

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 10. MARS 2014

Møtet ble holdt på Toraneset Miljøpark kl. 09.00 – 11.00.

Følgende styremedlemmer møtte:

Geir Worum	Styreleder
Siri Klokkestuen	Nestleder
Ann Jeanette Olaussen	Styremedlem
Jo Inge Hagland	Styremedlem
Toril Steinsvik	Styremedlem
Arvid Stokkenes	Styremedlem
Arild Karlsen	Styremedlem
Ole A. Svendsen	Varamedlem
Knut Arvid Hagenberg	Observatør
Gro Staveland	Adm. dir

Forfall:

Øystein Miljeteig	Styremedlem
-------------------	-------------

Referat- og orienteringssaker:

14.01 Protokoll fra styremøte 21.10.13

Protokoll ble underskrevet uten merknader.

14.02 Protokoll fra møte i representantskapet 13.11.13

Protokoll ble tatt til etterretning.

14.03 Foreløpig regnskap 2013

Orientering om regnskap for 2013 ble tatt til etterretning.

14.04 Orientering om transportløyve i HIM

Orientering om status for transportløyve ble tatt til etterretning.

14.05 Status vedr. nedgravde beholdere og revidert renovasjonsnorm

Orientering om nedgravde beholdere ble tatt til etterretning.

Vedtakssaker:

14.06 Låneopptak for finansiering av investeringer i 2014 - Enstemmig vedtak

1. Styret vedtar å ta opp lån på 9,2 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.

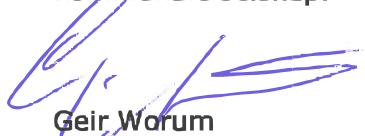
14.07 Status vedr. slam fra HIM sine elerkommuner - Enstemmig vedtak

1. HIM skal i tråd med vedtekt og forskrift overta alle oppgaver knyttet til slam f.o.m. 01.01.16. Eierkommunene inviteres til et oppstartsmøte våren 2014 for å lage fremdriftsplan for arbeid knyttet til utarbeiding av anbud, overføring av abonnementsregistre m.m.
2. Administrasjonen gis mulighet til å engasjere konsulent for å utarbeide slamanbud.
3. Fra sommeren 2014 opprettes en fast stilling i HIM sitt kundesenter for å bl.a. ivareta arbeid knyttet til fakturering, kunderegistre og annen kundekontakt knyttet til slam.

Eventuelt:

- i) HIM hadde møte med Vindafjord kommune v/økonomisjef Ove Eldsheim 30.01.14. Det ble gitt signaler fra økonomisjefen om at de legger opp til at HIM skal overta fakturering for kommunen f.o.m. 01.01.15.
- ii) Arvid Stokkenes tok opp problemstilling knyttet til plassering av hyttebeholdere. Det ble orientert om hvordan HIM jobber med dette saksfeltet, og det vil bli orientert ytterligere på neste styremøte.
- iii) Arild Karlsen tok opp problemstilling vedr. krav til vegbredde i lokal renovasjonsnorm. Det gis en orientering knyttet til utfordringer/praktisering av normen i neste styremøte.
- iv) Staveland orienterer om rapport av mars 2014 fra Avfall Norge, «Status for energiutnyttelse av avfall i Norge», på neste styremøte.
- v) Staveland ble oppfordret til å oversende div. info vedr. nye problemstillinger knyttet til avfallsfaget til styremedlemmer. Tips: meld dere på Avfall Norge sine nyhetsbrev: <http://www.avfallnorge.no/>
- vi) Det skal velges nytt styre i HIM for perioden 2014-2016 på møte i representantskapet 21.05.14. Valgnemnda er i gang med arbeidet.

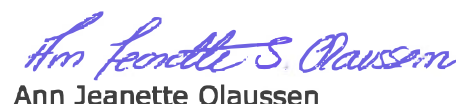
Styret erklærer at saksbehandlingen er gjort i tråd med § 12 i lov om interkommunale selskap.




Geir Worum



Siri Klokkestuen



Ann Jeanette Olaussen



Arild Karlsen



Toril Steinsvik



Jo Inge Hagland



Arvid Stokkenes



Ole A. Svendsen