

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 22. MARS 2021

Møtet ble holdt på Teams kl. 15.00 – 16.30.

Følgende medlemmer møtte:

Arild Karlsen	styreleder
Natalia Kondarewicz	nestleder
Ann Jeanette Olaussen	styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland	styremedlem
Harald Larssen Lønning	styremedlem (fra kl. 15-16)
Tonny Nundal	styremedlem
Henry Edgar Sørensen	styremedlem
Bjørn A. Røsdal	styremedlem ansatte
Kristin Brekke Hovland	observatør ansatte
Gro Staveland	adm. dir.

I tillegg deltok økonomi- og adm. leder Trond Kampen i hele møtet og Veslemøy Eriksen under sak 21.02.

### Referat-, diskusjons- og orienteringssaker:

#### 21.01 Protokoll fra styremøte 26.10.21

Signert protokoll ble tatt til etterretning.

#### 21.02 Årlig rapportering av HMS/ IK ved Veslemøy Eriksen

Orienteringen ble tatt til etterretning.

#### 21.03 Foreløpig regnskap pr. 31.12.20

Orienteringen ble tatt til etterretning.

#### 21.04 Informasjon om drift og personell pr. mars -21 inkl. samarbeid HIM - Karmøy

Orienteringen ble tatt til etterretning.

#### 21.05 Informasjon om anbud knyttet til ny deponietappe på Toraneset

Orienteringen ble tatt til etterretning. Representantskapet vil få en mail der det foreslås at en ekstrabevilgning legges inn i økonomiplan for 2022 og behandles formelt i høst av styret og representantskapet. Styret forutsetter at Representantskapet sier ja til denne fremgangsmåten, event. at saken drøftes i et ekstraordinært møte i Representantskapet.

### Vedtaksaker:

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

1. Styret vedtar at HIM skal lyse ut et nytt ordinært anbud i stedet for å igangsette innsamling og transport av slam i egenregi.
2. Anbud utarbeides og lyses ut i løpet av 2022 i nært samarbeid med HIM sine eierkommuner.
3. Oppstart av ny slamkontrakt blir fra 01.01.24.

4. I løpet av 2021 skal det utredes om HIM skal investere i og søke Statsforvalteren om tillatelse til å etablere et avvanningsanlegg for slam på Toraneset Miljøpark.

#### **21.07 Låneopptak for finansiering av investeringer i 2021 – Enstemmig vedtak**

1. Styret vedtar å ta opp lån på 33,915 mill kr til finansiering av tiltakene nevnt i saksutredningen.
2. Styret gir adm.dir. fullmakt til å søke om lån og forplikte selskapet. Med utgangspunkt i tidligere lånetilbud skal det søkes om lån i Kommunalbanken.
3. Det skal benyttes en nedbetalingstid på maksimalt 40 år. Nedbetalingstid på lån skal være tilpasset levetiden for anleggsmidlene.
4. Det kan inngås avtale om fast rente dersom dette blir vurdert å være det beste alternativet totalt sett. Inntil halvparten av lånemassen kan være på fast rente.
5. Styret gir fullmakt til å ta opp kortsiktig driftslikviditet på inntil 5,0 mill kr.

#### **21.08 Revidert strategiplan – Enstemmig vedtak**

1. Styret i HIM vedtar pkt. 2 «Verdigrunnlag», pkt. 4 «Overordnede mål» og pkt. 5 «Strategier pr hovedområde» slik det fremgår av innholdsfortegnelsen i Strategiplan for HIM 2018-2028; revidert 2021.
2. Styret viser til strategier, mål og tiltak i nevnte dokument og gir sin tilslutning til at dette legges til grunn for videre arbeid.
3. Styret vil få årlig orientering om fremdrift samt eventuelle justeringer av strategier.
4. Den reviderte strategiplanen legges frem for Representantskapet til orientering i møte 23.05.21.
5. Den reviderte strategiplanen sendes til alle eierkommunene til orientering etter møtet i Representantskapet.

#### **Eventuelt:**

- Natalia Kondarewicz orienterte om at Utvalg for plan og miljø i Haugesund har hatt orientering fra Statsforvalteren i Rogaland om mulig etablering av Årabrot Naturreservat sør for HIM sitt anlegg på Årabrot (ved Tornesvannet til kysten). Det ble stilt spørsmål i utvalgsmøtet om hvilke konsekvenser dette kunne ha for HIM og Statsforvalteren sa at det bl.a. vil bli muligheter for dispensasjon med hensyn til tidspunktet for vernevedtak.
- Arild Karlsen orienterte om at han og nestleder gjennomførte lønns-samtale med adm.dir. høsten 2020 i tråd med styrets vedtak. Resultatet ble det samme som alle andre ansatte i HIM; 1.3 %.
- Harald Larssen Lønning sendte en mail knyttet til HIM sin strategiplan helt i slutten av styremøtet (etter at han selv hadde forlatt møtet). Innspillet vil bli drøftet i neste styremøte 26.04.21.



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

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Tonny Nundal

### Styremedlem

På vegne av: Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

Serienummer: 9578-5994-4-1154686

IP: 81.166.xxx.xxx

2021-05-31 12:43:30Z



## Ann Jeanette Sunde Olaussen

### Styremedlem

På vegne av: Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

Serienummer: 9578-5997-4-202684

IP: 81.166.xxx.xxx

2021-05-31 12:48:10Z



## Natalia Kondarewicz

### Nestleder

På vegne av: Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

Serienummer: 9578-5997-4-3362883

IP: 82.134.xxx.xxx

2021-05-31 12:50:25Z



## Bjørn Anders Røsdal

### Styremedlem

På vegne av: Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

Serienummer: 9578-5999-4-2243641

IP: 84.211.xxx.xxx

2021-05-31 13:21:31Z



## Henry Edgar Sørensen

### Styremedlem

På vegne av: Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

Serienummer: 9578-5994-4-528901

IP: 79.160.xxx.xxx

2021-05-31 13:33:58Z



## Sarah Marie Ness Haaland

### Styremedlem

På vegne av: Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

Serienummer: 9578-5997-4-703464

IP: 81.166.xxx.xxx

2021-05-31 14:55:27Z



## Arild Karlsen

### Styreleder

På vegne av: Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

Serienummer: 9578-5997-4-1208536

IP: 77.16.xxx.xxx

2021-06-01 19:27:02Z



## Harald Larssen Lønning

### Styremedlem

På vegne av: Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

Serienummer: 9578-5993-4-3537203

IP: 92.220.xxx.xxx

2021-06-01 20:35:08Z



Penneo Dokumentnøkkel: X5KCE-DULCT-XA66G-64Z0J-H4E52-JVNT

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

#### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>