

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK DEN 25. APRIL 2022

Møtet ble holdt på Toraneset Miljøpark 25.04.22 kl. 15.00–18.00. Da styremøtet 21.03.22 ble avlyst grunnet sykdom, ble sakene fra 21.03.22 behandlet i møtet 25.04.22. Det ble også gjennomført en kort befaring på anlegget for å se på fremdrift knyttet til den nye deponietappen.

Følgende medlemmer møtte:

Arild Karlsen	styreleder
Natalia Kondarewicz	nestleder
Ann Jeanette Olaussen	styremedlem
Sarah Marie Ness Haaland	styremedlem
Harald Larssen Lønning	styremedlem
Tonny Nundal	styremedlem
Henry Edgar Sørensen	styremedlem
Bjørn A. Røsdal	styremedlem ansatte
Gerd Borgny Rossebø	vara for observatør ansatte
Gro Staveland	adm. dir.

Forfall:

Kristin Brekke Hovland	observatør ansatte
------------------------	--------------------

Revisor Roald Stakland fra KPMG deltok i møtet under sak 22.03 og 22.10 og gjennomførte styrets årlige møte med revisor.

Veslemøy Eriksen deltok under sak 22.02 og Trond Kampen deltok i hele møtet.

kl. 15.15 Styrets årlige møte med revisor

kl. 16.00 Det ble gjennomført Teams-møte med valgkomiteen i HIM. Alle styremedlemmene ble bedt om å informere valgkomiteen om sin kompetanse (CV) og sin motivasjon for å fortsette i styret i HIM.

Referat-, diskusjons- og orienteringssaker:

- 22.01 **Protokoll fra styremøte 25. oktober 2021**
Signert protokoll fra styremøte 25.10.21 ble tatt til etterretning.
- 22.02 **Årlig rapportering av HMS/IK ved Veslemøy Eriksen**
Orienteringen ble tatt til etterretning.
- 22.03 **Regnskap pr. 31.12.21 ved Trond Kampen**
Rapport og orientering ble tatt til etterretning.
- 22.04 **Status for drift og personell pr. mars 2022**
Notat og orientering ble tatt til etterretning.

- 22.05 **Status for planlegging og søknader på Årabrot Miljøpark**
Presentasjon og orientering ble tatt til etterretning.
- 22.06 **Styreportal for styrearbeid i HIM? Innledning ved Harald Larssen Lønning**
Harald Larssen Lønning orienterte om styreportalen Bård som han benytter i egen organisasjon. Portalen bidrar til å forenkle styrearbeidet og tilbyr bl.a. elektronisk signering, sakspapirer og referater. Gro Staveland orienterte kort om systemet BoardLogProtocol som hun har fått presentert via Styreforeningen og systemet Admincontrol som hun skal få presentert 28.04.22. Styret var positive til å ta i bruk en styreportal og Adm.dir. vil komme tilbake til saken.
- 22.07 **Utvidet styremøte der HIM orienterer om status i sine avdelinger samt handlingsplaner knyttet til strategiplan?**
Det var enighet i styret om å ha et utvidet styremøte etter sommerferien, gjerne fra lunsj til lunsj og med befarings på Årabrot, Toraneset og Etne. Forslag til dato og faglig opplegg vil bli presentert i styremøte 13. juni -22 sammen med forslag til møteplan for høsten.
- 22.08 **Informasjon om søknad om klimasatsmidler**
HIM har søkt om midler til en prosjektstilling i 2 år for å jobbe med gjenbruk i HIM-kommunene. Det ble også orientert om at HIM nylig har fått innvilget midler fra Sirkel/NMG til en prosjektstilling i 13 uker rettet mot sortering av glass- og metallemballasje. Orienteringen ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker:

- 22.09 **Låneopptak for finansiering av investeringer i 2022 – Enstemmig vedtak**
1. Styret vedtar å ta opp lån på 22,1 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.

22.10 **Årsmelding og regnskap 2021 - Enstemmig vedtak**

Styret innstiller slik til representantskapet:

Representantskapet godkjenner årsmelding med regnskap og noter for 2021 slik den er lagt frem i digital årsmelding;

<https://himarsmeld2021.wpengine.com/>

Eventuelt:

- i) Styret ba om en orienteringssak knyttet til hvordan HIM jobber for å oppnå kommende målsettinger om materialgjenvinning i 2025, 2030 og 2035.
- ii) Det ble bedt om at det utarbeides en liste knyttet til ulike saker som skal følges opp av administrasjonen etter innspill fra styret.

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."

Harald Larssen Lønning

Styremedlem

På vegne av: Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

Serienummer: 9578-5993-4-3537203

IP: 79.161.xxx.xxx

2022-05-02 14:59:30 UTC



Henry Edgar Sørensen

Styremedlem

På vegne av: Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

Serienummer: 9578-5994-4-528901

IP: 79.160.xxx.xxx

2022-05-02 15:18:41 UTC



Bjørn Anders Røsdal

Styremedlem

På vegne av: Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

Serienummer: 9578-5999-4-2243641

IP: 84.211.xxx.xxx

2022-05-02 15:39:11 UTC



Tonny Nundal

Styremedlem

På vegne av: Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

Serienummer: 9578-5994-4-1154686

IP: 81.166.xxx.xxx

2022-05-02 15:40:03 UTC



Sarah Marie Ness Haaland

Styremedlem

På vegne av: Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

Serienummer: 9578-5997-4-703464

IP: 81.166.xxx.xxx

2022-05-02 17:11:40 UTC



Natalia Kondarewicz

Nestleder

På vegne av: Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

Serienummer: 9578-5997-4-3362883

IP: 82.134.xxx.xxx

2022-05-02 19:45:37 UTC



Ann Jeanette Sunde

Styremedlem

På vegne av: Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

Serienummer: 9578-5997-4-202684

IP: 81.166.xxx.xxx

2022-05-04 13:04:38 UTC



Arild Karlsen

Styreleder

På vegne av: Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

Serienummer: 9578-5997-4-1208536

IP: 77.16.xxx.xxx

2022-05-06 09:54:43 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: CGQOG-WCCZ1-27135-BEPQ0-BL18D-0ZIUQ

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>