



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 24. APRIL 2017

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

Følgende medlemmer møtte:

Arild Karlsen	Styreleder
Liv Auestad	Nestleder
Emilie Moi Eikje	Varamedlem
Jo Inge Hagland	Styremedlem
Jarle Utne Reitan	Styremedlem
Gerd Borgny Rossebø	Styremedlem
Knut Arvid Hagenberg	Observatør
Gro Staveland	Adm. Dir

Forfall:

Ann Jeanette Olaussen	Styremedlem
Terje Knoff	Styremedlem
Lillian Vikra	Varamedlem
Sarah Marie Ness Haaland	Styremedlem
Ole Funderud	Varamedlem

Ellers deltok revisorfirmaet KPMG v/Roald Stakland under sak 17.09 og 17.13.

Referat- og orienteringssaker:

17.09 Styrets årlige møte med revisor

Styrets årlige møte med revisor ble avholdt med Roald Stakland.

17.10 Protokoll fra styremøte 20.03.17

Signert protokoll fra møtet 20.10.17 ble tatt til etterretning.

17.11 Årlig rapportering av HMS/IK ved miljørådgiver Marta Haugsgjerd

Orienteringen ble tatt til etterretning.

17.12 Muntlig orientering om møte med Fylkesmannen i Rogaland 29.03.17 og tilsynsrapport fra Mattilsynet av 29.03.17 etter tilsyn 02.11.16

Orienteringen ble tatt til etterretning. Saken følges opp ved styreleder og adm.dir.

Vedtaksaker:

17.13 Årsmelding og regnskap 2016 – Enstemmig vedtak:

Styret innstiller slik til representantskapet:

Representantskapet godkjenner årsmelding med regnskap og noter for 2016 slik den er lagt frem i digital årsmelding, <https://2016.him.as/>

Eventuelt:

- i) Staveland orienterte om møte med Haugesund kommune vedr. event. kjøp av grunn på Årabrot Miljøpark. Styret ser det som naturlig at HIM eier grunnen der de drifter sine anlegg. Dette er tilfelle på Toraneset Miljøpark og Etne Miljøstasjon. Staveland gis fullmakt til å sende forespørsel til Haugesund kommune om event. kjøp av areal inne på miljøparkens område.
- ii) Staveland orienterte om at arbeidet med ny strategiplan for HIM er igangsatt. PwC ved Maren Lien er engasjert for å bistå i prosessen, og det skal arrangeres møte med alle ansatte 2. mai. Neste orientering for styret blir i styremøte 19. juni.
- iii) Staveland orienterte kort om at hun var i Plan- og miljøutvalget i Haugesund kommune 06.04.17 og orienterte om nedgravde beholdere.

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



Arild Karlsen



Liv Auestad



Emilie Moi Eikje



Jo Inge Hagland



Jarle Utne Reitan



Gerd Borgny Rossebø