



HIM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 20. JUNI 2016

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

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
Øystein Miljeteig	Styremedlem
Knut Arvid Hagenberg	Observatør
Gro Staveland	Adm. Dir

Referat-, diskusjons- og orienteringssaker:

16.14 Protokoll fra styremøte 18.04.16

Protokoll ble signert 18.04.16. Det var ingen merknader.

16.15 Regnskap pr april 2016

Orientering om regnskap pr april ble tatt til etterretning.

16.16 Orientering om HIM og avfallsbransjen

Orientering om HIM/avfallsbransjen og regnskap/økonomi ved hhv Gro Staveland og økonomileder Knut Arvid Hagenberg ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker:

16.17 Møteplan for styrearbeid høsten 2016 – Enstemmig vedtak

Styret vedtar følgende møteplan for høsten 2016:

Dato	Møtetype	Saker	Ansvar/ forberedelse
26.09	Styremøte	Div. rapportering Regnskapsrapport	AD
24.10.	Styremøte	Økonomiplan Budsjett 2017 Div. rapportering Regnskapsrapport Event. saker til representantskap	AD

30.11.	Styremøte	Div. rapportering (møte ved behov)	AD
30.11.	Representantskapsmøte	Økonomiplan Budsjett 2017 Div. saker	SL

Møtet i september holdes på Årabrot Miljøpark, mens møtet i oktober holdes på Toraneset Miljøpark, begge kl. 15.00. Møtene i november holdes på Toraneset Miljøpark hhv kl. 13 og kl. 15.

16.18 Styreinstruks for styret i HIM – Enstemmig vedtak

1. Notat av 07.06.16 vedtas som styreinstruks for HIM sitt styre.
2. Styreinstruksen skal opp til behandling og gjennomgang hver gang det er nytt styre, dvs. ved valg eller utskiftninger på styrenivå.

Eventuelt:

- Styret fikk invitasjon til styreseminar for avfallsbransjen 22.-23. september i Bergen. Staveland melder på 7... stk. fra styret.

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

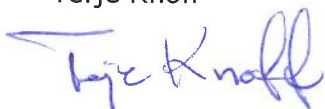


Jo Inge Hagland



Jarle Utne Reitan

Terje Knoff




Øystein Miljeteig