

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 15. JUNI 2020

Møtet ble holdt på Toraneset Miljøpark kl. 15.00 – 16.30. Det ble i starten av møtet tatt bilde av styret til bruk i årsmelding o.l.

Følgende medlemmer møtte:

Arild Karlsen	styreleder
Natalia Kondarewicz	nestleder
Ann Jeanette Olaussen	styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland	styremedlem
Tonny Nundal	styremedlem
Harald Larssen Lønning	styremedlem
Henry Edgar Sørensen	styremedlem
Bjørn A. Røsdal	styremedlem ansatte
Kristin Brekke Hovland	observatør ansatte
Gro Staveland	adm. dir.

I tillegg møtte økonomi- og adm. leder Trond Kampen t.o.m. sak 20.12.

Referat-, diskusjons- og orienteringssaker:

20.10 Protokoll fra styremøte 27.04.20

Signert protokoll fra styremøte 27.04.20 ble tatt til etterretning.

20.11 Orientering om HIM ved Gro Staveland

Orienteringen ble tatt til etterretning.

20.12 Orientering om regnskap pr april 2020 og div. andre nøkkeltall ved økonomi- og administrasjonsleder Trond Kampen

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker:

20.13 Styreinstruks for styret i HIM – Enstemmig vedtak

- i) Notat av 15.06.20 vedtas som styreinstruks for HIM sitt styre.
- ii) Styreinstruksen skal opp til behandling og gjennomgang etter nyvalg eller ved større utskiftninger i styret.

20.14 Møteplan for styrearbeid høsten 2020 – Enstemmig vedtak

Styret vedtar forslag til møteplan for høsten 2020.

Dato og sted	Klokkeslett	Møtetype	Saker	Ansvar/ forberedelse
Mandag 21.09. Toraneset	15-17	Styremøte	Div. rapportering Regnskapsrapport	AD
29.-30. 09 Stord		Styreseminar	Befaring på Heiane/SIM Strategisk plan m.m.	AD
Mandag 26.10. Toraneset	15-17	Styremøte	Økonomiplan Budsjett 2021 Regnskapsrapport Event. saker til representantskap	AD
Onsdag 02.12. Toraneset	13-15	Styremøte	Div. rapportering (møte ved behov)	AD
Onsdag 02.12. Toraneset	15-17	Representant- skapsmøte	Økonomiplan Budsjett 2021 Div. saker	SL

Eventuelt:

Leder i styret i HIM IKS er formelt sett Generalforsamling i HIM Transport AS, men etter ønske fra styreleder har både leder og nestleder vært Generalforsamling. Denne ordningen fortsetter, og Arild Karlsen og Natalia Kondarewicz er dermed Generalforsamling i HIM Transport AS.

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



Arild Karlsen



Natalia Kondarewicz

Ann Jeanette Olaussen



Sarah Marie Ness Haaland

Tonny Nundal



Harald Larssen Lønning



Henry Edgar Sørensen



Bjørn A. Røsdal