



## **PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 25. SEPTEMBER 2017**

Det ble etter flere ekstraordinære styremøter avholdt ordinært styremøte 25.09.17 på Årabrot Miljøpark kl. 15-16.

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
Gerd Borgny Rossebø	Styremedlem, ansattes repr.
Knut Arvid Hagenberg	Observatør
Gro Staveland	Adm. Dir

### **Referat-, diskusjons- og orienteringsaker:**

#### **17.23 Protokoll fra styremøte 26.06.17, 08.09.17 og 15.09.17**

Signert protokoll fra 08.09.17 ble tatt til etterretning og protokollene fra styremøte 26.06.17 og 15.09.17 ble signert uten merknader.

#### **17.24 Regnskap pr juni 2017**

Orientering om regnskap pr. juni 2017 ble tatt til etterretning.

#### **17.25 Arbeid utført for HIM av ansatte og/eller styremedlemmer**

Notat og orientering om saken ble tatt til etterretning

#### **17.26 Muntlig orientering om drift inkl. kontrakt med RenoNorden AS**

Orienteringen ble tatt til etterretning

### **Vedtaksaker:**

#### **17.27 Lønnsforhandlinger 2017 – U.off. § 23,1 – Enstemmig vedtak**

### **Eventuelt:**

#### **i) Strategiplan for HIM; HIM 2017**

Strategiplanarbeidet er forsinket pga arbeidet i forkant av og etter konkursen i RenoNorden AS. Styret vil på neste styremøte få et utkast som viser status i arbeidet pr. 30.10. samt forslag til en justert fremdriftsplan.

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