

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 29. APRIL 2019

Møtet ble holdt på Toraneset Miljøpark kl. 15.00 – 17.30 og ble avsluttet med en befaring på anlegget for de som hadde anledning.

Følgende medlemmer møtte:

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

I tillegg møtte:

Revisor Roald Stakland under sak 19.09 og 19.12
Trond Kampen, Økonomi- og administrasjonsleder i HIM

Forfall:

Monika Lindanger	Styremedlem
Lillian Vikra	Varamedlem

Referat-, diskusjons- og orienteringssaker:

19.09 Styrets årlige møte med revisor

Styrets årlige møte med revisor ble avholdt med Roald Stakland.

19.10 Protokoll fra styremøte 25.03.18

Protokollen ble signert uten merknader.

19.11 Årlig rapportering av HMS/IK ved miljørådgiver Veslemøy Eriksen

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker:

19.12 Årsmelding og regnskap 2018 – Enstemmig vedtak:

Styret innstiller slik til representantskapet:

Representantskapet godkjenner årsmelding med regnskap og noter for 2018 slik den er lagt frem i digital årsmelding; <https://2018.him.as/>

19.13 Samarbeid mellom Suldal kommune og HIM IKS – Enstemmig vedtak:

Styret innstiller slik til representantskapet:

1. Representantskapet er positive til at Suldal kommune tilbys å bli medlem i HIM IKS under de forutsetninger som er skissert i vedlagt notat.
2. Adm.dir. i HIM sender et formelt brev til Suldal kommune der de tilbys å bli medlem av HIM IKS. Ovennevnte notat med grovkalkyler og forutsetninger for medlemskap legges ved brevet.

19.14 Henvendelse fra JTR AS - Unntatt offentlighet § 14 og 23 – Enstemmig vedtak i tråd med innstilling

Eventuelt:

- i) Gamle båtvrak – hvilke muligheter har HIM for å bistå i slike saker? Dette er en kjent og vanskelig problemstilling. HIM har ikke anledning til å belaste slike kostnader over renovasjonsgebyret. HIM ønsker imidlertid å sjekke om det kan søkes om midler fra Miljødirektoratet og etablere et prosjekt for sanering av gamle båtvrak.
- ii) Avfallsordningen i deler av sentrumskjernen i Haugesund sentrum er fortsatt ikke ideell. HIM vil få en henvendelse fra Haugesund kommune etter at de har hatt en gjennomgang av reguleringsplaner o.l. i sentrum. Det er også uavklart hvordan finansiering/kostnadsdeling skal løses dersom det etableres nedgravde beholdere eller andre moderne avfallsløsninger i etablerte boområder.
- iii) Helt til slutt delte styreleder ut en blomsterbukett til Knut Arvid Hagenberg og takket ham for svært god innsats i mange år. Knut Arvid blir pensjonist og hadde sitt siste styremøte 29.04.19.

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