

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 25. OKTOBER 2021

Møtet ble holdt på Årabrot Miljøpark 25.10.21 kl. 15.00 – 17.00. Det ble gjennomført en befaring på anlegget rett etter møtet.

Følgende medlemmer møtte:

Natalia Kondarewicz	nestleder
Emilie Moi Eikje	varamedlem
Sarah Marie Ness Haaland	styremedlem
Harald Larssen Lønning	styremedlem
Marianne Eidesvik	varamedlem
Henry Edgar Sørensen	styremedlem
Bjørn A. Røsdal	styremedlem ansatte
Gerd Borgny Rossebø	vara for observatør ansatte
Gro Staveland	adm. dir.

Forfall:

Arild Karlsen	styreleder
Ann Jeanette Olaussen	styremedlem
Tonny Nundal	styremedlem
Kristin Brekke Hovland	observatør ansatte

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

Referat-, diskusjons- og orienteringssaker:

21.25 Protokoll fra styremøte 20.09.21

Signert protokoll fra styremøte 20.09.21 ble tatt til etterretning.

21.26 Regnskap pr. 31.08.21

Orienteringen ble tatt til etterretning.

21.27 Orientering om vurderinger som tas knyttet til miljø i utlysning av anbud

Notat og orientering ble tatt til etterretning.

21.28 Orientering om kommende nye tjenester for HIM-abonnenter

Notat og orientering ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker:

21.29 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 – Enstemmig vedtak

Styret sin innstilling til representantskapet:

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.

21.30 Møteplan for styrearbeid våren 2022 – Enstemmig vedtak

Styret vedtar forslag til møteplan for første halvår 2022.

Dato og sted	Klokkeslett	Møtetype	Saker	Ansvar
Mandag 21.03. Toraneset	15-17	Styremøte	Foreløpig regnskap 2021 Rapportering av IK/HMS Låneopptak 2022	AD
Mandag 25.04. Toraneset	15-17	Styremøte	Årsmelding og regnskap 2021 Styrets møte med revisor Regnskapsrapport Event. saker til representantskap	AD
Onsdag 25.05. Toraneset	13-15	Styremøte	Styremøte ved behov	AD
Onsdag 25.05. Toraneset	15-17	Representantskapsmøte	Årsmøte	SL
Mandag 13.06. Årabrot	15-17	Styremøte	Regnskapsrapport Event. vedtakssaker	AD

Eventuelt:

- i) HIM har nylig hatt møte med Biovind og videre samarbeid vurderes.

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



Natalia Kondarewicz



Emilie Moi Eikje



Sarah Marie Ness Haaland



Marianne Eidesvik



Harald Larssen Lønning



Henry Edgar Sørensen



Bjørn A. Røsdal