

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 16. JUNI 2014

Møtet ble holdt på Årabrot Miljøpark kl. 15.00 – 18.30, og ble innledet med en omvisning på anlegget inkl. Affi bruktbuikk.

Følgende styremedlemmer møtte:

Geir Worum	Styreleder
Siri Klokkerstuen	Nestleder
Jo Inge Hagland	Styremedlem
Toril Steinsvik	Styremedlem
Arild Karlsen	Styremedlem
Øystein Miljeteig	Styremedlem
Arvid Stokkenes	Styremedlem
Knut Arvid Hagenberg	Observatør
Gro Staveland	Adm. dir

Forfall: Ann Jeanette Olaussen Styremedlem

Referat-, diskusjons- og orienteringssaker:

14.15 Protokoll fra styremøte 07.04.14

Protokoll ble underskrevet uten merknader.

14.16 Regnskapsrapport pr 30.04.14

Orientering om regnskap pr 30.04.14 ble tatt til etterretning

14.17 Orientering om møte i representantskapet i HIM 21.05.14

Protokoll og orientering om møtet ble tatt til etterretning

14.18 Deltakelse i nasjonalt kompostprosjekt

Orientering om at HIM skal delta i et nasjonalt prosjekt knyttet til kompostering av matavfall ble tatt til etterretning

Vedtaksaker:

14.19 Strategisk plan 2014-2016 – Enstemmig vedtak

Styret vedtar Strategisk plan 2014-2016.

Etter møtet ble revidert innledning sendt til styret.

14.20 Kontrakt med RenoNorden AS– Enstemmig vedtak

Styret vedtar at HIM benytter et av opsjonsårene i kontrakten med RenoNorden AS. Kontrakten blir dermed gjeldende til 01.01.17.

Administrasjonen i HIM gis fullmakt til å forlenge kontrakten et år.

14.21 Klagebehandling i HIM– Enstemmig vedtak

Det sendes sak til samtlige kommunestyre der en ber om at styret opprettes som klageorgan for klager over enkeltvedtak fattet av administrasjonen i HIM.

14.22 Klagesak til behandling i styret– Enstemmig vedtak

Saken utsettes

Saken ble grundig drøftet, og administrasjonen ble bedt om å utdype/utrede noen prinsipielle problemstillinger til neste styremøte.

14.23 Glass- og metallemballasje - tiltak for å oppnå bedre betingelser– Enstemmig vedtak

Styret i HIM slutter seg til samarbeidet med andre kommuner/avfalls-selskap for å oppnå en avtale med bedre kostnadsfordeling mellom partene.

Styret ber om å bli orientert om utvikling i saken.

14.24 Møteplan høsten 2014– Enstemmig vedtak

Styret vedtar forslag til møteplan for høsten 2014.

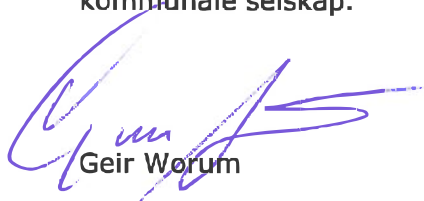
Dato	Møtetype	Saker	Ansvar/ forberedelse
15.09	Styremøte	Div. rapportering Regnskapsrapport	AD
20.10.	Styremøte	Økonomiplan Budsjett 2015 Div. rapportering Regnskapsrapport Event. saker til representantskap	AD
25.11.	Styremøte	Div. rapportering (møte ved behov)	AD
25.11.	Representantskapsmøte	Økonomiplan Budsjett 2015 Div. saker	SL

Møtet i september holdes på Toraneset Miljøpark, mens møtet i oktober holdes på Årabrot Miljøpark, begge kl. 15.00. Møtene i november holdes på Toraneset Miljøpark hhv kl. 13 og kl. 15.

Eventuelt:

- i) I tilknytning til diskusjoner i representantskapet ble styret enige om at administrasjonen heretter skal rapportere årlig på følgende: ansatte, slekt av ansatte, styremedlemmer m.m. som utfører arbeid for HIM eller som HIM kjøper tjenester fra.
- ii) Staveland orienterte om fremdrift knyttet til etablering av deponigass-anlegg på Toraneset Miljøpark.
- iii) HIM ble revidert av AF Decom 12.06.14, og revisjonen medførte 2 mindre avvik, 1 observasjon og 1 anbefaling. Avvikene planlegges lukket i løpet av juni. HIM fikk for øvrig svært gode tilbakemeldinger på generell drift og ryddighet, daglig fokus på sikkerhet, HMS-system, dokumentkontroll, ansattes kompetanse m.m.

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



Geir Worum



Siri Klokkestuen

Arvid Stokkenes

Toril Steinsvik



Jo Inge Hagland



Arild Karlsen



Øystein Miljeteig