
- økt låneopptak i forhold til opprinnelig budsjett på 3,0 mill (+)
- udekket investering fra 2023 på 2,18 mill (-)

Driftsbudsjett

'Avskrivninger' og 'Motpost avskrivninger' er endret med 21 795 kr til 1 942 512 kr.

På grunn av utsatt låneopptak, er finanspostene økt med 0,05 mill:

- 'Renteutgifter og låneomkostninger' er økt med 0,22 mill (+)
- 'Avdrag på lån' er redusert med 0,17 mill (-)

På grunn av endringer i investeringsbudsjettet, er interne finansieringstransaksjoner i driftsbudsjettet redusert med 0,05 mill:

- 'Bruk av disposisjonsfond' er redusert med 0,39 mill (+)
- 'Avsetning til disposisjonsfond' er satt til null. Posten reduseres med 0,45 mill (-)
- 'Overføring til investering' er redusert med 0,01 mill (+)

Disposisjonsfond

Saldo disposisjonsfond 1/1-2024 er kr 5,32 mill. Budsjettert saldo 31/12-2024 er kr 1,85 mill. Differensen består av:

- inndekning udekket fra 2023 kr 2,18 mill
- prosjekt ny ovn 2024 kr 1,28 mill

Likviditet 2024

Saken fremmes på bakgrunn av:

Merverdiavgiften i prosjektet blir finansiert ved hjelp av momskompensasjonen. Hovedtyngden av utbetalinger i prosjektet vil skje i andre og tredje kvartal. Likvidetsprognosen viser derfor at det en kort periode kan være behov for et kortsiktig likviditetslån på inntil 3,2 mill, fra utgiftene blir betalt til momskompensasjon mottas; maks fire måneder. Selskapets totale låneramme på 75 mill vil uansett ikke overstiges.

Se vedlegg for totalt drift- og investeringsbudsjett.

INNSTILLING

Daglig leder anbefaler styret å vedta følgende:

Styret anbefaler representantskapet å vedta:

- Vedlagte forslag til regulerte budsjettammer 2024; drift og investering, godkjennes.
- Styret godkjenner låneopptak og bruk av 10,6 mill i 2024.
- Styret får fullmakt til å ta opp et kortsiktig likviditetslån i 2024.

BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

 Vedlegg revidert budsjett 2024.pdf



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

Document ID:
22FD02DA45A249FDBFA39142CBBA6816

11/2024

Beslutning

Innkalling til representantskapsmøte 1-24

BAKGRUNN

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
2. Styrets arbeid - orientering
3. Årsberetning- og årsregnskap
4. Budsjettendring nr 1 2024
5. Valg av styre
6. Styrehonorar
7. Fjernmøter

INNSTILLING

Daglig leder anbefaler at styret vedtar innkallingen til representantskapsmøtet.

BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

12/2024

Beslutning

Fjernmøter

BAKGRUNN

Gjennomføring av fjernmøter er regulert i IKS-lov § 12 tredje ledd: *Styret kan treffe vedtak om at møter kan gjennomføres som fjernmøter i samsvar med reglene i*

jf. Prop. 143 L (2020-2021) punkt 9.1:

"Etter fjerde ledd første punktum kan representantskapet vedta at det skal være adgang til å gjennomføre møter som fjernmøter. For at representantskapet skal ha fjernmøter, må det først være truffet et overordnet vedtak om dette, og det er deretter ikke nødvendig med et konkret vedtak for hvert enkelt møte.

[...]

Det følger av fjerde ledd andre punktum at et fjernmøte er definert som et møte hvor deltakerne ikke sitter i samme lokale, men deltakerne via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre, jf. kommuneloven § 11-7. Et møte anses for å være et fjernmøte så lenge ikke alle medlemmene som deltar i møtet, er samlet i samme lokale. Det vil altså være fullt mulig å gjennomføre fjernmøter der de fleste representantene er samlet fysisk, men så lenge minimum ett medlem deltar digitalt vil møtet være å anse som et fjernmøte." (understreket her)

Styret kan fatte et overordnet vedtak om at styremøter kan gjennomføres som fjernmøter.

INNSTILLING

Daglig leder anbefaler at styret vedtar følgende:

Leder av styret kan under særskilte omstendigheter organisere styremøte som fjernmøte.

BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

13/2024

Diskusjon

Styrets egevaluering

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:
22FD02DA45A249FDBFA39142CBBA6816