



## PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 8. SEPTEMBER 2017

Det ble torsdag 7. september innkalt til ekstraordinært styremøte. Møtet ble holdt på Toraneset Miljøpark 08.09.17 kl. 10.00 – 12.00.

Følgende medlemmer møtte:

Arild Karlsen	Styreleder
Liv Auestad	Nestleder
Sarah Marie Ness Haaland	Styremedlem = ikke møtt
Jo Inge Hagland	Styremedlem
Jarle Utne Reitan	Styremedlem
Gerd Borgny Rossebø	Styremedlem, ansattes repr.
Knut Arvid Hagenberg	Observatør
Gro Staveland	Adm. Dir

I tillegg deltok Advokatfirmaet Responsa AS ved Sturla Vik Vestly.

Forfall:

Ann Jeanette Olausen	Styremedlem
Terje Knoff	Styremedlem

### Orienteringssak:

HIM ble tirsdag 05.09. invitert til møte i Oslo torsdag 07.09. på advokatkontoret Steenstrup Stordrage, SANDS, for å få orientering om den økonomiske situasjonen i RenoNorden AS. HIM stilte i møtet med Gro Staveland og advokat Sturla Vik Vestly.

Staveland og Vestly orienterte styret om det som kom frem i møtet. Styret tok orienteringen til etterretning og ble ført opp på innsideliste knyttet til fortrolig/børssensitiv informasjon.

### Vedtaks sak:

#### 17.21 Sak unntatt offentlighet, U.off. § 23, Vedr. RenoNorden AS – Enstemmig vedtak

Eventuelt:

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



Arild Karlsen



Liv Auestad

Ann Jeanette Olaussen

Sarah Marie Ness Haaland



Jo Inge Hagland



Jarle Utne Reitan

Terje Knoff



Gerd Borgny Rossebø