


List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll_Styremøte 23. august 2023 - off._230823.pdf**

Name	Method	Signed at
Øvstetun, Ernst Ståle	BANKID	2023-11-15 06:07 GMT+01
Hønsi, Torunn Gauteplass	BANKID_MOBILE	2023-11-14 14:58 GMT+01
Hovland, Jøril	BANKID	2023-11-10 09:32 GMT+01
Nævdal, Terje Bakke	BANKID_MOBILE	2023-11-09 13:53 GMT+01
Alvik, Dagny Karin Ugulsvik	BANKID_MOBILE	2023-11-09 13:52 GMT+01
Ovrid, Marianne	BANKID	2023-11-22 10:28 GMT+01
Larsen, Bjarne	BANKID_MOBILE	2023-11-22 10:26 GMT+01



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

External reference: 7D741F11E4224B85B0249D61225CCE90

Styremøte 23. august 2023 - off.

ons. 23 august 2023, 08.00 - 16.00

Deltakere

Styremedlemmer

Birgit Lervik, Bjarne Larsen, Ernst Ståle Øvstetun, Jøril Hovland, Marianne Ovrud, Terje Bakke Nævdal, Torunn Hønsi

Møteprotokoll

37/23

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste vart godkjent

Beslutning

Torunn Hønsi

38/23

Godkjenning av referat frå 30.05.23

Referat frå 30.05.23 vart godkjent og sendt til elektronisk signering

Beslutning

Torunn Hønsi

39/23

Driftsorientering

Styret fekk orientering om drifta og pågåande saker

Orientering

Dagny Alvik

40/23

Regnskap per juni

Resultat for perioden er eit overskudd på kr 2 400 429. Budsjettert resultat i perioden var på kr 2 359 750. Totalt sett veldig nærme budsjett.

Styret tek regnskapsrapporten per juni 2023 til vitande

Orientering

Aud Beheim

41/23

Investeringsprosjekt 2023

Orientering om status i investeringsprosjekta i 2023. Pr i dag er det ikkje noko som tyder på at det samla investeringsbudsjett vert overskride, men det er naudsynt med mindre omfordelingar. Ma. vil det vere behov for bygge ut resepsjonen i haust til to cellekontor slik at alle i administrasjonen får eigen kontorplass. Det vart gitt utfyllande informasjon i styremøtet.

Styret tek informasjon om investeringsprosjekta til vitande

Orientering

Andrè Laberg



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

Document ID:
7D741F11E4224B85B0249D61225CCE90

42/23

Årdal kommune inn i SIMAS

Administrasjonen orienterte om pågående saker i arbeidet med å få Årdal kommune inn i SIMAS frå jan 2024. SIMAS og Årdal er godt i rute i følge prosjektplanen. Kommunen har kjøpt tomt til miljøstasjon ved Finnsåstunnele. Årdal kommune har avtale med Sunde Resirk til medio 25. Administrasjonen jobbar med å få på plass driftsavtale.

Styret tek orienteringa om arbeidet med å få Årdal kommune inn som fullverdig medlem i SIMAS IKS til vitande

Orientering

Dagny Alvik

43/23

Orientering om Sirkla Ressurs AS

Sirkla har flytta inn i Sirklahuset. Dei opplever god aktivitet det første halvåret, og ligg ca 280.000,- over budsjett på resultat i juni. Dei har tilsett 2 nye medarbeidarar. Dagleg leiar er framleis sjukmeldt, men jobbar ca 20-30%.

Styret tek informasjon om Sirkla Ressurs AS til vitande

Orientering

Dagny Alvik

44/23

Strategi for SIMAS - handlingsplan 2024

Erfaringar frå strategisamlinga med tilsette og styret kvelden før, og utkast til handlingsplan for 2024 vart drøfta

Styret gir administrasjonen mandat til å utarbeide ferdig handlingsplan for 2024 etter drøftingar i styret.

Diskusjon

Dagny Alvik

45/23

Foreløpig budsjett 2024 og økonomi- og investeringsplan 2024-2027

Budsjett og Økonomi- og investeringsplan 2024-2027 heng saman med innhaldet i strategiplan som er under handsaming og skal godkjennast på representantskapsmøtet i oktober 2023.

Basert på drift som i dag og med utkast til korrigert investeringsplan, er det utarbeida foreløpige budsjett 2024. Kostnadsbudsjettet er satt opp med utgangspunkt i budsjett 2023 samt resultat pr 30.06.23.

Når Årdal kommune kjem inn som fullverdig medlem i SIMAS frå 2024, vil dette føre til auka investeringsbehov til m.a. bygging av miljøstasjon, men fleire abonnentar vil også gje auka inntekter. Det har vore eit stort behov for utbetring av vegen opp til hovudanlegget, og vi er no i ein reguleringsprosess for å utbetre den. Viss ein summerer behova vi kjenner til no for investeringar framover til og med 2027, vil ein gå over vedteke låneramme på 120 mill. SIMAS må prioritere investeringar som går på ordinær drift, tiltak for imøtekome lovkrav og HMS for dei tilsette innanfor gjeldande låneramme.

Det vert strategimøte med eigarane i forkant av representantskapsmøtet der vi kan ha ei god gjennomgang av kva forventningar og krav SIMAS har framfor seg, og der ein i fellesskap kan sjå på prioriteringar og kva finansieringsbehov det gir.

Administrasjonen utarbeider forslag til budsjett 2024 og Økonomi- og investeringsplan 2024-2027 basert på drøftingane i styret

Diskusjon

Aud Beheim

46/23

Nyrstarslagget, uoff. jf. offentleglova § 15 2. ledd og § 18

Beslutning

Dagny Alvik



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

Document ID:
7D741F11E4224B85B0249D61225CCE90

47/23

Beslutning

Endring av renovasjons- og slamforskrift

Dagny Alvik

Framlegg til endring av renovasjons- og slamforskrift for SIMAS IKS har vore på høyring. Det kom ikkje inn merknader til utkastet.

Styret vedtek å sende forslag til endring av forskrift til Representantskapet



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

Document ID:
7D741F11E4224B85B0249D61225CCE90