



PROTOKOLL FRA MØTE 29.11.17 I REPRESENTANTSKAPET HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK

Møtet ble holdt på Toraneset Miljøpark 29. november 2017 fra kl. 11.00 – 12.30

Følgende representanter møtte:

Etne	Varaordfører Ingemund Berge
Haugesund	Gudrun Caspersen
Haugesund	Nini Hæggernes
Haugesund	Arne Trygve Løvvik
Haugesund	Synnøve Lunde
Tysvær	Ordfører Sigmund Lier
Tysvær	Varaordfører Ola S. Apeland

Følgende varamedlemmer møtte:

Bokn	Jørgen Thuestad
Bokn	Oddvar Hognaland
Vindafjord	Wenche Sandbekken Lilleland

Meldt forfall:

Etne	Ordfører Siri Klokkestuen
Bokn	Kari Christensen (representant)
Bokn	Kjetil Vatnaland (representant)
Vindafjord	Ordfører Ole Johan Vierdal
Vindafjord	Varaordfører Steinar Skartland

Dessuten møtte:

Toril Hallsjø	Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
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.

Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.
Nini Hæggernes og Ola S. Apeland ble valgt.

Godkjenning av sakslisten.
Sakslisten ble godkjent.

Referat- og orienteringssaker:

17.05 Protokoll fra møte i representantskapet 24.05.17

Signert protokoll fra møtet 24.05.17 ble tatt til etterretning.

17.06 Orientering om HIM pr november 2017 ved Gro Staveland

Orienteringen ble tatt til etterretning.

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

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker:

17.08 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 – Enstemmig vedtatt:

1. Representantskapet vedtar budsjett for 2018 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 2018 – 2021 slik den er lagt frem i denne saken. Vedtatt investeringsprogram legges til grunn for budsjettering og gjennomføring av tiltak i perioden. Investeringsrammen for 2018 er på inntil 8,36 mill kr, og styret gis fullmakt til å ta opp lån på inntil 5,0 mill kr til gjennomføring av tiltakene. Ved finansiering skal egenandelen vurderes, men den skal i utgangs-punktet 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. Økte driftskostnader blir justert i samsvar med virkelige kostnader når disse foreligger, og innarbeides i årsbudsjettet.
4. Styret gis fullmakt til å ta opp lån til likviditetsformål på inntil 1,0 mill kr.

Div info:

- Leder av representantskapet, styreleder samt adm.dir. gis fullmakt fra Representantskapet til å invitere Karmøy kommune til et møte for å se på fremtidig forpliktende samarbeid, event. felles selskap.
- Neste møte i Representantskapet blir 23.05.18 kl. 15-17.


Sigmund Lier
Representantskapsleder


Nini Hæggernes
Representant


Ola S. Apeland
Representant