

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 20. OKTOBER 2014

Møtet ble holdt på Årabrot Miljøpark kl. 15.00 – 18.30.

Følgende styremedlemmer møtte:

Geir Worum	Styreleder
Siri Klokkestuen	Nestleder
Jo Inge Hagland	Styremedlem
Gudrun Caspersen	Varamedlem
Aasmund Austrheim	Varamedlem
Arild Karlsen	Styremedlem
Øystein Miljeteig	Styremedlem
Knut Arvid Hagenberg	Observatør
Gro Staveland	Adm. dir

Forfall:

Ann Jeanette Olaussen	Styremedlem
Toril Steinsvik	Styremedlem
Arvid Stokkenes	Styremedlem

Referat-, diskusjons- og orienteringssaker:

14.31 Protokoll fra styremøte 15.09.14

Ingen merknader. Protokoll ble underskrevet sist møte.

14.32 Regnskapsrapport pr 31.08.14

Orientering om regnskap pr 31.08.14 ble tatt til etterretning

14.33 Gjennomgang av kundeundersøkelse 2014 ved Christian Dversnes

Orientering om kundeundersøkelse ble tatt til etterretning. HIM vil sende ut en kortfattet oppsummering (inntil 10 sider) til alle kommunestyrene. I tillegg vil Dversnes orientere representantskapet i møtet 25.11.14.

14.34 HIM sitt IK-system – gjennomgang av IK-håndbøker på nett

Orientering av miljørådgiver i HIM, Marta Haugsgjerd, ble tatt til etterretning.

14.35 Arbeid utført for HIM av ansatte/styremedlemmer

Notat og orientering ble tatt til etterretning. Alle kjøp av varer og tjenester gjøres i hht HIM sin innkjøpsprosedyre. Saken settes på agendaen årlig.

Vedtaksaker:

14.36 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 – Enstemmig vedtak

Styret sin innstilling til representantskapet:

1. Representantskapet vedtar budsjett for 2015 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 2015 – 2018 slik den er lagt frem i denne saken. Vedtatt investeringsprogram legges til grunn for budsjettering og gjennomføring av tiltak i perioden. Investeringsrammen for 2015 er på inntil 9,4 mill kr, og styret gis fullmakt til å ta opp lån på inntil 5,6 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.

14.37 Møteplan for våren 2015 – Enstemmig vedtak

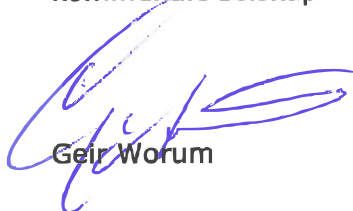
Dato	Klokke-slett	Møtetype	Saker	Ansvar
Torsdag 12.03	15-17	Styremøte	Foreløpig regnskap 2014 Regnskapsrapport Låneopptak 2015 Event. vedtakssaker	AD
Mandag 13.04.	15-17	Styremøte	Årsmelding og regnskap 2014 Regnskapsrapport Event. saker til representantskap	AD
Onsdag 20.05.	13-15	Styremøte	Styremøte ved behov	AD
Onsdag 20.05.	15-17	Representantskaps- møte	Årsmøte	SL
Mandag 15.06.	15-17	Styremøte	Regnskapsrapport Event. vedtakssaker	AD

Møtene i mars, april og mai holdes på Toraneset Miljøpark og møtet i juni holdes på Årabrot Miljøpark.

Eventuelt:

- i) Gro Staveland orienterte om møte med Fylkesmannen i Rogaland 14.10.14.
- ii) Det ble arrangert auksjon på Årabrot Miljøpark/Affi bruktbuikk lørdag 18.10.14 med stort oppmøte, godt salg og med masse positiv omtale av HIM i aviser og lokalradio.

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



Geir Worum



Siri Klokkestuén

Gudrun Caspersen

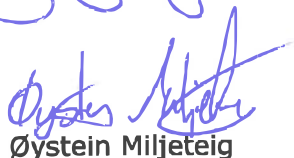


Jo Inge Hagland

Aasmund Austrheim



Arild Karlsen



Øystein Miljeteig

