

## **PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 12. MARS 2015**

Møtet ble holdt på Årabrot Miljøpark kl. 15.00 – 18.00.

Følgende styremedlemmer møtte:

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Geir Worum           | Styreleder  |
| Siri Klokkestuen     | Nestleder   |
| Ann Jeanette Olausen | Styremedlem |
| Jo Inge Hagland      | Styremedlem |
| Toril Steinsvik      | Styremedlem |
| Arvid Stokkenes      | Styremedlem |
| Arild Karlsen        | Styremedlem |
| Øystein Miljeteig    | Styremedlem |
| Knut Arvid Hagenberg | Observatør  |
| Gro Staveland        | Adm. dir    |

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

#### **15.01 Protokoll fra styremøte 20.10.14**

Protokoll ble signert uten merknader.

#### **15.02 Foreløpig regnskap 2014**

Orientering om regnskap pr 31.12.14 ble tatt til etterretning.

#### **15.03 Status for drift pr mars -15**

Orientering om div. saker knyttet til drift ble tatt til etterretning.

### **Vedtaksaker:**

#### **15.04 Låneopptak for finansiering av investeringer i 2015 – Enstemmig vedtak**

1. Styret vedtar å ta opp lån på 5,6 mill kr til finansiering av tiltakene nevnt i saksutredningen.
2. Lånet skal ha nedbetalingstid på 10 år.
3. Styret gir adm dir. fullmakt til å søke om lån og forplikte selskapet. Med utgangspunkt i tidligere lånetilbud skal det søkes om lån i Kommunalbanken.
4. Styret gir fullmakt til å inngå avtale om fast rente dersom dette blir vurdert å være det beste alternativet totalt sett. Inntil halvparten av lånemassen kan være på fast rente.
5. Styret gir fullmakt til å ta opp lån til likviditetsformål på inntil 1,0 mill kr.

#### **15.05 Utlysning av stilling som nærings- og transportleder i HIM – Enstemmig vedtak**

1. Stilling som Nærings- og transportleder i HIM lyses ut i løpet av våren 2015 med oppstart ca 01.08.15.
2. Utlysning og ansettelse gjøres administrativt.

#### 15.06 Styreinstruks for styret i HIM – Enstemmig vedtak

1. Notat av 27.02.15 vedtas som styreinstruks for HIM sitt styre.
2. Styreinstruksen skal opp til behandling og gjennomgang hver gang det er nytt styre, dvs. ved valg eller utskiftninger på styrenivå.

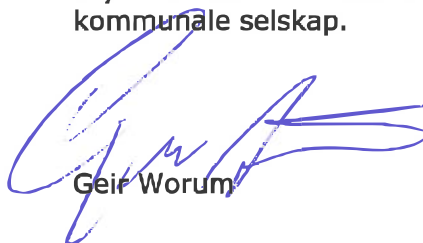
#### 15.07 Klageorgan i HIM og oversendelse av konkret klagesak til Tysvær kommune – Enstemmig vedtak

1. Det legges frem en revidert sak til neste styremøte. Saken sendes deretter til avklaring i møte i representantskapet 20.05.15.
2. Styret vil anbefale overfor representantskapet at kommunene fra neste høst oppnevner representanter til HIM sitt representantskap og representanter til en interkommunal klagenemnd samt event. forslag til styremedlemmer. Det nye representantskapet velger deretter leder, nestleder og styremedlemmer til HIM sitt styre.
3. Konkret klagesak fra Baustad i Tysvær kommune oversendes klagenemnd når denne er opprettet. Klager informeres om status og forventet saksbehandlingstid.

#### Eventuelt:

- i) Miljøstasjon i Aksdal – Arvid Stokkenes informerte om at Tysvær kommune nå skal bygge ut i Aksdal næringspark for teknisk driftsenhet. Det vil muligens komme et innspill fra Tysvær kommune på dette i løpet av våren.

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



Geir Worum



Siri Klokkestuen



Ann Jeanette Olaussen

Toril Steinsvik



Jo Inge Hagland



Arvid Stokkenes

Arild Karlsen



Øystein Miljeteig