

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 29. APRIL 2019

Møtet ble holdt på Toraneset Miljøpark kl. 15.00 – 17.30 og ble avsluttet med en befaring på anlegget for de som hadde anledning.

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 møtte:

Revisor Roald Stakland under sak 19.09 og 19.12
Trond Kampen, Økonomi- og administrasjonsleder i HIM

Forfall:

| | |
|------------------|-------------|
| Monika Lindanger | Styremedlem |
| Lillian Vikra | Varamedlem |

Referat-, diskusjons- og orienteringssaker:

19.09 Styrets årlige møte med revisor

Styrets årlige møte med revisor ble avholdt med Roald Stakland.

19.10 Protokoll fra styremøte 25.03.18

Protokollen ble signert uten merknader.

19.11 Årlig rapportering av HMS/IK ved miljørådgiver Veslemøy Eriksen

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker:

19.12 Årsmelding og regnskap 2018 – Enstemmig vedtak:

Styret innstiller slik til representantskapet:

Representantskapet godkjenner årsmelding med regnskap og noter for 2018 slik den er lagt frem i digital årsmelding; <https://2018.him.as/>

19.13 Samarbeid mellom Suldal kommune og HIM IKS – Enstemmig vedtak:

Styret innstiller slik til representantskapet:

1. Representantskapet er positive til at Suldal kommune tilbys å bli medlem i HIM IKS under de forutsetninger som er skissert i vedlagt notat.
2. Adm.dir. i HIM sender et formelt brev til Suldal kommune der de tilbys å bli medlem av HIM IKS. Ovennevnte notat med grovkalkyler og forutsetninger for medlemskap legges ved brevet.

19.14 Henvendelse fra JTR AS - Unntatt offentlighet § 14 og 23 – Enstemmig vedtak i tråd med innstilling

Eventuelt:

- i) Gamle båtvrak – hvilke muligheter har HIM for å bistå i slike saker? Dette er en kjent og vanskelig problemstilling. HIM har ikke anledning til å belaste slike kostnader over renovasjonsgebyret. HIM ønsker imidlertid å sjekke om det kan søkes om midler fra Miljødirektoratet og etablere et prosjekt for sanering av gamle båtvrak.
- ii) Avfallsordningen i deler av sentrumskjernen i Haugesund sentrum er fortsatt ikke ideell. HIM vil få en henvendelse fra Haugesund kommune etter at de har hatt en gjennomgang av reguleringsplaner o.l. i sentrum. Det er også uavklart hvordan finansiering/kostnadsdeling skal løses dersom det etableres nedgravde beholdere eller andre moderne avfallsløsninger i etablerte boområder.
- iii) Helt til slutt delte styreleder ut en blomsterbukett til Knut Arvid Hagenberg og takket ham for svært god innsats i mange år. Knut Arvid blir pensjonist og hadde sitt siste styremøte 29.04.19.

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



Monika Lindanger

Gerd Borgny Rossebø