



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 14. MARS 2016

Møtet ble holdt på Toraneset Miljøpark kl. 15.00 – 18.00.

Følgende styremedlemmer møtte:

Geir Worum	Styreleder
Siri Klokkestuen	Nestleder
Jo Inge Hagland	Styremedlem
Toril Steinsvik	Styremedlem
Aasmund Austrheim	Varamedlem
Arild Karlsen	Styremedlem
Øystein Miljeteig	Styremedlem
Knut Arvid Hagenberg	Observatør
Gro Staveland	Adm. dir

Forfall:

Arvid Stokkenes	Styremedlem
Ann Jeanette Olaussen	Styremedlem

Referat- og orienteringssaker:

16.01 Protokoll fra styremøte 19.10.15

Signert protokoll fra møtet 19.10.15 ble tatt til etterretning.

16.02 Foreløpig regnskap 2015

Orientering om regnskap pr 31.12.15 ble tatt til etterretning.

16.03 Orientering om transport- og behandlingsanbud og renovasjonsanbud

Notat og orientering ble tatt til etterretning.

16.04 Orientering om status for div. tillatelser på Arabrot og Toraneset

Notat og orientering ble tatt til etterretning.

16.05 Presentasjon av næringsavdelingen i HIM ved næringsleder Mette Wee

Muntlig orientering ble tatt til etterretning.

16.06 Årlig rapportering av HMS/KS ved miljørådgiver Marta Haugsgjerd

Muntlig orientering ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker:

16.07 Låneopptak for finansiering av investeringer i 2016 – Enstemmig vedtak:

1. Styret vedtar å ta opp lån på 7,5 mill kr til finansiering av tiltakene nevnt i saksutredningen.

2. Lånet skal ha nedbetalingstid på 10 år.
3. Styret gir adm dir. fullmakt til å søke om lån og forplikte selskapet. Med utgangspunkt i tidligere lånetilbud skal det søkes om lån i Kommunalbanken.
4. Styret gir fullmakt til å inngå avtale om fast rente dersom dette blir vurdert å være det beste alternativet totalt sett. Inntil halvparten av lånemassen kan være på fast rente.
5. Styret gir fullmakt til å ta opp lån til likviditetsformål på inntil 1,0 mill kr.

16.08 Valg av inkassobyrå – Enstemmig vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

Eventuelt:

i) Styreseminar 22.-23. september i Bergen

Styret vil få tilbud om å delta på styreseminar tilsvarende det som ble arrangert i 2012. Første dag er det planlagt styrekurs med KS Bedrift. Andre dag blir det fokus på ulike områder innen avfallsbransjen. Påmeldingsfrist er satt til etter styremøtet i juni.


ii) Orientering om avtale mellom HIM og SJT Miljø AS

Det ble orientert om status for slam budet, og dette ble tatt til orientering.

iii) Ramme for velferdstiltak i HIM

Det ble orientert om velferdstiltak i HIM, og dette ble tatt til orientering.

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



Geir Worum



Siri Klokkestuen



Toril Steinsvik



Jo Inge Hagland

Aasmund Austrheim



Arild Karlsen



Øystein Miljeteig