

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 25. MARS 2019

Møtet ble holdt på Toraneset Miljøpark kl. 15.00 – 16.40.

Følgende medlemmer møtte:

Arild Karlsen	Styreleder
Johanne Halvorsen Øveraas	Nestleder
Ann Jeanette Olaussen	Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland	Styremedlem
Jo Inge Hagland	Styremedlem
Monika Lindanger	Styremedlem
Gerd Borgny Rossebø	Styremedlem
Knut Arvid Hagenberg	Observatør
Gro Staveland	Adm. Dir

Forfall:

Jarle Utne Reitan	Styremedlem
-------------------	-------------

Referat-, diskusjons- og orienteringssaker:

19.01 Protokoll fra styremøte 29.10.18

Signert protokoll fra møtet 29.10.18 ble tatt til etterretning.

19.02 Foreløpig regnskap 2018

Orienteringen ble tatt til etterretning.

19.03 Muntlig orientering om møte mellom Suldal kommune og HIM 08.01.19

Orienteringen ble tatt til etterretning.

19.04 Muntlig orientering om tilsyn fra Fylkesmannen i Rogaland 23.01.19

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker:

19.05 Evaluering av drift i egenregi – HIM Transport AS – Enstemmig vedtak

1. Rapporten «Organisering og drift av innsamling av husholdningsavfall» legges frem for styret i HIM IKS i tråd med styrevedtak i september 2017.
2. Styret i HIM IKS stiller seg bak konklusjonene i rapporten.
3. Drift i egenregi av HIM Transport AS videreføres som en fast ordning.
4. HIM Transport AS etableres med faste lokaliteter på hhv Årabrot og Toraneset miljøpark.

19.06 Avtale knyttet til kjøp av Årabrot miljøpark - Enstemmig vedtak

1. HIM inngår ikke avtale med Haugesund kommune om kjøp av arealer og bygninger på Årabrot miljøpark på de vilkår som går frem av foreliggende forslag til avtale.
2. Administrasjonen i HIM orienterer Haugesund kommune om vedtaket.

19.07 Status for mulig etablering av biogassanlegg på Haugalandet – Enstemmig vedtak

1. Rapporten «*Biogass Haugalandet. Verdiøkende biomasse*» tas til etterretning.
2. Ut fra konklusjonene i rapporten er det for mange usikkerhetsfaktorer til å etablere et biogassanlegg i regionen med offentlige midler.
3. Styret i HIM IKS er positive til at det event. blir etablert et biogassanlegg på Haugalandet med private eiere.

19.08 Låneopptak for finansiering av investeringer i 2019 – Enstemmig vedtak

1. Styret vedtar å ta opp lån på 7.29 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. Det tas foreløpig ikke opp lån knyttet til event. kjøp av Årabrot Miljøpark.
6. Styret gir fullmakt til å ta opp lån til likviditetsformål på inntil 1,0 mill kr.

Eventuelt:

- i) Adm.dir. orienterte om status for kontrakten mellom HIM og JTR AS.
- ii) Adm.dir. informerte om at hun hadde en orientering om HIM for kontrollutvalget i Haugesund kommune 05.03.19.

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

