



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 19. JUNI 2017

Møtet ble holdt på Årabrot Miljøpark kl. 15.00 – 17.00.

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
Ole A. Svendsen	Varamedlem, ansattes repr.
Knut Arvid Hagenberg	Observatør
Gro Staveland	Adm. Dir

Forfall:

Gerd Borgny Rossebø Styremedlem, ansattes repr.

Advokatfirmaet Responsa AS ved Sturla Vik Vestly deltok i møtet under sak 17.17 og 17.20.

Referat-, diskusjons- og orienteringssaker:

Ut fra den økonomiske situasjonen i RenoNorden AS ble agendaen for møtet justert kort tid før møtet. Advokatfirmaet Responsa ved Sturla Vik Vestly deltok under sak 17.17 og 17.20 «Ekstrasak unntatt offentlighet, U.off. § 23, Vedr. RenoNorden AS»

17.14 Protokoll fra styremøte 24.04.17 (utsatt til neste møte)

17.15 Regnskap pr april 2017 (utsatt til neste møte)

17.16 Ny strategiplan for HIM «HIM 2027» ved Gro Staveland (utsatt til neste møte)

17.17 Informasjon om kontrakt med RenoNorden

17.18 Informasjon om kompostering på Toraneset (utsatt til neste møte)

Vedtaksaker:

17.19 Møteplan for styrearbeid høsten 2017 – Enstemmig vedtak

Styret vedtar forslag til møteplan for høsten 2017.

Dato og sted	Møtetype	Saker	Ansvar/ forberedelse
15.09.	Eiermøte	HIM 10 år Strategisk plan	AD/SL
25.09. Årabrot	Styremøte	Div. rapportering Regnskapsrapport	AD
30.10.	Styremøte	Økonomiplan	AD

Toraneset		Budsjett 2018 Strategisk plan Regnskapsrapport Event. saker til representantskap	
29.11. Toraneset	Styremøte	Div. rapportering (møte ved behov)	AD
29.11. Toraneset	Representantskapsmøte	Økonomiplan Budsjett 2018 Div. saker	SL

Det innkalles til ekstra styremøte 26.06.17 for drøfting av sakene som ble utsatt 19.06.17.

17.20 Ekstrasak unntatt offentlighet, U.off. § 23, Vedr. RenoNorden AS – Enstemmig vedtak

Eventuelt:

I forlengelsen av styremøtet ble ordførerne i alle eierkommunene orientert om sak 17.20. Sigmund Lier, Arne Christian Mohn, Steinar Skartland, Tormod Våga og Siri Klokkestuen deltok. Det ble avklart at det ikke innkalles til ekstraordinært møte i Representantskapet, men det holdes løpende kontakt mellom leder av representantskap, styreleder og adm.dir.

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



Ole A. Svendsen