

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 19. OKTOBER 2015

Møtet ble holdt på Toraneset Miljøpark kl. 15.00 – 18.00.

Følgende styremedlemmer møtte:

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

Forfall:

Siri Klokkestuen	Nestleder
Ole Funderud	Varamedlem
Øystein Miljeteig	Styremedlem

Referat-, diskusjons- og orienteringssaker:

15.26 Protokoll fra styremøte 21.09.15

Ingen merknader. Protokoll ble underskrevet sist møte.

15.27 Regnskapsrapport pr 31.08.15

Orientering om regnskap pr 31.08.15 ble tatt til etterretning.

15.28 Drift pr september 2015

Notat og orientering om drift pr september 2015 ble tatt til etterretning.

15.29 Muntlig orientering om arbeid med nytt renovasjonsanbud

Orientering av Magnus T. Hauge ble tatt til etterretning.

Vedtakssaker:

15.30 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 – Enstemmig vedtak:

Styret sin innstilling til representantskapet:

1. Representantskapet vedtar budsjett for 2016 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 2016 – 2019 slik den er lagt frem i denne saken. Vedtatt investeringsprogram legges til grunn for budsjettering og gjennomføring av tiltak i perioden. Investeringsrammen for 2016 er på inntil 12,4 mill kr, og styret gis fullmakt til å ta opp lån på inntil 7,5 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.

15.31 Møteplan for våren 2016 – Enstemmig vedtak:

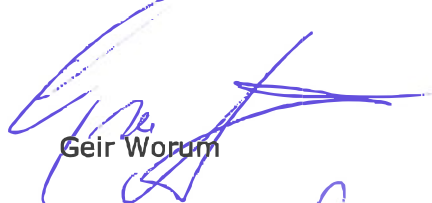
Dato	Klokke-slett	Møtetype	Saker	Ansvar
Mandag 14.03	15-17	Styremøte	Foreløpig regnskap 2015 Regnskapsrapport Låneopptak 2016 Event. vedtakssaker	AD
Mandag 18.04.	15-17	Styremøte	Årsmelding og regnskap 2015 Regnskapsrapport Event. saker til representantskap	AD
Onsdag 25.05.	13-15	Styremøte	Styremøte ved behov	AD
Onsdag 25.05.	15-17	Representantskaps- møte	Årsmøte	SL
Mandag 20.06.	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) Administrasjonen i HIM vil i løpet av 2016 legge frem en sak for styret der det vurderes om selskapet skal overta alt ansvar knyttet til innfordring av renovasjons- og slamgebyr.
- ii) Lønnsamtale er gjennomført med Gro Staveland i tråd med innstilling fra styret.

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



Geir Worum



Ann Jeanette Olaussen



Toril Steinsvik



Jo Inge Hagland



Arvid Stokkenes



Arild Karlsen



Ole A. Svendsen