

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 20. SEPTEMBER 2021

Møtet ble holdt på Toraneset Miljøpark kl. 15.00 – 17.00. Det ble gjennomført en befaring på anlegget med fokus på utbygging av deponiet rett etter møtet.

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
Bjørn A. Røsdal	styremedlem ansatte
Kristin Brekke Hovland	observatør ansatte
Gro Staveland	adm. dir.

Forfall:

Henry Edgar Sørensen	styremedlem
----------------------	-------------

I tillegg møtte økonomi- og adm. leder Trond Kampen.

Referat-, diskusjons- og orienteringssaker:

21.20 Protokoll fra styremøte 26.04.21 og 14.06.21

Protokollene fra 26.04.21 (ble behandlet, men ikke signert 14.06.21 da dette var et Teams-møte) og 14.06.21 ble signert uten merknader.

21.21 Regnskap pr. 30.06.21

Orienteringen ble tatt til etterretning.

21.22 Status for personell og drift pr. september 2021 – muntlig orientering

Orienteringen ble tatt til etterretning.

21.23 Arbeid utført for HIM av ansatte og/eller styremedlemmer

Notatet ble tatt til etterretning.

Vedtakssaker:

21.24 Lønnsoppgjør 2021 for adm.dir. – U.off. § 23,1 – Enstemmig vedtak

Styret ved leder og nestleder gjennomfører årlig lønnsamtale med adm.dir. og gis fullmakt fra resten av styret til å forhandle lønn/betingelser innenfor en ramme gitt av styret.

Eventuelt:

1. Det ble etterspurt et miljø og -klimaregnskap for HIM knyttet til drift i HIM, sluttbehandling og transport av avfall m.m. Det er planlagt å få dette utarbeidet høst/vinter 2021/2022.
2. Budsjettering og periodisering ble diskutert. Avfallsmengder varierer over året, og inntekter periodiseres over året. I regnskapskommentarene vil en vurdere å liste opp noen nøkkeltall der en sammenligner med fjoråret bl.a.

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