

## **PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 23. MARS 2020**

Møtet ble holdt på Toraneset Miljøpark for Arild Karlsen og Gro Staveland og på Teams for øvrige styremedlemmer kl. 15.00 – 15.45.

Følgende medlemmer møtte:

Arild Karlsen	Styreleder
Johanne Halvorsen Øveraas	Nestleder
Ann Jeanette Olaussen	Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland	Styremedlem
Jarle Utne Reitan	Styremedlem
Jo Inge Hagland	Styremedlem
Monika Lindanger	Styremedlem
Gerd Borgny Rossebø	Styremedlem
Trond Kampen	Observatør
Gro Staveland	Adm. Dir

### **Referat-, diskusjons- og orienterings saker:**

#### **20.01 Protokoll fra styremøte 28.10.19**

Signert protokoll fra møtet 28.10.19 ble tatt til etterretning.

#### **20.02 Foreløpig regnskap 2019**

Orienteringen ble tatt til etterretning.

#### **20.03 Muntlig orientering om organisasjonsutvikling og drift (coronaberedskap)**

Det ble orientert om prosessen fra i høst til nå. Styret fikk også et dokument om arbeidet før møtet. Styret konstaterte at arbeidet med organisasjonsplanen føres videre tilpasset den ekstraordinære arbeidssituasjonen en har i disse dager. Det vil bli gitt en ny orientering i styret før iverksetting. Sak om AMU i HIM vil bli tatt opp i styret ved en annen anledning.

Det ble deretter orientert om tiltak som er iverksatt både i HIM IKS og HIM Transport som en følge av coronavirussituasjonen.

Begge orienteringene ble tatt til etterretning.

### **Vedtaksaker:**

#### **20.04 Låneopptak for finansiering av investeringer i 2020 – Enstemmig vedtak**

1. Styret vedtar å ta opp lån på 15.1 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. Med utgangspunkt i tidligere lånetilbud skal det søkes om lån i Kommunalbanken.
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:**

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



Arild Karlsen



Johanne Halvorsen Øveraas



Jo Inge Hagland



Ann Jeanette Olaussen



Sarah Marie Ness Haaland



Jarle Utne Reitan



Monika Lindanger



Gerd Borgny Rossebø