



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 24. OKTOBER 2016

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

Følgende medlemmer møtte:

Arild Karlsen	Styreleder
Liv Auestad	Nestleder
Ann Jeanette Olaussen	Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland	Styremedlem
Jo Inge Hagland	Styremedlem
Jarle Utne Reitan	Styremedlem
Terje Knoff	Styremedlem
Øystein Miljeteig	Styremedlem
Knut Arvid Hagenberg	Observatør
Gro Staveland	Adm. Dir

Møtet ble startet med fotografering av et samlet styre.

Referat-, diskusjons- og orienteringssaker:

16.27 Protokoll fra styremøte 26.09.16

Protokollen ble signert uten merknader.

16.28 Regnskap pr august 2016

Orientering om regnskap pr august ble tatt til orientering.

16.29 Orientering om drift pr. oktober 2016

Orientering og notat ble tatt til etterretning. Styret mener fortsatt at det er kommunene selv som må håndtere sine over-/underskudd på selvkostfond for slam. HIM må kunne starte med «blanke ark» fra oppgaven ble overført 01.01.16.

Vedtaksaker

16.30 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 – Enstemmig vedtak

Styret sin innstilling til representantskapet:

1. Representantskapet vedtar budsjett for 2017 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 2017 – 2020 slik den er lagt frem i denne saken. Vedtatt investeringsprogram legges til grunn for budsjettering og gjennomføring av tiltak i perioden. Investeringsrammen for 2017 er på inntil 18,1 mill kr, og styret gis fullmakt til å ta opp lån på inntil 10,9 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. Økte driftskostnader blir justert i samsvar med virkelige kostnader når disse foreligger, og innarbeides i årsbudsjettet.
4. Styret gis fullmakt til å ta opp lån til likviditetsformål på inntil 1,0 mill kr.

16.31 Møteplan for styrearbeid våren 2017 – Enstemmig vedtak

Styret vedtar forslag til møteplan for første halvår 2017.

Dato	Klokke-slett	Møtetype	Saker	Ansvar
Februar		Styreseminar	Oppfølging av div. tema fra styreseminaret i Bergen høsten -16	SL/AD
Mandag 20.03	15-18	Styremøte	Foreløpig regnskap 2016 Regnskapsrapport Rapportering av IK/HMS Låneopptak 2017 Event. vedtakssaker	AD
Mandag 24.04.	15-18	Styremøte	Årsmelding og regnskap 2016 Styrets møte med revisor Regnskapsrapport Event. saker til representantskap	AD
Onsdag 24.05.	13-15	Styremøte	Styremøte ved behov	AD
Onsdag 24.05.	15-17	Representantskaps-møte	Årsmøte	SL
Mandag 19.06.	15-18	Styremøte	Regnskapsrapport Event. vedtakssaker	AD

16.32 Retningslinjer for arbeid og godtgjørelse knyttet til interkommunalt klageorgan i HIM – Enstemmig vedtak

Styret innstiller slik til representantskapet:

- a) HIM skal vise til den interkommunale klagenemnda i alle vedtakssaker. Det vil i tillegg bli lagt ut info om nemndas medlemmer og saksgang knyttet til klagesaker på HIM sine nettsider.
- b) Alle relevante infoskriv og opplysninger på HIM sin hjemmeside skal vise til korrekt saksgang inkl. klagenemnd.

c) Retningslinjene for godtgjørelse som ble vedtatt av representantskapet 25. mai 2016 justeres slik (uthevet skrift):

Retningslinjer for godtgjørelse til styre og interkommunal klagenemnd i HIM	
Årlig styrehonorar til styreleder	50 000
Årlig styrehonorar til nestleder	20 000
Årlig styrehonorar til styremedlem	15 000
Møtegodtgjørelse – styremedlemmer og varamedlemmer samt medlemmer i interkommunal klagenemnd mottar møtegodtgjørelse ved deltakelse på møter	1000
Møtegodtgjørelse til leder av klagenemnd	1500
Reisegodtgjørelse dekkes i samsvar med Statens reiseregulativ	
Befaringer – styremedlemmer og varamedlemmer samt medlemmer i interkommunal klagenemnd mottar godtgjørelse pr. befaringsdag	500
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste – øvre grense pr møte Tapt arbeidsfortjeneste/utlegg dekkes etter skriftlig krav når arbeidsgiver har foretatt trekk i lønn. Trekk i lønn skal dokumenteres av arbeidsgiver. Arbeidsgiver som ikke trekker arbeidstaker i lønn kan kreve å få dekket utgifter til lønn i den tiden arbeidstaker har vært fraværende som følge av deltakelse på møte m.v. for HIM.	2 200
Personlig næringsdrivende kan maksimalt få 1/1800 del av pensjonsgivende inntekt fra siste ligning pr møtetime. Den maksimale satsen avgrenses til 260 kr/time og 7.5 timer pr dag.	
Tap/utlegg skal legitimeres og må stå i rimelig forhold til medgått møtetid. Tap i påregnet overtid eller annen ekstraintekt kan ikke erstattes.	
Styremedlemmer må delta på minst halvparten av møtene for å få fullt styrehonorar. Ved deltakelse på mindre enn halvparten av møtene, for eksempel 3 av 7 møter, utbetales 3/7 av styrehonoraret.	

d) Klagenemnda for Haugaland Interkommunale Miljøverk, HIM, har sine faste møter på rådhuset i Aksdal.

Eventuelt:

- Det planlegges å arrangere et styreseminar i februar, og det jobbes med agenda m.m. Seminaret er tenkt som en oppfølging av seminaret som ble arrangert 22.-23. september i Bergen. Det er også tenkt som en oppstart av arbeid med ny strategisk plan for HIM.

- Staveland informerte om uenighet mellom leverandør av ny gravemaskin og HIM. Maskinen er ikke i hht krav som HIM setter til presisjon og HMS, og ønsker oppsigelse av kontrakten. Saken kan nå se ut til å løse seg. Staveland sjekker event. med KS-advokatene vedr. betalingsvilkår.
- Staveland delte ut info-blad fra Opptek der HIM sin lærling i gjenvinningsfaget, Eivor Ytreland, var på forsiden og intervjuet inni bladet.
- HIM vurderer å gå over fra papirversjon til digital versjon av Årsmelding for 2016. Styret hadde ingen motforestillinger til dette.

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

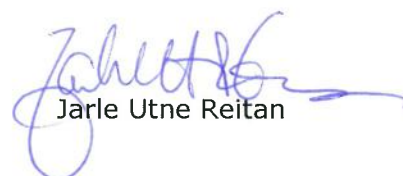

Arild Karlsen


Liv Auestad

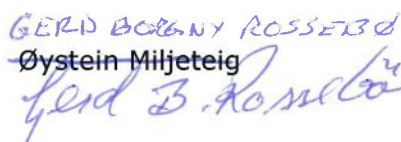

Ann Jeanette Olaussen


Sarah Marie Ness Haaland


Jo Inge Hagland


Jarle Utne Reitan


Terje Knoff


Øystein Miljeteig