

Protokoll fra styremøte i Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Dato: 03.02.2023

Sted: Hernsmoen

Deltagere: Jørn Andre Stenseth, Asgeir Østli, Ida Marie Huse Gulbrandsen,
Vegar Nyborg (ansattes representant), Trond Henning Ellefsrud (vararepresentant)

Administrasjon: Tommy Martinsen og Bjørn Stolt

Forfall: Svanhild Wåltorp

Saker

Sak 1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Åpning av møte ved styrets leder
Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste, og erklærer seg vedtaksdyktig.

Behandling:

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste, og erklærer seg vedtaksdyktig.

Sak 2/23 Status økonomi og resultat

Status økonomi vil dette på dette styremøte foreligge et foreløpig årsresultat.

De overordnede tall på bunnlinja er foreløpig:

Sum driftsinntekter:	76.582.922
Bruttofortjeneste:	74.293.236
Sum personalkostnader:	22.221.160
Sum driftskostnader:	44.467.828
Driftsresultat:	5.599.189
Sum finans:	-1.133.478
Resultat før skatt:	4.468.241
Utbytte Retura:	2.040.000
Årsresultat:	6.508.241

Forslag til vedtak:

Det presiseres at årsresultatet er foreløpig og styret tar status økonomi til orientering

Behandling:

Da årsresultatet er 1 mill mindre overskudd enn først antatt, så ble det klargjort at det har vært ekstraordinær innbetaling på lån. Dette for å vareta krav til minste sats nedbetaling ihht lovverket.

Vedtak:

Styret tar status økonomi til orientering

Sak 3/23 Revisjon av fullmaktmatrise

Gjeldene fullmaktmatrise er ikke ihht våre systemer og må revideres. Dagen matrise med summer er fra 2011, samtidig som revisor tidligere har påpekt problemene med å etterleve gjeldene matrise på grunn av oppbyggingen av vårt regnskapssystem.

Forslag til vedtak:

Vedlagt fullmaktmatrise på navn og på summer er vedtatt. Matrisen blir nå styrebehandlet hver høst i forbindelse med daglig leder sine delegeringer.

Avdeling	Attestere	Stedfortreder	Anvise	Stedfortreder
Adm.	Nina	Tommy	Bjørn	Jørn
Drift	Anders	Tommy	Bjørn	Jørn
Gjenvinning	Tommy	Nina	Bjørn	Jørn
Transport	Torgeir	Tommy	Bjørn	Jørn

	Innenfor budsjett	Utenfor budsjett
Daglig leder	1 500 000	250 000
Styreleder	Alle	500 000 før styrebehandling

Prokura: Daglig leder alene, som i dag

Signatur: Styrets leder og daglig leder sammen

Behandling:

Styret hadde en dialog om hva som var nødvendig. Styret landet på litt annen ordlyd i vedtaket.

Vedtak:

Vedlagt fullmaktmatrise på navn og på summer er vedtatt. Matrisen skal være styrebehandlet hver høst i forbindelse med daglig leder sine delegeringer.

Avdeling	Attestere	Stedfortreder	Anvise	Stedfortreder
Adm.	Nina	Tommy	Bjørn	Jørn
Drift	Anders	Tommy	Bjørn	Jørn
Gjenvinning	Tommy	Nina	Bjørn	Jørn
Transport	Torgeir	Tommy	Bjørn	Jørn

	Innenfor budsjett	Justering/flytting innenfor vedtatt budsjett
Daglig leder	1 500 000	250 000
Styreleder	Over 1 500 000	500 000 før styrebehandling

Prokura: Daglig leder alene, som i dag

Signatur: Styrets leder og daglig leder sammen

Sak 4/23 Bruk av lånemidler og investeringer

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering og ber administrasjon om å se på nødvendigheten og tall på innsparingsmulighetene på løpehjul for metall på tre gjenvinningsstasjonene.
Styret ber også om å tidfeste eventuelt overtakelse av Retura telt til neste styremøte.

Behandling:

Styret

Vedtak:

Styret ber om en helhetsvurdering på utsatte investeringer sett opp mot ubrukte lånemidler.

Sak 5/23 Innledende arbeid, revisjon av selskapsavtalen

Administrasjonen har noen forslag til forandring, samtidig som andre forandringer må ses i sammenheng med ny avfallsordning for GIR. Avfallshåndteringen kan ved finansiering kreve en forendring på låneramma.

Forslag til vedtak:

Administrasjonen utarbeider første utkast med endringer til neste styremøte.

Behandling:

Vedtak:

Administrasjonen utarbeider første utkast med endringer til neste styremøte.



Sak 6/23 Møteplan 2023

I henhold til styrets instruks og selskapsavtalen så vil det være 10 møter oppsatt på møteplan. Daglig leder vil i forkant av møtene ta kontakt med styre for å avklare om det blir fysisk eller teams.

Daglig leder tenker teams er greit visst det ikke er noen spesielle saker utover informasjon og status økonomi.

Vi setter fysisk møte i møteplan, så vil daglig leder gi tydelig beskjed om forandring til teams.

Møteplan 2023:

Måned	Tid	Sted	Merknad
Januar	Fredag 3.feb, kl 1300	Hernesmoen	
Februar	Fredag 24.feb, kl 1300	Hernesmoen	
Mars	Fredag 31.mar, kl 1300	Hernesmoen	
April	Fredag 28.april, kl 1300	Hernesmoen	
Mai	Fredag 26.mai kl 300	Hernesmoen	
Juni	Styreseminar tirsdag 20.juni kl 1130. Avsluttes onsdag 21.juni etter lunsj	<i>Sted kommer</i>	<i>Sommeravslutning</i>
August	Fredag 25.august, kl 1300	Hernesmoen	
September	Torsdag 21.sept, kl 1300	Hernesmoen	
Oktober	Fredag 27.oktober kl 1300	Hernesmoen	
November	Fredag 24.november, kl 1300	Hernesmoen	
Desember	Torsdag 14.desember kl 1200	<i>Sted kommer</i>	<i>Juleavslutning</i>

Daglig leder har lagt inn styreseminar i årshjulet.

Årshjul med oppgaver som skal opp ligger vedlagt

	1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal
Årshjul 2023 for styret i GIR				
Leder AMU avleverer årsrapport for styret	x			
Årsregnskap 2022	x			
Årsberetning/-rapport 2022		x		
Investeringsplan: Økonomi for innbyggerne			x	
Presentasjoner av organisasjonen - Organisasjonsplan GIR		x		
Presentasjon av organisasjon av VO og TV		x		
Presentasjon av avdelingene ved avd.lederne			x	
Revisors beretning 2022		x		
Forberedelse til representantskapet		x	x	x
Strategiprosess/Strategiplan		x	x	
Gjennomgang delegering daglig leder				x
Likviditet	x	x	x	x
Regnskapsprognose	x	x	x	x
Styreseminar/kurs styrearbeid, tema: Rolleforståelse, organisasjon og strategi		x		

Budsjett 2024			x	x
Evaluering av daglig leder				x
Styreinstruks GIR				x
Egenevaluering av styret				x
Styrets års hjul for 2024				x

Forslag til vedtak:

Styret vedtar utsendt møteplan og årshjul

Behandling:

Vedtak:

Styret vedtar utsendt møteplan og årshjul

Sak 7/23 Informasjon

- Sykemelding
- Avvik

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

Behandling:

Vi gikk gjennom alle avvik fra uke 50 2022 og frem til i dag. Alle avvik lukket i løpet av kort tid. Et avvik som medførte fravær. Personen blir fulgt opp.

Vedtak:

Styret tar informasjon til orientering

Hernesmoen, 03.02.2023

Underskrifter:

Jørn Andre Stenseth

Vegar Nyborg

Asgeir Østli

Ida Marie Gulbrandsen

Trond Henning Ellefsrud

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557486860954

Dokument

Styremøteprotokoll 03022023

Hoveddokument

5 sider

Initiert på 2023-02-09 16:14:00 CET (+0100) av Bjørn Stolt (BS2)

Ferdigstilt den 2023-02-16 11:36:20 CET (+0100)

Initiativtaker

Bjørn Stolt (BS2)

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Organisasjonsnr. 870963882

stolt@gir.hm.no

+4790163215

Signerende parter

Jørn Andre Stenseth (JAS2)

Identifisert av norsk BankID som "Jørn Andre Stenseth"

GIR

jorn.andre.stenseth@gmail.com

+4747649066

 **bankID**

Navnet norsk BankID oppga var "Jørn Andre Stenseth"

BankID issued by "SpareBank 1 Utvikling DA"

2022-07-22 13:34:56 CEST (+0200)

Signert 2023-02-16 11:36:20 CET (+0100)

Vegard Nyborg (VN2)

Identifisert av norsk BankID som "Vegar Nyborg"

GIR

ragevn@online.no

+4799646031

 **bankID**

Navnet norsk BankID oppga var "Vegar Nyborg"

BankID issued by "Eika Gruppen AS"

2022-07-07 17:33:11 CEST (+0200)

Signert 2023-02-09 16:41:30 CET (+0100)

Asgeir Østli (AØ2)

Identifisert av norsk BankID som "Asgeir Østli"

GIR

a-oestli@online.no

+4791550095

 **bankID**

Navnet norsk BankID oppga var "Asgeir Østli"

BankID issued by "Eika Gruppen AS"

2021-07-12 11:42:43 CEST (+0200)

Signert 2023-02-10 11:02:34 CET (+0100)

Trond Ellefsrud (TE2)

Identifisert av norsk BankID som "Trond Henning Ellefsrud"

GIR

thellefsrud@gmail.com

+4791132585

 **bankID**

Navnet norsk BankID oppga var "Trond Henning Ellefsrud"

BankID issued by "Eika Gruppen AS"

2022-08-16 11:18:05 CEST (+0200)

Signert 2023-02-10 10:21:14 CET (+0100)

Ida Marie Gulbrandsen (IMG2)



Verifikasjon

Transaksjon 09222115557486860954

Identifisert av norsk BankID som "Ida Marie Huse
Gulbrandsen"

GIR


ida@klosser.no

+4791199279



Navnet norsk BankID oppga var "Ida Marie Huse
Gulbrandsen"

BankID issued by "SpareBank 1 Utvikling DA"

2022-11-07 13:59:02 CET (+0100)

Signert 2023-02-10 07:53:12 CET (+0100)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>

