



## **PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 26. SEPTEMBER 2016**

Møtet ble holdt på Toraneset Miljøpark kl. 15.00 – 17.30.

Følgende medlemmer møtte:

Arild Karlsen	Styreleder
Liv Auestad	Nestleder (f.o.m. sak 16.24)
Ann Jeanette Olaussen	Styremedlem
Jo Inge Hagland	Styremedlem
Jarle Utne Reitan	Styremedlem
Terje Knoff	Styremedlem
Øystein Miljeteig	Styremedlem
Knut Arvid Hagenberg	Observatør
Gro Staveland	Adm. Dir

Meldt forfall:

Sarah Marie Ness Haaland	Styremedlem
Ole Funderud	Varamedlem

### **Referat-, diskusjons- og orienteringssaker:**

#### **16.19 Protokoll fra styremøte 20.06.16**

Protokoll ble signert 20.06.16. Det var ingen merknader.

#### **16.20 Regnskap pr juni 2016**

Orientering om regnskap pr juni ble tatt til etterretning. Styret vil til neste styremøte få en oversikt over prosjekter som er fremskyndet fra 2017 til 2016.

#### **16.21 Arbeid utført for HIM av ansatte og/eller styremedlemmer**

Notatet ble tatt til etterretning.

#### **16.22 Opprettelse av et interkommunalt klageorgan i HIM**

Notatet ble tatt til etterretning.

#### **16.23 Muntlig orientering om arbeid med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020**

Orienteringen ble tatt til etterretning.

#### **16.24 Muntlig orientering om tillatelse til kompostering på Toraneset Miljøpark**

Orienteringen ble tatt til etterretning.

### Vedtaksaker:

#### 16.25 Lønnsforhandlinger 2016 – U.off. - § 23,1

For gruppe 2 gis lønnsøkning tilsvarende det sentrale oppgjøret i KS Bedrift som avklares senere i høst. Virkningstidspunktet settes til 01.05. Ellers ble vedtaket som innstilt fra adm.dir.

#### 16.26 Erstatning for avlyst ferie

Styret bevilger kr. 9500 til adm.dir. Gro Staveland til dekning av private utgifter til ferie som ble avlyst for at hun kunne ivareta viktige oppgaver for HIM i en spesiell situasjon.

### Eventuelt:

- Styreseminar for avfallsbransjen ble arrangert 22.-23. september i Bergen. Styret uttrykte at de var svært fornøyd med arrangementet. Styret ønsker å arrangere et seminar våren 2017 som en oppfølging av div. problemstillinger innenfor deponi, kompostering, energiutnyttelse, utbytte fra næringsavdeling m.m.
- HIM hadde uvarslet inspeksjon fra Fylkesmannen i Rogaland 08.09.16 med fokus på farlig avfall. Fylkesmannen avdekket ingen avvik.

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



Arild Karlsen



Liv Auestad



Ann Jeanette Olaussen



Jo Inge Hagland



Jarle Utne Reitan



Terje Knoff



Øystein Miljeteig