

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 26. OKTOBER 2020

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

Følgende medlemmer møtte:

Arild Karlsen	styreleder
Natalia Kondarewicz	nestleder
Ann Jeanette Olaussen	styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland	styremedlem
Harald Larssen Lønning	styremedlem
Tonny Nundal	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 20.25. og Gry Dahle Lie under sak 20.22.

Referat-, diskusjons- og orienteringssaker:

20.20 Protokoll fra styremøte 21.09.20

Signert protokoll ble tatt til orientering.

20.21 Regnskap pr. 31.08.20

Orienteringen ble tatt til orientering.

20.22 Renovasjonsbenchmarking og kundeundersøkelse 2020 v/Gry Dahle Lie, Informasjons- og fagsystemkonsulent i HIM

Orienteringen ble tatt til orientering.

20.23 Oppsummering av styreseminar og fremdriftsplan for arbeid med revidert strategiplan

Notatet ble tatt til etterretning. Styret vil få revidert strategiplan til behandling i styremøte i mars 2021.

20.24 Avtale mellom HIM IKS og HIM Transport AS

Avtalen ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker:

20.25 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 – Enstemmig vedtak

Styret sin innstilling til representantskapet:

- i) Representantskapet vedtar budsjett for 2021 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.
- ii) Representantskapet vedtar økonomiplan for perioden 2021–2024 slik den er lagt frem i denne saken. Vedtatt investeringsprogram legges til grunn for budsjettering og gjennomføring av tiltak i perioden.

Investeringsrammen for 2021 er på inntil 39,9 mill kr, og styret gis fullmakt til å ta opp lån på inntil 33,915 mill kr til gjennomføring av tiltakene. Ved finansiering skal egenandelen vurderes, men den skal i utgangspunktet være 15%. Ved opptak av lån skal det benyttes en nedbetalingstid på maksimalt 40 år. Styret kan likevel bestemme at nedbetalingstid på lån skal være tilpasset levetiden for anleggs-midlene.

- iii) Økte driftskostnader blir justert i samsvar med virkelige kostnader når disse foreligger, og innarbeides i årsbudsjettet.
- iv) Styret gis fullmakt til å ta opp kortsiktig driftslikviditet på inntil 5,0 mill kr.

20.26 Håndtering av slam i HIM etter avsluttet kontrakt med JTR – U.off. § 14 - Enstemmig vedtak

20.27 Møteplan for styrearbeid våren 2021 – Enstemmig vedtak

Styret vedtar forslag til møteplan for første halvår 2021.

Dato og sted	Kl.slett	Møtetype	Saker	Ansvar
Mandag 22.03. Årabrot – (Hgsd. komm. driftsbygg)	15-17	Styremøte	Foreløpig regnskap 2020 Rapportering av IK/HMS Strategiplan Låneopptak 2021 Omvisning Årabrot Miljøpark	AD
Mandag 26.04. Toraneset	15-17	Styremøte	Årsmelding og regnskap 2020 Styrets møte med revisor Regnskapsrapport Event. saker til representantskap	AD
Onsdag 26.05. Toraneset	13-15	Styremøte	Styremøte ved behov	AD
Onsdag 26.05. Toraneset	15-17	Representant- skapsmøte	Årsmøte	SL
Mandag 14.06. Toraneset	15-17	Styremøte	Regnskapsrapport Event. vedtakssaker	AD

Eventuelt:

1. Ordførerne i HIM kommunene og ordfører i Karmøy hadde et møte 16.10.20 der de bl.a. diskuterte samarbeid innen avfallssektoren. Det ble sendt et brev fra ordfører Sigmund Lier i Tysvær kommune 20.10.20 til

rådmennene i alle de 6 kommunene. I brevet til rådmennene sies følgende:

Både kommunestyret i Karmøy og representantskapet i HIM har begge uttalt eit ynskje om å starte eit arbeid som kan føre fram til eit felles selskap. Ordførarane ynskjer fortgang i arbeidet med å vurdera eit felles selskap for renovasjon på Haugalandet.

På vegne av selskapa våre ynskjer me følgjande:

1. Oppnemning av referansegruppe der alle kommunane v/ordfører er representerte.
2. Styringsgruppe sett saman av begge selskapa, og der rådmann i Karmøy og representant frå rådmennene i eigarkommunane i HIM er representert.
3. Arbeidsgruppe som rapporterer til styringsgruppa.
4. Ordførarane forutset:
 - a. At miljøperspektivet vert ivareteke
 - b. Kjeldesortering skal løftast som eit prioritert område
 - c. Kostnadseffektiv teneste til det beste for brukarane

Ordførarane ber rådmennene velje ein rådmann som skal vera representert i styringsgruppa frå HIM kommunane.

Det er viktig at arbeidet vert sett i gong raskt og at styringsgruppa legg opp til ein plan som kan refererast i alle kommunestyrer ved behov. Ordførarane ber om at selskapa legg opp til ein felles synfaring. Endeleg sak med nødvendige vedtak i respektive kommunestyrer ønskes lagt fram seinast hausten 2021. Tysvær tek ansvar for å kalle inn til det første møtet.

Styret i HIM registrerer at det er startet en prosess knyttet til samarbeid innen avfallssektoren, men er overrasket over at HIM ikke er involvert til nå. HIM vil for øvrig stille seg positiv til kommende utredninger.

2. Inntektsside: det er viktig å ha fokus på om det er mange som leverer avfall som de ikke betaler for/fokus på «gratispassasjerer».

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



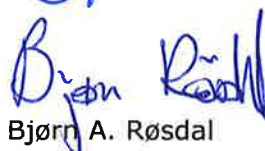
Tønny Nundal



Harald Larssen Lønning



Henry Edgar Sørensen



Bjørn A. Røsdal