

## **PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 28. OKTOBER 2019**

Møtet ble holdt på Toraneset Miljøpark kl. 15.00 – 16.30.

Følgende medlemmer møtte:

Arild Karlsen	Styreleder
Johanne Halvorsen Øveraas	Nestleder
Ann Jeanette Olaussen	Styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland	Styremedlem
Monika Lindanger	Styremedlem
Gerd Borgny Rossebø	Styremedlem
Trond Kampen	Observatør
Gro Staveland	Adm. Dir

Forfall:

Jo Inge Hagland	Styremedlem
Jarle Utne Reitan	Styremedlem
Helge Ytterøy L'orange	Varamedlem

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

#### **19.28 Protokoll fra styremøte 16.09.19**

Protokoll ble tatt til orientering og signert uten merknader.

#### **19.29 Regnskap pr. 31.08.19**

Orienteringen ble tatt til etterretning.

#### **19.30 Kompostering i HIM – orientering om status**

Notat og orientering ble tatt til etterretning.

#### **19.31 Muntlig orientering om drift og personell**

Orienteringen ble tatt til etterretning.

### **Vedtaksaker:**

#### **19.32 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 – Enstemmig vedtak**

##### **Styret sin innstilling til representantskapet:**

1. Representantskapet vedtar budsjett for 2020 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 2020 – 2023 slik den er lagt frem i denne saken. Vedtatt investeringsprogram legges til grunn for budsjettering og gjennomføring av tiltak i perioden. Investeringsrammen for 2020 er på inntil 21.52 mill kr, og styret gis fullmakt til å ta opp lån på inntil 15.1 mill kr til gjennomføring av

tiltakene. Ved finansiering skal egenandelen vurderes, men den skal i utgangspunktet være 30 %. 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.

### 19.33 Sak vedr. JTR AS – U.off. § 14 og 23 - Enstemmig vedtak

### 19.34 Møteplan for styrearbeid våren 2020 – Enstemmig vedtak

Styret vedtar forslag til møteplan for første halvår 2020.

Dato og sted	Klokke-slett	Møtetype	Saker	Ansvar
Mandag 23.03. Toraneset	15-17	Styremøte	Foreløpig regnskap 2019 Rapportering av IK/HMS Låneopptak 2020	AD
Mandag 27.04. Toraneset	15-17	Styremøte	Årsmelding/regnskap 2019 Styrets møte med revisor Regnskapsrapport Event. saker til Rep.skap	AD
Onsdag 27.05. Toraneset	13-15	Styremøte	Styremøte ved behov	AD
Onsdag 27.05. Toraneset	15-17	Representant- skapsmøte	Årsmøte	SL
Mandag 15.06. Årabrot	15-17	Styremøte	Regnskapsrapport Event. vedtakssaker	AD

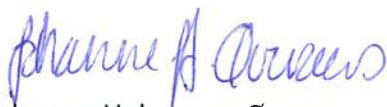
#### Eventuelt:

- Styreleder orienterte om lønnsamtale med adm.dir. Lønnstilbud fra styreleder og nestleder ble akseptert.
- Møte med Karmøy kommune - Styreleder og adm.dir. har fulgt opp sak fra sist styremøte. Det blir møte i Aksdal med Karmøy kommune sammen med leder av representantskapet 30.10.19.
- Mattilsynet kommer på revisjon på Toraneset 01.11.19. Fokus er slamkompostering.

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 Olausen



Monika Lindanger

Jarle Utne Reitan



Sarah Marie Ness Haaland



Gerd Borgny Rossebø

