



PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.18 I REPRESENTANTSKAPET HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS

Møtet ble holdt på Toraneset Miljøpark 28.11.18 fra kl. 15.00 – 17.00.

Følgende representanter møtte:

Bokn	Kari Christensen
Bokn	Kjetil Vatnaland
Etne	Ordfører Siri Klokkestuen
Haugesund	Gudrun Caspersen
Haugesund	Nini Hæggernes
Haugesund	Synnøve Lunde
Haugesund	Arne Trygve Løvvik
Tysvær	Ordfører Sigmund Lier
Tysvær	Varaordfører Ola S. Apeland
Vindafjord (vara)	Wenche Sandbekken Lilleland

Meldt forfall:

Vindafjord	Ordfører Ole Johan Vierdal
Vindafjord	Varaordfører Steinar Skartland
Vindafjord (vara)	Leif Magne Nordbø
Etne	Varaordfører Ingemund Berge

Dessuten møtte:

Arild Karlsen	styreleder i HIM
Knut Arvid Hagenberg	økonomileder i HIM
Gro Staveland	adm.dir i HIM

Dokumentasjon av fremmøte ble gjort ved navneopprop.

Innkalling

Evt. merknader til innkallingen

Ingen merknader til innkallingen.

Valg av protokollfører.

Adm dir Gro Staveland ble valgt som protokollfører.

Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen i tillegg til møteleder

Ola S. Apeland og Siri Klokkestuen ble valgt.

Godkjenning av sakslisten

Sakslisten ble godkjent.

Referat- og orienteringssaker

18.06 Protokoll fra møte i representantskapet 23.05.18

Signert protokoll fra møtet 23.05.18 ble tatt til etterretning.

18.07 Orientering om HIM pr november 2018 ved Gro Staveland

Orienteringen ble tatt til etterretning.

18.08 Orientering om regnskap og andre nøkkeltall ved økonomileder Knut Arvid Hagenberg

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker:


18.09 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 – Enstemmig vedtak

Styret sin innstilling til representantskapet:

1. Representantskapet vedtar budsjett for 2019 slik det er lagt frem i denne saken. Styret har fullmakt til å justere vedtatt budsjett av hensyn til driften innenfor de rammene som er gitt i vedtekten.
2. Representantskapet vedtar økonomiplan for perioden 2019 – 2022 slik den er lagt frem i denne saken. Vedtatt investeringsprogram legges til grunn for budsjettering og gjennomføring av tiltak i perioden. Investeringsrammen for 2019 er på inntil 12.15 mill kr, og styret gis fullmakt til å ta opp lån på inntil 7.29 mill kr til gjennomføring av tiltakene. Ved finansiering skal egenandelen vurderes, men den skal i utgangspunktet være 40 %. Ved opptak av lån skal det benyttes en nedbetalingstid på 10 år dersom ikke annet er sagt. Styret kan likevel bestemme at nedbetalingstiden skal være kortere.
3. I tillegg til lån knyttet til investeringsplanen nevnt i pkt. 2, tar HIM IKS sikte på å kjøpe Arabrot Miljøpark for 21 mill kr under visse forutsetninger i løpet av 2019. Styret gis fullmakt til å ferdigforhandle avtalen mellom HIM IKS og Haugesund kommune. Det benyttes 30 års nedbetalingstid på denne investeringen.
4. Økte driftskostnader blir justert i samsvar med virkelige kostnader når disse foreligger, og innarbeides i årsbudsjettet.
5. Styret gis fullmakt til å ta opp lån til likviditetsformål på inntil 1,0 mill kr.

Event.:

- HIM fikk i brev av 28.11.18 en forespørsel fra Suldal kommune om muligheten for å bli medlem av HIM. Administrasjonen og styret vil jobbe videre med denne saken, og Representantskapet var positive til henvendelsen.
- Karmøy kommune inviteres til å være observatør på neste møte i Representantskapet.
- Tysvær inviterer til samarbeid innen sensorteknologi/FoU-samarbeid.



Sigmund Lier
Representantskapsleder



Ola S. Apeland
Representant



Siri Klokke
Representant

