

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 27. APRIL 2020

Møtet ble holdt på Toraneset Miljøpark kl. 15.00 – 17.00. Det ble på slutten av møtet tatt bilde av et samlet styre til bruk i årsmeldingen for 2019.

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

I tillegg møtte KPMG ved Roald Stakland under sak 20.05 og 20.06.

Vedtaks sak:

20.05 Årsmelding og regnskap 2019 – Enstemmig vedtak:

Styret innstiller slik til representantskapet:

Representantskapet godkjenner årsmelding med regnskap og noter for 2019 slik den er lagt frem i digital årsmelding;

<https://himarsmeld2019.wpengine.com/>

Referat-, diskusjons- og orienteringssaker:

20.06 Styrets årlige møte med revisor

Styrets årlige møte med revisor ble avholdt med Roald Stakland.

20.07 Protokoll fra styremøte 23.03.20

Protokoll fra styremøte 23.03.20 ble signert uten merknader.

20.08 Årlig rapportering av HMS/IK ved miljørådgiver Veslemøy Eriksen

Orienteringen ble tatt til etterretning.

20.09 Orientering om status vedr. organisasjonsutvikling

Det ble orientert om prosess og oppsummerende møte 16.04.20 mellom ledelse, tillitsvalgte, verneombud m.fl. Det jobbes nå med å slutføre arbeidet, ferdigstille stillingsinstrukser m.m. før iverksetting av ny organisasjonsplan i mai/juni. I møte 22.04.20 mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud ble det for øvrig vedtatt å opprette arbeidsmiljøutvalg, AMU, i HIM. Styret konstaterer at arbeidet nå kan iverksettes. Orienteringen ble tatt til etterretning.

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