

PROTOKOLL FRA MØTE 30.11.22 I REPRESENTANTSKAPET TIL HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK

Møtet ble avholdt 30.11.22 fra kl. 15.00–17.00 på Toraneset Miljøpark.

Følgende representanter møtte:

Bokn	Egil Våge
Etne	Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
Haugesund	Astri Furumo
Haugesund	Karoline Sjøen Andersen (og Lotte)
Haugesund	Arne Trygve Løvvik
Haugesund	John W. Pettersen
Tysvær	Sigmund Lier
Tysvær	Sven Ivar Dybdal
Vindafjord	Ole Johan Vierdal

Forfall:

Bokn	June Grønnestad
Etne	Trude Enge
Vindafjord	Gustav Løge Fosse
Vindafjord	Modolf Haraldseid (vara)

Dessuten møtte:

Olav Linga	Styreleder i HIM
Trond Kampen	Økonomi- og adm.leder 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 signere protokollen i tillegg til møteleder

Ole Johan Vierdal og Karoline Sjøen Andersen ble valgt.

Godkjenning av sakslisten

Sakslisten ble godkjent.

Referat- og orienteringssaker:

22.07 Protokoll fra møte i representantskapet 25.05.22 og 22.08.22

Signerte protokoller fra møtene 25.05.22 og 22.08.22 ble tatt til etterretning.

22.08 Orientering om HIM pr november 2022 ved Gro Staveland

Orienteringen ble tatt til etterretning.

22.09 Orientering om regnskap og andre nøkkeltall ved Trond Kampen Orienteringen ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker:

22.10 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 – Enstemmig vedtak

1. Representantskapet vedtar budsjett for 2023 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 2023–2026 slik den er lagt frem i denne saken. Vedtatt investeringsprogram legges til grunn for budsjettering og gjennomføring av tiltak i perioden. Investeringsrammen for 2023 er på inntil 15 mill kr, og styret gis fullmakt til å ta opp lån på inntil 12,7 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 mill kr.

EIERMØTE:

Representantskapet vedtok i møte 25.05.22 å innføre eiermøter 1-2 ganger pr. år. Det var derfor innkalt til eiermøte i forlengelsen av representantskapsmøtet.

Følgende deltok i eiermøtet i tillegg til representantskapet:

Bokn Ordfører Osmund Våga

Følgende var invitert, men deltok ikke:

Bokn	Kommunedirektør Ingeborg Skjølingstad
Etnesund	Kommunedirektør Bjørn Tollefsen
Haugesund	Ordfører Arne Christian Mohn
Haugesund	Kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen
Tysvær	Rådmann Sigurd Eikje
Vindafjord	Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen

Astri Furumo ga ordet fritt.



- Eierne ønsker en diskusjon om hvordan de kan bidra for å løfte selskapet videre og se på ulike mulighetsbilder: «HIM 2040».
- Ut fra diskusjon i møtet kom det frem at eierne ønsker et møte/mini-seminar i 2023 sammen med styret med tema som:
 - ✓ Gjenbruk/gjenvinning
 - ✓ Transport
 - ✓ Bærekraft
 - ✓ Mulig samarbeid mellom avfallsselskaper og mulige felles fasiliteter som kai/omlastingsanlegg o.l. Det ble også diskutert «hva er stort nok» for fremtidens avfallsselskaper.
 - ✓ Samarbeid innen skole/undervisning mellom kommunene og HIM. Et felles opplegg i eierkommunene rundt et «bærekraftsfag» ble diskutert.
- Det ble presisert at det ikke er et mål i seg selv at renovasjonsgebyrene skal være så lave som mulig. Gebyrene må dekke kostnadene som kreves for et fremtidsrettet selskap.

Astri Furumo

Astri Furumo

Møteleder og leder i representantskapet



Ole Johan Verdal
Representant

KSA

Karoline Sjøen Andersen
Representant