



HIM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 20. MARS 2017

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

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
Knut Arvid Hagenberg	Observatør
Gro Staveland	Adm. Dir

Referat- og orienteringssaker:

17.01 Protokoll fra styremøte 24.10.16

Protokoll fra møtet 24.10.16 ble signert uten merknader.

17.02 Foreløpig regnskap 2016

Orientering om regnskap pr 31.12.16 ble tatt til etterretning.

17.03 Muntlig orientering om status for nytt renovasjonsanbud

Orienteringen ble tatt til etterretning.

17.04 Muntlig orientering om status for tillatelse til kompostering på Toraneset

Orienteringen ble tatt til etterretning.

17.05 Muntlig orientering om «Energiprojektet på Haugalandet»

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker:

17.06 Låneopptak for finansiering av investeringer i 2017 – Enstemmig vedtak:

1. Styret vedtar å ta opp lån på 10,9 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.

17.07 Nye stillinger i driftsavdelinger i HIM – Enstemmig vedtak:

1. Det opprettes en 50% stillingshjemmel tilknyttet Etne Miljøstasjon. Vedkommende skal også kunne benyttes noe på Toraneset Miljøpark.
2. Det opprettes en ny stillingshjemmel fra 2018 på Årabrot Miljøpark.

17.08 Strategiplan for HIM – organisering av arbeidet i 2017 – Enstemmig vedtak:

Styret vedtar fremdriftsplan for arbeidet med strategisk plan

Tema	Frist	Ansvarlig
Plan for arbeid med strategisk plan «HIM 2027»	20.03.	Adm.dir.
Første utkast drøftes i styremøte	19.06.	Prosj.gruppe
Revidert utkast drøftes i styremøte	Sept.	Prosj.gruppe
Strategisk plan legges frem for vedtak i styremøte	Okt.	Adm.dir.
Strategisk plan legges frem for vedtak i møte i representantskap.	Nov./des.	Styret

Eventuelt:

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