

## **PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 18. JUNI 2018**

Møtet ble holdt på Årabrot Miljøpark kl. 15.00 – 17.00.

Følgende medlemmer møtte:

Arild Karlsen	Styreleder
Johanne Halvorsen Øveraas	Nestleder
Ann Jeanette Olaussen	Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland	Styremedlem
Jo Inge Hagland	Styremedlem
Jarle Utne Reitan	Styremedlem
Gerd Borgny Rossebø	Styremedlem
Knut Arvid Hagenberg	Observatør
Gro Staveland	Adm. Dir

I tillegg deltok Tore Meinert under sak 18.12.

Forfall:

Terje Knoff	Styremedlem
-------------	-------------

### **Referat-, diskusjons- og orienteringssaker:**

#### **18.12 Orientering om prosjektet «Biogassanlegg på Haugalandet» ved prosjektleder Tore Meinert**

Orienteringen ble tatt til etterretning.

#### **18.13 Protokoll fra styremøte 23.04.18**

Signert protokoll fra møtet 23.04.18 ble tatt til etterretning.

#### **18.14 Regnskap pr april 2018**

Orienteringen ble tatt til etterretning.

#### **18.15 Orientering om drift i HIM Transport AS**

Orienteringen ble tatt til etterretning.

#### **18.16 Status for kompostering på Toraneset**

Orienteringen ble tatt til etterretning.

### **Vedtaksaker:**

#### **18.17 Møteplan for styrearbeid høsten 2018 – Enstemmig vedtak**

Dato og sted	Møtetype og tidspkt.	Saker	Ansvar/forberedelse
17.09. Årabrot	Styremøte – kl. 15	Div. rapportering Regnskapsrapport	AD
29.10. Toraneset	Styremøte – kl. 15	Økonomiplan og Budsjett 2019 Regnskapsrapport Event saker til representantskap	AD
28.11. Toraneset	Styremøte – kl. 13	Div. rapportering (møte ved behov)	AD
28.11. Toraneset	Representantskapsmøte – kl. 15	Økonomiplan og Budsjett 2019 Div. saker	SL

#### 18.18 Styreinstruks for styret i HIM – Enstemmig vedtak

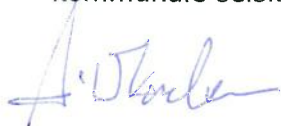
1. Notat av 11.06.18 med mindre endring vedtas som styreinstruks for HIM sitt styre.
2. Styreinstruksen skal opp til behandling og gjennomgang etter nyvalg eller utskiftninger på styrenivå.

#### 18.19 Revisjon av Etiske retningslinjer for HIM – Enstemmig vedtak

Revidert versjon av «Etiske retningslinjer for ansatte i HIM» vedtas med en mindre endring knyttet til pkt. 2.1.

#### Eventuelt:

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



Arild Karlsen



Johanne Halvorsen Øveraas



Jo Inge Hagland



Ann Jeanette Olaussen



Sarah Marie Ness Haaland



Jarle Utne Reitan



Terje Knoff

Gerd Borgny Rossebø