

PROTOKOLL FRA MØTE 23.05.18 I REPRESENTANTSKAPET HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS

Møtet ble holdt på Toraneset Miljøpark 23. mai 2018 fra kl. 15.00 – 16.45.

Følgende representanter møtte:

Bokn	Kari Christensen
Etne	Ordfører Siri Kløkkerstuen
Etne	Varaordfører Ingemund Berge
Haugesund	Gudrun Caspersen
Haugesund	Nini Hæggernes
Haugesund	Arne Trygve Løvvik
Haugesund	Synnøve Lunde
Tysvær	Varaordfører Ola S. Apeland
Vindafjord	Ordfører Ole Johan Vierdal
Vindafjord	Varaordfører Steinar Skartland

Meldt forfall:

Bokn	Kjetil Vatnaland
Bokn	Jørgen Thuestad (vara)
Tysvær	Ordfører Sigmund Lier
Tysvær	Anita Halsnes (vara)

Dessuten møtte:

Arild Karlsen	styreleder i HIM
Knut Arvid Hagenberg	økonomileder i HIM
Gro Staveland	adm.dir i HIM

Dokumentasjon av fremmøte ble gjort ved navneopprop.

Innkalling

Evt. merknader til innkallingen

Ingen merknader til innkallingen.

Valg av protokollfører.

Adm dir Gro Staveland ble valgt som protokollfører.

Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen i tillegg til møteleder

Kari Christensen og Ole Johan Vierdal ble valgt.

Godkjenning av sakslisten

Sakslisten ble godkjent.

Referat- og orienteringssaker

18.01 Protokoll fra møte i Representantskapet 29.11.17

Signert protokoll fra møtet 29.11.17 ble tatt til etterretning.

18.02 Orientering om drift i HIM IKS og HIM Transport AS samt Strategisk plan for HIM IKS ved adm.dir. Gro Staveland

Orienteringen ble tatt til etterretning. Strategisk plan vil bli sendt til alle eierkommunene til orientering.



3. **Orientering om regnskap 2017 samt andre nøkkeltall ved økonomileder Knut Arvid Hagenberg**
Orienteringen ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker:

4. **Årsmelding og regnskap 2017 – Enstemmig vedtatt:**

Representantskapet godkjenner årsmelding med regnskap og noter for 2017 slik den er lagt frem i digital årsmelding; <https://2017.him.as/>

5. **Valg av styre i HIM for perioden 2018-2020 – Enstemmig vedtatt:**

Representantskapet vedtar følgende styresammensetning for perioden 2018-2020:

Styremedlemmer:

Ann Jeanette Sundt Olausen	Bokn
Sarah Marie Ness Haaland	Etne
Johanne Halvorsen Øveraas	Haugesund
Jarle Utne Reitan	Haugesund
Jo Inge Hagland	Haugesund
Monika Lindanger	Tysvær
Arild Karlsen	Vindafjord

Styreleder:

Arild Karlsen

Nestleder:

Johanne Halvorsen Øveraas

Varamedlemmer:

Emilie Moi Eikje	Bokn
Ole Funderud	Etne
Håkon Nordstrøm	Haugesund
Helge Ytterøy Lorang	Haugesund
Toril Steinsvik	Haugesund
Lillian Vikra	Tysvær
Lars Dølen	Vindafjord

Gudrun Caspersen
Medleder og nestleder i representantskapet

Kari Christensen
Representant

Ole Johan Vierdal
Representant