

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 13. JUNI 2022

Møtet ble holdt på Årabrot Miljøpark 13.06.22 kl. 15.00–17.00.

Følgende medlemmer møtte:

Olav Linga	styreleder
Natalia Kondarewicz	nestleder
Ann Jeanette Sunde	styremedlem
Ove Kahrs Wangensteen	styremedlem
Tonny Nundal	styremedlem
Brit Turid Klungland	styremedlem
Harald Larssen Lønning	varamedlem
Bjørn A. Røsdal	styremedlem ansatte
Kristin Brekke Hovland	observatør ansatte
Gro Staveland	adm. dir.

Forfall:

Birger Førre	styremedlem
--------------	-------------

I tillegg deltok Trond Kampen i hele møtet.

Møtet ble innledet med en kort presentasjon av alle i styret.

1. Godkjenning av sakliste og innkalling:

Sakliste og innkalling ble godkjent. Det ble meldt inn 1 sak til eventuelt.

2. Oppfølging av tidligere saker/løpende drift:

22.12 Oversiktsliste ble gjennomgått og tatt til etterretning.

3. Økonomioppfølging:

22.13 Rapport og orientering om regnskap pr. april 2022 ble tatt til etterretning.

4. Referat- og orienteringssaker:

22.14 **Protokoll fra styremøte 25. april og 25. mai 2022**

Signerte protokoller fra 25.04.22 og 25.05.22 ble tatt til etterretning.

22.15 **Orientering om avfallsbransjen og om HIM ved Gro Staveland**

1) Orienteringen ble tatt til etterretning.

2) Sak vedr. bygg på Årabrot vil bli tatt opp i styret i et teams-møte eller pr. mail før sommerferien. Deretter vil styret gi en anbefaling til representantskapet rett etter sommerferien.

22.16 **Orientering om økonomi og regnskap ved Trond Kampen**

Orienteringen ble tatt til etterretning.

5. Vedtakssaker:

22.17 **Møteplan for styrearbeid andre halvår 2022 samt 2023 - Enstemmig vedtak:**

Styret vedtar forslag til møteplan for andre halvår 2022 samt for 2023.

Møteplan andre halvår 2022:

Dato og sted	Klokke-slett	Møtetype	Ansvar
12.-13. september HIM-området	Lunsj - lunsj	Styreseminar	AD
Mandag 24.10. Toraneset	13-15	Styremøte	AD
Onsdag 30.11. Toraneset	13-15	Styremøte	AD
Onsdag 30.11. Toraneset	15-17	Representant- skapsmøte	SL

Møteplan 2023:

Dato og sted	Klokke-slett	Møtetype	Ansvar
Mandag 06.03. Toraneset	13-15	Styremøte	AD
Onsdag 03.05. Toraneset	12-14	Styremøte	AD
Tirsdag 13.06. Årabrot	13-15	Styremøte	AD
Onsdag 14.06. Toraneset	14-17	Representant- skapsmøte og eiermøte	SL
Onsdag 30.08. Eksternt møtested	10-15	Styremøte og - seminar	AD
Tirsdag 24.10. Toraneset	13-15	Styremøte	AD
Tirsdag 12.12. Toraneset	12-14	Styremøte	AD
Tirsdag 12.12. Toraneset	14-17	Representant- skapsmøte og eiermøte	SL

22.18 **Styreportal for styrearbeid i HIM IKS - Enstemmig vedtak:**
Styret vedtar forslag om å inngå avtale med Admincontrol og at det opprettes styreportal for styrearbeid i HIM IKS fra høsten 2022.

22.19 **Styreinstruks for styrearbeid i HIM IKS - Enstemmig vedtak:**
1. Notat av 13.06.22 vedtas som styreinstruks for HIM sitt styre.

2. Styreinstruksen skal opp til behandling og gjennomgang etter nyvalg eller ved utskiftninger i styret.

6. Eventuelt:

- i) Styret drøftet behov for styreansvarsforsikring, og adm.dir. ble bedt om å innhente pris og gi en anbefaling til neste styremøte.
- ii) Styret vedtok at første vara, Harald Larssen Lønning, møter fast i styremøter fra nå av.

7. Evaluering av møtet:

Styret var enige i at det var et godt og effektivt møte.

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



Olav Linga



Natalia Kondarewicz



Ann Jeanette Olaussen



Ove Kahrs Wangensteen



Tonny Nundal



Brit Turid Klungland



Harald Larssen Lønning



Bjørn A. Røsdal