

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll\_Styremøte 20. september 2022\_200922.pdf

Name	Method	Signed at
Skrede, Åge	BANKID_MOBILE	2023-03-02 07:43 GMT+01
Ovrid, Marianne	BANKID	2023-02-28 07:39 GMT+01
Hønsi, Torunn Gauteplass	BANKID_MOBILE	2023-02-27 16:19 GMT+01
Larsen, Bjarne	BANKID_MOBILE	2023-02-27 13:00 GMT+01
Sortland, Petter	BANKID	2023-02-27 11:53 GMT+01
Øvstetun, Ernst Ståle	BANKID	2023-03-23 11:46 GMT+01
Lervik, Birgit Olaus	BANKID	2023-03-03 06:22 GMT+01



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

External reference: 86039C396E78428C8DE58A794B529EC1

# Styremøte 20. september 2022

tir 20 september 2022, 09:30 - 13:00

Festingdalen

## Deltakere

### Styremedlemmer

Dagny Alvik, Torunn Hønsi, Åge Skrede, Birgit Lervik, Ernst Ståle Øvstetun, Marianne Ovrud, Bjarne Larsen

Fraværende: Petter Sortland

## Møteprotokoll

5/22

### Opplæring av ny styreportal Admincontrol

Admincontrol gav opplæring i bruken av portalen

**Opplæring**

Dagny Alvik

6/22

### Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste vart godkjent

**Godkjenning**

Dagny Alvik

7/22

### Godkjenning av referat frå styremøta 08.06.22 og 08.09.22

Referata frå styremøta den 08.06.22 og 08.09.22 vert godkjent og signert elektronisk

 3. Møtrereferat 08.06.22.pdf

 4. Møterereferat 08.09.22.pdf

**Godkjenning**

Dagny Alvik

8/22

### Driftsorientering

Orientering om drifta hjå SIMAS

Styret fekk orientering om drifta og arbeidet med pågåande saker

**Orientering**

Dagny Alvik

8/22.1

### Orientering om drifta

Orientering om drift, kundesenter og HMS/HR

**Orientering**


8/22.2


### Renovasjonsløyising Årdal kommune

Kort orientering i status på Årdal kommune sin prosess i val av ny renovasjonsløyising

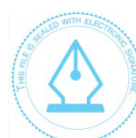
Styret tek informasjon om prosessen om ny renovasjonsløyising i Årdal til vitande

 2022 Avfallsløyising for framtida for Årdal kommune.pdf

 Notat - Avfallsløyising Årdal.pdf

 Renovasjonsordning i Årdal kommune (2).pdf

**Orientering**



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





Document ID:  
86039C396E78428C8DE58A794B529EC1

8/22.3

### Utarbeiding av nytt utseppsløyve

Det er fleire årsaker til at vi no treng nytt utseppsløyve. Den viktigaste årsaka er krava om vurdering av BAT, men vi har også ein mellombels dispensasjon til rankekompostering, og vi har søkt om løyve på handsaming av IMP og klorparafinhaldige vindauge. Det er strenge krav, og nokon vi meiner er urimelege.

Styret tek informasjonen om løyveprosessen til vitande

-  Ber om merknader til utkast til løyve etter forureiningslova - Avfall - Simas IKS - 876028662 - Festingdalen - Sogndal.pdf
-  Utkast - Endra løyve etter forureiningslova.pdf
-  Utkast - vedtak om endra løyve for SIMAS IKS.pdf
-  Sak 8-22 Nytt utseppsløyve.pdf

Orientering

Dagny Alvik

9/22

### Regnskap pr juli 2022

Styret tek regnskapsrapport pr juli 2022 til vitande

-  Rekneskapsrapport juli 2022 - Azets.pdf

Orientering





Aud Beheim

10/22

### Ny veg til Festingdalen

Orientering om status i planprosessen. Etter dialog med politisk leing og leiar for planutvalet, har ein valgt å gå vidare i planprosessen utan å løfte usemja politisk

Administrasjonen jobbar vidare med oppstart av reguleringsplanarbeidet med 2 alternative vegtrasear

-  Sak D10 Ny veg til Festingdalen.pdf
-  Sak D10 Vedlegg 1 Vurdering av alternative trasear.pdf
-  Sak Ny veg til Festingdalen.pdf
-  rapp\_Planinitiativ ny veg til Festingdalen\_J03.pdf

Orientering



Dagny Alvik

11/22

### Kundeundersøking

Abbonnentane er fornøgde med renovasjonsordninga. Vi kan likevel heile tida jobbe med å bli betre.

Styret tek resultatet av kundeundersøkinga til vitande - og rår administrasjonen til å følgje opp tiltak i handlingsplanen for 2023 som vil betre kundetilfredsheita.

-  Rapport SIMAS - RBM22.pdf
-  Sak 11-22 Kundeundersøking.pdf

Drøfting




Dagny Alvik

12/22

### Orientering om Sirkla Ressurs AS

Kort orientering om status i Sirkla, og info om samarbeidet mellom SIMAS og Sirkla Ressurs AS

Styret tek informasjonen om Sirkla Ressurs AS til vitande

-  Sirkla - Møteprotokoll 06.09.22.pdf
-  Sirkla - Rekneskap pr juli 2022.pdf
-  Oppsummering møte SIMAS-Sirkla 12.09.22.pdf

Orientering



Dagny Alvik

13/22

### Lønn/pensjon - førebuing/innspel

Styret skal årleg gje innspel til dei lokale lønsforhandlingane i SIMAS. Dette vert gjort med utgangspunkt i resultatane frå dei sentrale forhandlingane som vert gjort mellom Samfunnsbedriftene og arbeidstakarorganisasjonane.

Styret er samd i at fagleg utvikling og kompetanseheving skal ligge til grunn for lønsutviklinga. Styret gjev forhandlingsutvalet mandat til å gjennomføre lønsforhandlingane med dei tillitsvalte i tråd med ramma som ligg til grunn etter dei sentrale forhandlingane

-  Sak \_Lønn og pensjon førebuing og innspel\_2022.pdf
-  Vedlegg til sak om lønsforhandlingar.pdf

Orientering

Dagny Alvik



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

Document ID:  
86039C396E78428C8DE58A794B529EC1

Styret rå representantskapet til å gjøre følgende vedtak;

- Driftsbudsjettet for år 2023 vert vedteke.
- Investeringsbudsjettet for 2023 vert vedteke.
- Økonomi- og investeringsplan 2023-2026 vert vedteken

 Utkast - Handlingsplan 2023.pdf

 Budsjett 2023.pdf

 Sak 14 22 Budsjett 2023 og investerings- og økonomiplan 2023-2026.pdf



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

Document ID:  
86039C396E78428C8DE58A794B529EC1