



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK 18. APRIL 2016

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

Følgende medlemmer møtte:

Geir Worum	Styreleder
Siri Klokkestuen	Nestleder
Ann Jeanette Olaussen	Styremedlem
Jo Inge Hagland	Styremedlem
Toril Steinsvik	Styremedlem
Arvid Stokkenes	Styremedlem
Arild Karlsen	Styremedlem
Øystein Miljeteig	Styremedlem
Knut Arvid Hagenberg	Observatør
Gro Staveland	Adm. Dir

Ellers deltok revisorfirmaet KPMG v/Roald Stakland under sak 16.10 og 16.11.

Referat- og orienteringssaker:

16.09 Protokoll fra styremøte 14.03.16

Protokoll ble signert uten merknader.

16.10 Styrets årlige møte med revisor

Styrets årlige møte med revisor ble avholdt med KPMG v/Roald Stakland.

Vedtaksaker:

16.11 Årsmelding og regnskap 2015 – Enstemmig vedtak

Styret innstiller slik til representantskapet:

Representantskapet godkjenner årsmelding med regnskap og noter for 2015 slik den er lagt frem i eget hefte vedlagt denne saken.

16.12 Håndtering av inkassosaker i HIM – Vedtatt mot en stemme

1. Styret vedtar at HIM engasjerer inkassobyrået Lindorff AS for å ta seg av purre- og inkassoarbeid vedr. renovasjons- og slamgebyr for HIM.
2. Oppstart blir snarest mulig og trolig fra 1. mai 2016.
3. Vedtaket om at HIM skal engasjere inkassobyrået Lindorff AS sendes alle eierkommunene til orientering.

16.13 Retningslinjer for godtgjørelse til styret i HIM – Enstemmig vedtak

Styret innstiller slik til representantskapet:

Retningslinjer for godtgjørelse til styret vedtas justert i tråd med saksfremlegg for perioden 2016 – 2018.

Eventuelt:

- i) Staveland orienterte om status for renovasjonsanbudet.
- ii) Det vil bli gitt tilbud til styret om styreseminar i regi av KAV (Kommunalt Avfall Vestlandet) 22.-23. september. Utkast til program ble delt ut, og det blir påmelding på styremøtet 20.06.16.
- iii) Det ble orientert om HIM sin renovasjonsapp, og denne er under stadig utvikling. Det er bl.a. link til sortere.no og en kan gi tilbakemelding til HIM via app-en.

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


Geir Worum


Siri Klokkestuen


Ann Jeanette Olaussen


Toril Steinsvik


Jo Inge Hågland


Arvid Stokkenes


Arild Karlsen


Øystein Miljeteig