

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll_Styremøte 5-23_190923.pdf**

Name	Method	Signed at
Furuseth, Carsten	BANKID_MOBILE	2023-09-21 10:10 GMT+02
Sletsjøe, Kjell	BANKID	2023-09-19 12:16 GMT+02
Foss, Sølvi	BANKID	2023-09-19 12:08 GMT+02



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

External reference: 8A8FED01A0F84872926C08843D1996BD

Styremøte 5-23

tir. 19 september 2023, 08.00 - 10.30

Vestfold Krematorium, Raveien 600, 3239 Sandefjord

Deltakere

Styremedlemmer

Kjell Sletsjøe, Carsten Furuseth, Sølvi Foss

Fraværende: Sigrid Emilie Kobro Stensrød

Fra administrasjonen

Monika Holm Svinsholt (Daglig leder)

Møteprotokoll

24/2023

Beslutning

Godkjenning av innkalling og agenda

INNSTILLING

Innkalling og agenda godkjennes.

BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

25/2023

Orientering

Orientering

INNSTILLING

Informasjonen tas til orientering.

25/2023.1

Orientering

Miljøvennlig kremasjonsteknikk - ny ovn

Informasjon om status på prosjektet

BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

25/2023.1.1

Diskusjon


Endring i IKS-loven


Informasjon om endring i IKS-loven.

Se vedlagt dokument fra kommunal- og distriktsdepartement samt presentasjon fra webinar Samfunnsbedriftene.

BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

 IKS - Webinar 6. september 2023.pdf

 Orientering om nye regler for interkommunale selskaper - en(288521).pdf



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

Document ID:
8A8FED01A0F84872926C08843D1996BD

25/2023.1.2

Eierskapsoppfølging**Sandefjord**





- Endelig rapport etter eierskapskontroll av Sandefjord kommune mottatt. Se vedlagt rapport.
- Eierskapsmelding mottatt fra Sandefjord kommune. Se vedlagt rapport.

Tønsberg

- Eierskapsmelding mottatt fra Tønsberg kommune. Se vedlagt rapport.

BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

-  Rapport_VTR - eierstyring - Sandefjord kommune.pdf
-  Eierskapsmelding tbg 23.pdf
-  Vedlegg 1 - Figurer og kommentarer.pdf
-  Vedtaksbrev - Eierskapsoppfølging - virksomhetenes årlige egenrapportering - 2022.pdf

26/2023

Beslutning

Strategidokument 2024 - 2027**SAKSFREMSTILLING**


Se vedlagte forslag til strategidokument 2024 - 2027 og forslag til innkalling til representantskapsmøte.

INNSTILLING

Vedlagte forslag til strategidokument 2024 - 2027 vedtas. Dette forutsetter at innstilling til sak 12/2023 i representantskapet vedtas.

BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

-  Strategidokument 2024-27.pdf

27/2023

Beslutning

Økonomiplan 2024 - 2027 og årsbudsjett 2024**BAKGRUNN**

Saken fremmes med bakgrunn i selskapsavtalens § 8 pkt. 5:

Representantskapet skal behandle følgende saker:5. Budsjett og økonomiplan.

Vestfold krematorium IKS følger den nye Budsjett- og regnskapsforskriften for IKS, kapittel 3, om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for selskaper som utarbeider årsregnskap og årsberetning etter kommuneloven. Se: <https://lovdata.no/forskrift/2023-08-16-1327/§3-2>

Forskriften har virkning fra 1/1-2024.

Representantskapet vedtar Økonomiplan 2024 - 2027 og årsbudsjett 2024. Saken fremmes til styret for behandling før behandling i representantskapet.

Styret forelegges detaljert beskrivelse av forslag til fordeling av budsjetttrammen. Under forutsetning av representantskapets fastsetting av Økonomiplan 2024 - 2027 og årsbudsjett 2024 vil styret foreta fordelingen av rammen (budsjett), satt opp i sammen med regnskap foregående år, budsjett 2024, samt plan 2024-27. Se vedlegg.

INNSTILLING

Daglig leder foreslår at styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

Styret foreslår at representantskapet vedtar vedlagte *Økonomiplan 2024 - 2027 og årsbudsjett 2024*.

(tall i hele tusen kr)

Driftsbudsjett 2024	Regnskap pr. 12-2022	Rev. budsjett 2 2023	Budsjett 2024
Brukerbetaling, salg	8 635	11 030	10 600
Salg av driftsmidler	3 000	1 323	990



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

Document ID:
8A8FED01A0F84872926C08843D1996BD

Refusjoner/ overføringer	3 417	3 792	3 267
Sum driftsinntekter	15 053	16 147	14 857
Lønn og sosiale utgifter	3 082	3 357	3 565
Kjøp av varer og tjenester	4 232	3 833	2 788
Kalkulatoriske avskrivninger	1 799	1 921	1 921
Overføringer/ Kjøp av andre	0	0	2 303
Refusjoner	919	952	517
Sum driftsutgifter	10 032	10 062	11 094
Brutto driftsresultat	5 021	6 085	3 763
Renteinntekter og utbytte	176	50	110
Renteutgifter og låneomkostninger	1 474	2 371	3 234
Avdrag på lån	1 665	1 679	2 114
Netto finansinntekter/ -utgifter	-2 963	-4 000	-5 238
Motpost avskrivninger	-1 799	-1 921	-1 921
Netto driftsresultat	3 856	4 005	446
Interne finansieringstransaksjoner			
<i>Bruk av disposisjonsfond</i>	0	9 918	3 851
Sum bruk av avsetninger	0	9 918	3 851
Avsatt til disposisjonsfond	1 286	4 005	446
Overført til investeringsregnskap	2 571	9 918	3 851
Sum avsetninger	3 856	13 923	4 297
Utregnet mindre/-merforbruk	0	0	0
Investeringsbudsjett			
Finansieringsbehov			
Investeringer i anleggsmidler	16 244	14 528	16 030
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	5	5	5
Årets finansieringsbehov	16 249	14 533	16 035
<i>Finansiert slik:</i>			
Refusjoner	3 142	1 536	4 576
Bruk av lånemidler	10 536	3 079	7 603
Sum ekstern finansiering	13 678	4 615	12 178
Bruk av avsetninger	0	189	0
Overført fra driftsregnskapet	2 571	9 729	3 856
Sum intern finansiering	2 571	9 918	3 856
Sum finansiering	16 249	14 533	16 035
Utregnet udekket/ udisponert	0	0	0

BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

 Økonomiplan 2024_2027 og årsbudsjett 2024.pdf



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

Document ID:
8A8FED01A0F84872926C08843D1996BD

28/2023

Beslutning

Innkalling til representantskapsmøte

SAKSOPPLYSNINGER

Det er styret som sender innkalling til representantskapet. Fristen er minimum seks uker på forhånd i henhold til vedtak 1-22 i representantskapsmøte 28/4-22.

INNSTILLING

Styret vedtar forslag til innkalling.

BEHANDLING I STYRET

Innstillingen enstemmig vedtatt.

28/2023.1

Godkjenning av innkalling og agenda

28/2023.1.1

Styrets arbeid - orientering

28/2023.1.2

Budsjettendring nr 2 2023

28/2023.1.3

Mål- og retningslinjer 2024 - 2027

28/2023.1.4

Økonomiplan 2024 - 2027 og årsbudsjett 2024

29/2023

Beslutning

Enhetspriser 2024

Det legges frem enhetspriser 2024 i eget vedlegg. Prisene er justert med 4,2% bortsett fra kremasjon. Salg av metall etter kremasjon reguleres i egen avtale. Pris for kremasjon vedtas i Økonomiplan 2024 - 2027.

INNSTILLING

Vedlagte innstilling til enhetspriser vedtas.

BEHANDLING I STYRET

Vedlagte innstilling til enhetspriser vedtas med tillegg som vist under møtet; minnesamvær lokale kr 1500,-

 Enhetspriser 2024..pdf

30/2023

Styrets egenevaluering

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:
8A8FED01A0F84872926C08843D1996BD