

## **PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 17. JUNI 2019**

Møtet ble holdt på Årabrot Miljøpark kl. 15.00 – 17.00.

Følgende medlemmer møtte:

Arild Karlsen	Styreleder
Ann Jeanette Olaussen	Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland	Styremedlem
Jo Inge Hagland	Styremedlem
Jarle Utne Reitan	Styremedlem
Toril Steinsvik	Varamedlem
Monika Lindanger	Styremedlem
Gerd Borgny Rossebø	Styremedlem
Knut Arvid Hagenberg	Observatør
Gro Staveland	Adm. Dir

I tillegg møtte:

Advokat Sturla Vik Vestly under sak 19.19  
Trond Kampen, Økonomi- og administrasjonsleder i HIM

Forfall:

Johanne Halvorsen Øveraas Nestleder

### **Referat-, diskusjons- og orienteringssaker:**

#### **19.15 Protokoll fra styremøte 29.04.19**

Protokollen ble signert uten merknader.

#### **19.16 Regnskap pr. 30.04.19**

Orienteringen ble tatt til etterretning.

#### **19.17 Strategiplan for HIM – orientering om status**

Orienteringen ble tatt til etterretning.

#### **19.18 Elevoppgave om forsøpling langs Tornesvannet i Haugesund**

Orienteringen ble tatt til etterretning.

### **Vedtaksaker:**

#### **19.19 Vedr. henvendelse fra JTR AS - Unntatt offentlighet § 14 og 23 Enstemmig vedtak i tråd med innstilling**

#### **19.20 Møteplan for høsten 2019 – Enstemmig vedtak**

Styret vedtar forslag til møteplan for høsten 2019:

Dato og sted	Møtetype	Saker	Ansvar/ forberedelse
Mandag 16.09. Årabrot	Styremøte	Div. rapportering Regnskapsrapport	AD
Mandag 28.10. Toraneset	Styremøte	Økonomiplan Budsjett 2020 Regnskapsrapport Event. saker til representantskap	AD
Onsdag 27.11. Toraneset	Styremøte	Div. rapportering (møte ved behov)	AD
Onsdag 27.11. Toraneset	Representant- skapsmøte	Økonomiplan Budsjett 2020 Div. saker	SL

### Eventuelt:

Styret erklærer at saksbehandlingen er gjort i tråd med § 12 i lov om interkommunale selskap.

  
Arild Karlsen

  
Jo Inge Hagland

  
Toril Steinsvik

  
Ann Jeanette Olaussen

  
Sarah Marie Ness Haaland

  
Jarle Utne Reitan

  
Monika Lindanger

  
Gerd Borgny Rossebø