



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 19. MARS 2018

Møtet ble holdt på Toraneset Miljøpark kl. 15.00 – 16.45.

Følgende medlemmer møtte:

Arild Karlsen	Styreleder
Liv Auestad	Nestleder
Ann Jeanette Olaussen	Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland	Styremedlem
Jo Inge Hagland	Styremedlem
Jarle Utne Reitan	Styremedlem
Terje Knoff	Styremedlem
Gerd Borgny Rossebø	Styremedlem
Knut Arvid Hagenberg	Observatør
Gro Staveland	Adm. Dir

Referat- og orienteringssaker:

18.01 Protokoll fra styremøte 30.10.17

Signert protokoll fra møtet 30.10.17 ble tatt til etterretning.

18.02 Foreløpig regnskap 2017

Orientering om regnskap pr 31.12.17 ble tatt til etterretning.

18.03 Muntlig orientering om status for HIM Transport AS

Orienteringen ble tatt til etterretning.

18.04 Muntlig orientering om møte mellom Karmøy kommune og HIM 31 01.18

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker:

18.05 Strategiplan for HIM 2018 – 2028, «HIM 2028» – Enstemmig vedtak:

1. Styret i HIM vedtar pkt. 2 «Verdigrunnlag», pkt. 4 «Overordnede mål» og pkt. 5 «Strategier pr hovedområde» slik det fremgår av innholdsfortegnelsen i Strategiplan for HIM 2018-2028, «HIM 2028», datert 19.03.18.
2. Styret viser til øvrig fremlagt grunnlag og premisser i nevnte dokument og gir sin tilslutning til at dette legges til grunn for videre arbeid.
3. Styret vil få jevnlig orientering om fremdrift i utvalgte prosjekter, samt eventuelle justeringer av strategier til behandling.
4. HIM 2028 blir lagt frem for Representantskapet til orientering i møte 23.05.18.

5. HIM 2028 blir sendt eierkommunene til orientering etter møtet i Representantskapet.

18.06 Låneopptak for finansiering av investeringer i 2018 – Enstemmig vedtak:

1. Styret vedtar å ta opp lån på 5.0 mill kr til finansiering av tiltakene nevnt i saksutredningen.
2. Lånet skal ha nedbetalingstid på 10 år.
3. Styret gir adm dir. fullmakt til å søke om lån og forplikte selskapet.
4. Styret gir fullmakt til å inngå avtale om fast rente dersom dette blir vurdert å være det beste alternativet totalt sett. Inntil halvparten av lånemassen kan være på fast rente.
5. Styret gir fullmakt til å ta opp lån til likviditetsformål på inntil 1,0 mill kr.

Eventuelt:

Gro Staveland orienterte kort om følgende:

- i) Renovering i Haugesund sentrum
- ii) Revisjon fra Mattilsynet 15.03.18
- iii) Møte 16.03.18 med Haugesund kommune vedr. Årabrot Miljøpark
- iv) Miljødirektoratets behandling av HIM sin klage vedr. kompost
- v) Marta Haugsgjerd har sagt opp sin stilling i HIM

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



Arild Karlsen



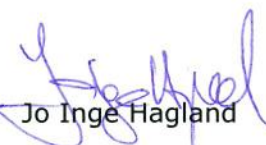
Liv Auestad



Ann Jeanette Olaussen



Sarah Marie Ness Haaland



Jo Inge Hagland



Jarle Utne Reitan



Terje Knoff



Gerd Borgny Rossebø