HIM

PROTOKOLL FRA MØTE 25.05.16 I REPRESENTANTSKAPET HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK

Møtet ble holdt på Toraneset Miljøpark 25. mai 2016 fra kl. 15.00 – 17.00, og det ble arrangert en befaring på anlegget etter møtet..

Følgende representanter møtte:

Bokn	Kari Christensen
Etne	Ordfører Siri Klokkerstuen
Etne	Varaordfører Ingemund Berge
Haugesund	Gudrun Caspersen
Haugesund	Nini Hæggernes
Haugesund	Arne Trygve Løvvik
Tysvær	Ordfører Sigmund Lier
Tysvær	Varaordfører Ola S. Apeland
Vindafjord	Ordfører Ole Johan Vierdal
Vindafjord	Varaordfører Steinar Skartland

Følgende varamedlemmer møtte:

Bokn	Oddvar Hognaland
Haugesund	Synnøve Lunde

Meldt forfall:

Bokn	Kjetil Vatnaland
Haugesund	Harald Helland

Dessuten møtte:

Geir Worum	styreleder i HIM t.o.m. 25.05.16
Knut Arvid Hagenberg	økonomileder i HIM
Gro Staveland	adm.dir i HIM

Dokumentasjon av fremmøte ble gjort ved navneopprop.

Innkalling

Evt. merknader til innkallingen.
Ingen merknader til innkallingen.

Valg av protokollfører.
Adm dir Gro Staveland ble valgt.

Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.
Steinar Skartland og Gudrun Caspersen ble valgt.

Godkjenning av sakslisten.
Sakslisten ble godkjent.

Referat- og orienteringssaker:

16.01 Protokoll fra møte i representantskapet 02.12.15
Signert protokoll fra møtet 02.12.15 ble tatt til etterretning.

16.02 Informasjon om HIM og avfallsbransjen v/adm.dir. Gro Staveland og økonomileder Knut Arvid Hagenberg
Orienteringene ble tatt til etterretning.

Vedtakssaker:

16.03 Årsmelding og regnskap 2015 - Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjenner årsmelding med regnskap og noter for 2015 slik den er lagt frem i eget hefte vedlagt denne saken.

16.04 Valg av styre i HIM for perioden 2016-2018 - Enstemmig vedtak:

Caspersen fremmet forslag om Liv Auestad som styreleder og Arild Karlsen som nestleder. Det ble foretatt prøvevotering over lederervervet som ga fire stemmer for Liv Auestad og 6 stemmer for Arild Karlsen. Ved endelig votering ble Arild Karlsen enstemmig valgt som leder og Liv Auestad som nestleder.

Representantskapet vedtok valgnemndas forslag til styremedlemmer, styreleder, nestleder og varamedlemmer.

Styremedlemmer:	
Ann Jeanette Sunde Olaussen	Bokn
Sarah Marie Ness Haaland	Etne
Liv Auestad	Haugesund
Jarle Utne Reitan	Haugesund
Jo Inge Hagland	Haugesund
Terje Knoff	Tysvær
Arild Karlsen	Vindafjord
Styreleder:	Arild Karlsen
Nestleder:	Liv Auestad
Varamedlemmer:	
Emilie Moi Eikje	Bokn
Ole Funderud	Etne
Håkon Nordstrøm	Haugesund
Helge Ytterøy Lorang	Haugesund
Toril Steinsvik	Haugesund
Lillian Vikra	Tysvær
Lars Dalen	Vindafjord

LJ. SC

16.05 Retningslinjer for godtgjørelse til styret i HIM - Enstemmig vedtak:

Retningslinjer for godtgjørelse til styret vedtas justert i tråd med saksfremlegg for perioden 2016 – 2018.

Retningslinjer for godtgjørelse til styret i HIM 2016-2018	
Årlig styrehonorar til styreleder	50 000
Årlig styrehonorar til nestleder	20 000
Årlig styrehonorar til styremedlem	15 000
Møtegodtgjørelse – medlemmer og varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse ved deltakelse på møter.	1000
Reisegodtgjørelse dekkes i samsvar med Statens reiseregulativ	
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste – øvre grense pr møte Tapt arbeidsfortjeneste/utlegg dekkes etter skriftlig krav når arbeidsgiver har foretatt trekk i lønn. Trekk i lønn skal dokumenteres av arbeidsgiver. Arbeidsgiver som ikke trekker arbeidstaker i lønn kan kreve å få dekket utgifter til lønn i den tiden arbeidstaker har vært fraværende som følge av deltakelse på møte m.v. for HIM.	2 200
Personlig næringsdrivende kan maksimalt få 1/1800 del av pensjonsgivende inntekt fra siste ligning pr møtetime. Den maksimale satsen avgrenses til 260 kr/time og 7.5 timer pr dag.	
Tap/utlegg skal legitimeres og må stå i rimelig forhold til medgått møtetid. Tap i påregnet overtid eller annen ekstrainntekt kan ikke erstattes.	
Styremedlemmer må delta på minst halvparten av møtene for å få fullt styrehonorar. Ved deltakelse på mindre enn halvparten av møtene, for eksempel 3 av 7 møter, utbetales 3/7 av styrehonoraret.	

Event.

- Innspill fra Nini Hæggernes ble notert og vil bli drøftet i styret i HIM.
- Avtroppende styreleder, Geir Worum, og nestleder, Siri Klokkerstuen, ble takket med blomster.
- Dato for neste møte i representantskapet blir avklart i styremøte 20.06.16. og vil bli formidlet pr. e-post til representantskapet.

Sigmund Lier
Møteleder

Steinar Skartland
Representant

Gudrun Caspersen
Representant