



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 30. OKTOBER 2017

Det ble avholdt styremøte 30.10.17 på Toraneset Miljøpark kl. 15-18.

Følgende deltok på møtet:

Arild Karlsen	Styreleder
Liv Auestad	Nestleder
Ann Jeanette Olaussen	Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland	Styremedlem
Jo Inge Hagland	Styremedlem
Helge Ytterøy L'orange	Varamedlem
Gerd Borgny Rossebø	Styremedlem, ansattes repr.
Knut Arvid Hagenberg	Observatør
Gro Staveland	Adm. Dir

Forfall:

Terje Knoff	Styremedlem
Jarle Utne Reitan	Styremedlem

Referat-, diskusjons- og orienteringssaker:

17.28 Protokoll fra styremøte 25.09.17

Protokoll fra styremøte 25.09.17 ble signert uten merknader.

17.29 Regnskap pr august 2017

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

17.30 Orientering om etablering og drift av HIM Transport AS

Notat og orientering om saken ble tatt til etterretning. Styreleder og nestleder i styret i HIM IKS er generalforsamling i HIM Transport AS.

17.31 Orientering om tilsyn fra Fylkesmannen på Årabrot Miljøpark 22.08.17

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker:

17.32 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 – Enstemmig vedtak

Styret sin innstilling til representantskapet:

1. Representantskapet vedtar budsjett for 2018 slik det er lagt frem i denne saken. Styret har fullmakt til å justere vedtatt budsjett av hensyn til driften innenfor de rammene som er gitt i vedtekten.
2. Representantskapet vedtar økonomiplan for perioden 2018 – 2021 slik den er lagt frem i denne saken. Vedtatt investeringsprogram legges til grunn for budsjettering og gjennomføring av tiltak i perioden.

Investeringsrammen for 2018 er på inntil 8,36 mill kr, og styret gis fullmakt til å ta opp lån på inntil 5,0 mill kr til gjennomføring av tiltakene. Ved finansiering skal egenandelen vurderes, men den skal i utgangspunktet være 40 %. Ved opptak av lån skal det benyttes en nedbetalingstid på 10 år dersom ikke annet er sagt. Styret kan likevel bestemme at nedbetalingstiden skal være kortere.

3. Økte driftskostnader blir justert i samsvar med virkelige kostnader når disse foreligger, og innarbeides i årsbudsjettet.
4. Styret gis fullmakt til å ta opp lån til likviditetsformål på inntil 1,0 mill kr.

17.33 Møteplan for styrearbeid våren 2018 – Enstemmig vedtak

Styret vedtar forslag til møteplan for første halvår 2018.

Dato og sted	Klokke-slett	Møtetype	Saker	Ansvar
Mandag 19.03. Toraneset	15-18	Styremøte	Foreløpig regnskap 2017 Rapportering av IK/HMS Låneopptak 2018 Strategiplan for HIM	AD
Mandag 23.04. Toraneset	15-18	Styremøte	Årsmelding og regnskap 2017 Styrets møte med revisor Regnskapsrapport Event. saker til rep.skap	AD
Onsdag 23.05. Toraneset	13-15	Styremøte	Styremøte ved behov	AD
Onsdag 23.05. Toraneset	15-17	Rep.skaps- møte	Årsmøte Valg av styre i HIM	SL
Mandag 18.06. Årabrot	15-18	Styremøte	Regnskapsrapport Event. vedtakssaker	AD

17.34 Status for arbeid med ny strategiplan for HIM og justert fremdriftsplan – Enstemmig vedtak

Justert strategiplan vedtas som grunnlag for videre arbeid.

Innkommende merknader blir vurdert i arbeidet videre. Justert strategiplan, «HIM 2027», presenteres i styremøte i mars 2018.

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



Helge Ytterøy L'orange



Gerd Borgny Rossebø

