



HIM

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 15. SEPTEMBER 2017

Det ble etter ekstraordinært styremøte 08.09.17 bestemt å avholde et nytt ekstraordinært styremøte fredag 15.09.17 i Formannskapssalen i Haugesund Rådhus. Møtet ble avholdt fra kl. 11-11.45 i forkant av eiermøte/10-års jubileum for HIM i Festiviteten i Haugesund kl. 12-14.30.

Følgende medlemmer møtte:

Arild Karlsen	Styreleder
Liv Auestad	Nestleder
Ann Jeanette Olaussen	Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland	Styremedlem
Jo Inge Hagland	Styremedlem
Jarle Utne Reitan	Styremedlem
Terje Knoff	Styremedlem
Gerd Borgny Rossebø	Styremedlem, ansattes repr.
Knut Arvid Hagenberg	Observatør
Gro Staveland	Adm. Dir

I tillegg deltok Advokatfirmaet Responsa AS ved Sturla Vik Vestly.

Orienteringssak:

Etter møtet i Oslo torsdag 07.09. på advokatkontoret Steenstrup Stordrage, SANDS, ble det avholdt et nytt møte mandag 11.09. samme sted. HIM stilte i begge møtene med Gro Staveland og advokat Sturla Vik Vestly. Staveland og Vestly orienterte styret om det som kom frem før og i møtet 11.09. og status for videre arbeid etter dette. Styret tok orienteringen til etterretning.

Vedtakssak:

17.22 Signering av avtaler med RenoNorden AS – unntatt offentlighet § 23,1 - Enstemmig vedtak

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

Arild Karlsen

Liv Auestad

Ann Jeanette Olaussen

Sarah Marie Ness Haaland

Jo Inge Hagland

Jarle Utne Reitan

Terje Knoff

Gerd Borgny Rossebø