

## Protokoll fra styremøte i Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

**Dato:** 21.02.2024

**Sted:** Hernsmoen

**Deltagere:** Jørn Andre Stenseth, Asgeir Østli, Ida Marie Huse Gulbrandsen, Svanhild Wåltorp

**Administrasjon:** Petter Olsson, Nina Bolneset og Bjørn Stolt

**Forfall:** Vegar Nyborg (ansattes representant),

### Saker

#### Sak 1/24 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 Avvik og sykefravær

Gir har veldig lite egen meldt fravær. Dette er jo korttidsfravær som kan være trøblete i hverdagen, samtidig som det kan være et symptom for mangler ved arbeidsmiljø.

Vi tolker dette sammen med arbeidsmiljøundersøkelsen som at de ansatte generelt har det bra på jobb.

Sykemeldt fravær er litt høyere, men det har ikke vært mange personer ute i sykemelding, men noen få som har hatt operasjoner ol, som igjen har medført lengre fravær.

Kun et tilfelle i begynnelsen av 2023 er relatert til jobb. Dette var et fall på is under avfallshenting. Dette er godkjent som yrkes skade.

Barns sykdom er en kurve som følger den vanlige utviklingen. Dette er jo sesongbasert i forhold til influensa symptomer ol.

Generelt har GIR gode tall på fravær, men vi må fortsatt jobbe mot lavere tall.

Viser for øvrig til vedlagt tabell.

**Forslag til vedtak:**

Styret tar informasjonen til orientering

**Behandling:**

**Vedtak:** Styret tar informasjonen til orientering

### **Sak 3/24    Årsregnskap**

Status årsregnskap vil på dette styremøte foreligge et foreløpig årsresultat.

De overordnede tall på bunnlinja er foreløpig:

Sum driftsinntekter:	76.753.902
Bruttofortjeneste:	75.312.875
Sum personalkostnader:	27.442.163
Sum driftskostnader:	46.526.625
Driftsresultat:	1.344.087
Sum finans:	-2.538.277
<b>Resultat før skatt:</b>	<b>-1.194.189</b>
<b>Utbytte Retura:</b>	<b>680.000</b>
<b>Årsresultat:</b>	<b>-514.189</b>

#### **Forslag til vedtak:**

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

#### **Behandling:**

#### **Vedtak:**

Det presiseres at årsresultatet er foreløpig og styret tar status årsregnskap til orientering. Årsregnskap blir behandlet i nytt styremøte

### **Sak 4/24    Klage på administrativt vedtak**

#### **Forslag til vedtak:**

Avslaget på klagen opprettholdes, og saken vil bli sendt til klagenemd. Styreleder tar en samtale med representantskapsleder og gjør de oppmerksom på manglende valg eller deling av informasjon om avholdt valg.

#### **Behandling:**

#### **Vedtak:**

Avslaget på klagen opprettholdes, og saken vil bli sendt til klagenemd. Styreleder tar en samtale med representantskapsleder og gjør de oppmerksom på manglende valg eller deling av informasjon om avholdt valg.

## Sak 5/24 Møteplan og årshjul

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. Møte i januar ble kun orientering på epost. Det er derfor lagt opp til 9 møter i 2024. Junimøte er over 2 dager.

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

### Møteplan 2024:

Måned	Tid	Sted	Merknad
Januar			
Februar	Onsdag 21.februar, kl 1300	Hernesmoen	Godkjenning av regnskap
Mars	Ved behov	Hernesmoen	Ved behov
April	Fredag 5.april, kl 1300	Hernesmoen	Regnskap/årsmelding til rep.skap
<b>Rep.skap</b>	<b>Mai/juni</b>	<b>Hernesmoen</b>	
Mai	Fredag 31.mai, kl 1300	Hernesmoen	
<b>Juni</b>	<b>Styreseminar tirsdag 18.juni Kl 0900. Avsluttes onsdag 19.juni etter lunsj</b>	<i>Sted kommer</i>	<i>Strategi og planer videre Rolleforståelse VO/TV/AMU</i>
August	Fredag 30.august, kl 1300	Hernesmoen	<i>Start budsjett og øko.plan</i>
September	Fredag 27.sept, kl 1300	Hernesmoen	<i>Budsjett og økoplan. Oversendes innen 30.sept.</i>
Oktober	Fredag 25.oktober kl 1300	Hernesmoen	
<b>Rep.skap</b>	Tidsrommet 30/10 – 15/11	<b>Hernesmoen</b>	
November	Fredag 29.november, kl 1300	Hernesmoen	
Desember	Fredag 13.desember kl 1200	<i>Sted kommer</i>	<i>Juleavslutning</i>

## Styrets årshjul 2024

Årshjul 2024 for styret i GIR	1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal
Årsregnskap 2023	x			
Årsberetning/-rapport 2023	x	x		
<b>Investeringsplan: Økonomi for innbyggerne</b>			x	
Presentasjoner av organisasjonen - Organisasjonsplan GIR		x		
Presentasjon av organisasjon av VO og TV		x		
Presentasjon av avdelingene ved avd. lederne				x
Revisors beretning 2023	x	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 og økonomiplan 2025-2028			x	x
Evaluering av daglig leder				x
Styreinstruks GIR				x
Egenevaluering av styret				x
Styrets årshjul for 2025				x

### Forslag til vedtak:

### Behandling:

### Vedtak:

Styret vedtar vedlagt møteplan og årshjul

## Sak 6/24 Informasjon

- RBA
- Arbeidstilsynet
- Gjenvinningsstasjonene
- Anbud rammeavtale kverning betong

Hernesmoen, 21.02.2024

Underskrifter:

\_\_\_\_\_  
**Jørn Andre Stenseth**

\_\_\_\_\_  
**Svanhild Wåltorp**

\_\_\_\_\_  
**Asgeir Østli**

\_\_\_\_\_  
**Ida Marie Gulbrandsen**



# Verifikasjon

Transaksjon 09222115557512913258

## Dokument

Styremøteprotokoll 21\_02\_2024

Hoveddokument

5 sider

Initiert på 2024-03-14 17:48:08 CET (+0100) av Bjørn Stolt (BS)

Ferdigstilt den 2024-03-15 14:18:22 CET (+0100)

## Initiativtaker

Bjørn Stolt (BS)

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Organisasjonsnr. 870963882

stolt@gir.hm.no

+4790163215

## Underskriverne

Jørn Andre Stenseth (JAS)

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 utstedt av "SpareBank 1 Utvikling DA"

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

Signert 2024-03-14 20:53:11 CET (+0100)

Vegard Nyborg (VN)

Identifisert av norsk BankID som "Vegar Nyborg"

GIR

vegar.nyborg@gir.hm.no

+4799646031

 **bankID**

Navnet norsk BankID oppga var "Vegar Nyborg"

BankID utstedt av "Eika Gruppen AS"

2023-05-05 12:25:36 CEST (+0200)

Signert 2024-03-14 18:33:16 CET (+0100)

Asgeir Østli (AØ)

Identifisert av norsk BankID som "Asgeir Østli"

GIR

a-oestli@online.no

+4791550095

 **bankID**

Navnet norsk BankID oppga var "Asgeir Østli"

BankID utstedt av "Eika Gruppen AS"

2023-05-15 10:46:59 CEST (+0200)

Signert 2024-03-15 11:03:58 CET (+0100)

Ida Marie Gulbrandsen (IMG)

Identifisert av norsk BankID som "Ida Marie Huse Gulbrandsen"

GIR

ida@klosser.no

+4791199279

BankID utstedt av "SpareBank 1 Utvikling DA"

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

Signert 2024-03-15 09:27:12 CET (+0100)



# Verifikasjon

Transaksjon 09222115557512913258

**Svanhild Wåltorp (SW)**

*Identifisert av norsk BankID som "Svanhild Wåltorp  
Hellerud"*

GIR

svanhildwaltorp@gmail.com

+4795780158

*BankID utstedt av "DNB Bank ASA"*

*2023-04-27 15:07:18 CEST (+0200)*

*Signert 2024-03-15 14:18:22 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>

