

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 29. OKTOBER 2018

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

Følgende medlemmer møtte:

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

Forfall:

Sarah Marie Ness Haaland	Styremedlem
--------------------------	-------------

Det ble først tatt et bilde av styret til bruk i årsmelding for HIM m.m.

Referat-, diskusjons- og orienteringssaker:

18.27 Protokoll fra styremøte 17.09.18

Signert protokoll fra møtet 17.09.18 ble tatt til etterretning.

18.28 Regnskap pr august 2018

Orienteringen ble tatt til etterretning.

18.29 Orientering vedr. mottak og kompostering av hagevirke i HIM

Orienteringen ble tatt til etterretning.

18.30 Orientering vedr. avtale knyttet til kjøp av Årabrot Miljøpark – U.Off. § 14

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker:

18.31 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 – Enstemmig vedtak

Styret sin innstilling til representantskapet:

1. Representantskapet vedtar budsjett for 2019 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 2019 – 2022 slik den er lagt frem i denne saken. Vedtatt investeringsprogram legges til

grunn for budsjettering og gjennomføring av tiltak i perioden. Investeringsrammen for 2019 er på inntil 12.15 mill kr, og styret gis fullmakt til å ta opp lån på inntil 7.29 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. I tillegg til lån knyttet til investeringsplanen nevnt i pkt. 2, tar HIM IKS sikte på å kjøpe Årabrot Miljøpark for 21 mill kr under visse forutsetninger i løpet av 2019. Styret gis fullmakt til å ferdigforhandle avtalen mellom HIM IKS og Haugesund kommune. Det benyttes 30 års nedbetalingstid på denne investeringen.
4. Økte driftskostnader blir justert i samsvar med virkelige kostnader når disse foreligger, og innarbeides i årsbudsjettet.
5. Styret gis fullmakt til å ta opp lån til likviditetsformål på inntil 1,0 mill kr.

18.32 Kompostering på Toraneset – juridisk betenkning - U.Off. §14 og 23 - Enstemmig vedtak i hht innstilling

18.33 Møteplan for styrearbeid våren 2018 – Enstemmig vedtak:

Dato og sted	Klokke-slett	Møtetype	Saker	Ansvar
Mandag 25.03. Toraneset	15-18	Styremøte	Foreløpig regnskap 2018 Rapportering av IK/HMS Låneopptak 2019	AD
Mandag 29.04. Toraneset	15-18	Styremøte	Årsmelding og regnskap 2018 Styrets møte med revisor Regnskapsrapport Evaluering av HIM Transport AS Event. saker til representantskap	AD
Onsdag 22 05. Toraneset	13-15	Styremøte	Styremøte ved behov	AD
Onsdag 22 05. Toraneset	15-17	Repr.skaps-møte	Årsmøte	SL
Mandag 17.06. Årabrot	15-18	Styremøte	Regnskapsrapport Event. vedtakssaker	AD

Eventuelt:

- i) Styreleder og Gro Staveland orienterte om møte med JTR AS 24.10.18.
- ii) Gro Staveland orienterte om endringer i personell i ledergruppa inkl. ansettelse av ny Økonomi- og administrasjonsleder som starter i HIM 01.02.19.
- iii) Styret vil våren 2019 få en orientering om hvordan HIM praktiserer kjøre- og hviletidsbestemmelser

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 Olausen

Sarah Marie Ness Haaland



Jarle Utne Reitan



Monika Lindanger



Gerd Borgny Rossebø

