

## **PROTOKOLL FRA MØTE 02.12.15 I REPRESENTANTSKAPET HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK**

Møtet ble holdt på Toraneset Miljøpark 02.12.15 fra kl. 15.00 – 16.30.

Følgende representanter møtte:

Bokn	Kyrre Lindanger
Bokn	Kari Christensen
Etne	Sigve Sørheim
Etne	Gunlaug Pedersen
Haugesund	Nini Hæggernes
Haugesund	Harald Helland
Haugesund	Arne Trygve Løvvik
Haugesund	Gudrun Caspersen
Tysvær	Varaordfører Ola S. Apeland
Tysvær	Anita Halsnes (vara)
Vindafjord	Varaordfører Steinar Skartland
Vindafjord	Wenche Sandbekken Lilleland (vara)

Meldt forfall:

Tysvær	Ordfører Sigmund Lier
Vindafjord	Ordfører Ole Johan Vierdal

Dessuten møtte:

Geir Worum	Styreleder
Knut Arvid Hagenberg	Økonomileder i HIM
Gro Staveland	Adm.dir. i HIM

Møtet ble åpnet av representantskapsleder Kyrre Lindanger, og dokumentasjon av fremmøte ble gjort ved navneopprop. Etter sak 15.04 ble møtet ledet av Gudrun Caspersen.

### **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.

Ola S. Apeland og Kari Christensen ble valgt.

Godkjenning av saklisten.

Saklisten ble godkjent.

#### **Vedtaksaker:**

##### **15.04 Valg av leder og nestleder - Enstemmig vedtak**

Sigmund Lier fra Tysvær kommune ble valgt til leder av representantskapet og Gudrun Caspersen fra Haugesund kommune ble valgt til nestleder.

##### **15.05 Valg av valgnemnd – Enstemmig vedtak**

Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim fra Etne kommune, Ola S. Apeland fra Tysvær kommune og Ole Johan Vierdal fra Vindafjord kommune ble valgt.

#### **Referat- og orienteringssaker:**

##### **15.06 Protokoll fra møte i representantskapet 20.05.15**

Protokoll fra møtet 20.05.15. ble tatt til etterretning.

##### **15.07 Orientering om avfallsbransjen/HIM pr nov. 2015**

Adm.dir. i HIM, Gro Staveland, hadde en presentasjon om avfallsbransjen generelt og HIM spesielt. Orienteringen ble tatt til etterretning.

##### **15.08 Orientering om regnskap pr oktober 2015 samt andre nøkkeltall**

Økonomileder i HIM, Knut Arvid Hagenberg, orienterte om avviks- og besøksstatistikker, regnskap pr. oktober 2015, budsjett og økonomiplan. Orienteringen ble tatt til etterretning.

#### **Vedtaksaker:**

##### **15.09 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 – 2019 - Enstemmig vedtak**

1. Representantskapet vedtar budsjett for 2016 slik det er lagt frem i denne saken. Styret har fullmakt til å justere vedtatt budsjett av hensyn til driften innenfor de rammene som er gitt i vedtekten.
2. Representantskapet vedtar økonomiplan for perioden 2016 – 2019 slik den er lagt frem i denne saken. Vedtatt investeringsprogram legges til grunn for budsjettering og gjennomføring av tiltak i perioden. Investeringsrammen for 2016 er på inntil 12,4 mill kr, og styret gis fullmakt til å ta opp lån på inntil 7,5 mill kr til gjennomføring av tiltakene. Ved finansiering skal egenandelen vurderes, men den skal i utgangspunktet være 40 %. Ved opptak av lån skal det benyttes en nedbetalingstid på 10 år dersom ikke annet er sagt. Styret kan likevel bestemme at nedbetalingstiden skal være kortere.
3. Økte driftskostnader blir justert i samsvar med virkelige kostnader når disse foreligger, og innarbeides i årsbudsjettet.
4. Styret gis fullmakt til å ta opp lån til likviditetsformål på inntil 1,0 mill kr.

**15.10 Evaluering av mobil innsamling av grovavfall, ordning knyttet til forsøpling og betjent anlegg i Aksdal - Enstemmig vedtak**

1. HIM jobber videre med å utvikle/utvide den mobile innsamlingsordningen i «utkantområdene», og ordningen gjøres permanent f.o.m. 2016.
2. Ut fra forventede kostnader til bygging og drift sett opp mot forventet nytteverdi arbeides det ikke videre med planer om å bygge et betjent anlegg i Aksdal.
3. Momentene i «HIM sin strategi vedr. forsøpling» videreføres, dvs at ca 100 000 kr avsettes pr år til lokale ryddedugnader o.l.. Midlene avsettes fra event. overskudd i næringsavdelingen i HIM.
4. HIM vil utrede om en skal tillate at virksomheter som leverer husholdningsavfall får levere dette til «abonnentpris» når de har en egenerklæring fra abonnenten.
5. Administrasjonen vil jobbe videre med sikte på å innføre kundekort til husholdningsabonnenter i HIM-området.

**Eventuelt:**

Neste møte i Representantskapet blir onsdag 25. mai 2016 kl. 15-17 på Toraneset Miljøpark.

  
Gudrun Caspersen  
Nestleder av representantskapet

  
Ola S. Apeland  
Representant

  
Karl Christensen  
Representant