



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 26. JUNI 2017

Møtet ble holdt på Toraneset Miljøpark kl. 15.00 – 17.30.

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
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 under sak 17.17.

### Referat-, diskusjons- og orienteringssaker:

#### 17.14 Protokoll fra styremøte 24.04.17 og 19.06.17

Signert protokoll fra 24.04.17 ble tatt til etterretning og protokoll fra styremøte 19.06.17 ble signert uten merknader.

#### 17.15 Regnskap pr april 2017

Orientering om regnskap pr. april 2017 ble tatt til etterretning.

#### 17.16 Ny strategiplan for HIM «HIM 2027» ved Gro Staveland

Tidligere oversendt presentasjon ble gjennomgått av Gro Staveland og styret ga noen innspill. Neste gjennomgang blir på eiermøte 15.09.17 og styremøte 25.09.17.

#### 17.17 Informasjon om kontrakt med RenoNorden, U.off. § 23

Det ble orientert om status og fremdrift etter møtet 19.06.17. Ved event. behov for avklaringer i løpet av sommeren opprettet styret et arbeidsutvalg bestående av styreleder, nestleder og Terje Knoff.

#### 17.18 Informasjon om kompostering på Toraneset

Orienteringen ble tatt til etterretning.

### Vedtaksaker:

#### 17.19 Møteplan for styrearbeid høsten 2017 – Enstemmig vedtatt i styremøte 19.06.17

**Eventuelt:**

- Fylkesmannen var på uanmeldt tilsyn på Toraneset 14.06.17.
- Fylkesmannen har varslet tilsyn på Årabrot Miljøpark 22.08.17.



Arild Karlsen



Liv Auestad



Ann Jeanette Olausen



Sarah Marie Ness Haaland



Jo Inge Hagland



Jarle Utne Reitan



Terje Knoff

Ole A. Svendsen