



PROTOKOLL FRA MØTE 02.12.21 I REPRESENTANTSKAPET HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS

Møtet ble avholdt 2. desember 2021 fra kl. 15.00–16.45 på Teams. Leder av representantskapet, Astri Furumo, styreleder Arild Karlsen, Trond Kampen og Gro Staveland var på Årabrot Miljøpark.

Følgende representanter møtte:

Bokn	Egil Våge
Bokn	June Grønnestad
Etne	Kenneth Lyng Karlsen
Haugesund	Astri Furumo
Haugesund	Karoline Sjøen Andersen
Haugesund	Arne Trygve Løvvik
Tysvær	Sven Ivar Dybdal
Tysvær	Lillian Vikra - vararepresentant
Vindafjord	Ole Johan Vierdal
Vindafjord	Gustav Løge Fosse

Forfall:

Etne	Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
Etne	Kristin Golf (vararepresentant)
Haugesund	John W. Pettersen
Tysvær	Sigmund Lier

Dessuten møtte:

Arild Karlsen	Styreleder i HIM
Trond Kampen	Økonomi- og administrasjonsleder i HIM
Gro Staveland	Adm.dir. i HIM

Dokumentasjon av fremmøte ble gjort ved navneopprop.

Innkalling

Evt. merknader til innkallingen

Det var ingen merknader til innkallingen.

Valg av møteleder og protokollfører

Astri Furumo ble valgt som møteleder og Gro Staveland ble valgt som protokollfører.

Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen i tillegg til møteleder

Karoline Sjøen Andersen og Ole Johan Vierdal ble valgt.

Godkjenning av sakslisten

Sakslisten ble godkjent.

Referat- og orienteringssaker:

21.06 Protokoll fra møte i representantskapet 26.05.21

Signert protokoll fra møtet 26.05.21 ble tatt til etterretning

21.07 Orientering om HIM pr desember 2021 ved Gro Staveland

Orienteringen ble tatt til etterretning.

21.08 Orientering om samarbeid mellom HIM og Karmøy kommune

Orienteringen fra Astri Furumo og Gro Staveland ble tatt til etterretning.

21.09 Orientering om regnskap og andre nøkkeltall ved økonomi- og administrasjonsleder Trond Kampen

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker:

21.10 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 – Enstemmig vedtak

1. Representantskapet vedtar budsjett for 2022 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 2022-2025 slik den er lagt frem i denne saken. Vedtatt investeringsprogram legges til grunn for budsjettering og gjennomføring av tiltak i perioden. Investeringsrammen for 2022 er på inntil 26 mill kr, og styret gis fullmakt til å ta opp lån på inntil 22,1 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 anleggsmidlene.
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 kortsiktig driftslikviditet på inntil 5,0 mill kr.

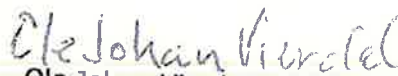


Astri Furumo

Møteleder og leder i representantskapet



Karoline Sjøen Andersen
Representant



Ole Johan Vierdal
Representant