

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 06.03.23_060323.pdf

Name	Method	Signed at
Røsdal, Bjørn Anders	BANKID_MOBILE	2023-03-16 13:01 GMT+01
Førre, Birger Johan	BANKID	2023-03-16 12:55 GMT+01
Nundal, Tonny	BANKID	2023-03-16 12:54 GMT+01
Sunde, Ann Jeanette	BANKID	2023-03-16 12:13 GMT+01
Linga, Olav	BANKID	2023-03-16 11:54 GMT+01
Wangensteen, Ove Kahrs	BANKID	2023-03-20 12:39 GMT+01
Lønning, Harald Larssen	BANKID	2023-03-20 10:21 GMT+01
Kondarewicz, Natalia	BANKID_MOBILE	2023-03-17 14:20 GMT+01
Klungland, Brit Turid	BANKID_MOBILE	2023-03-17 13:30 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 0AF29D645E444632AC3FCF8ADC657BA0

Styremøte 06.03.23

man. 06 mars 2023, 13.00 - 15.00

Toraneset Miljøpark

Deltakere

Styremedlemmer

Olav Linga, Natalia Kondarewicz, Ann Jeanette Sunde Olaussen, Tonny Nundal, Brit Turid Klungland, Ove Wangensteen, Birger Førre, Bjørn Anders Røsdal, Kristin Brekke Hovland, Harald Lønning, Gro Staveland, Trond Kampen

Møteprotokoll

23.1

Olav Linga

Godkjenning av saksliste og innkalling

Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader.

23.2

Orientering

Gro Staveland

Oppfølging av tidligere saker/løpende drift/HMS - U.off. § 14

Orienteringen ble tatt til etterretning. Det vil bli innkalt til et eiermøte 30.08.23.

 Oppfølging av saker etter innspill fra styret i HIM - til styremøte 06.03.23.pdf

 Notat til styret i HIM IKS 06.03.23 - Orientering om HMS og løpende drift.pdf

23.3

Orientering

Trond Kampen

Økonomioppfølging

Orienteringen om foreløpig regnskap pr. 31.12.22 ble tatt til etterretning.

 IKS_pr. desember 2022_27.2.23.pdf

 IKS_kontospesifisert pr. desember 2022_27.2.23.pdf

 Kommentarer Driftsrapport pr 31-12-2022.pdf

23.4

Referat og orienteringssaker

23.4.1

Orientering

Gro Staveland

Protokoll fra styremøte 24.10.22

Det var ingen merknader til signert protokoll.

23.4.2

Orientering

Kristin Brekke Hovland

Orientering om arbeid med slam i HIM

Orienteringen ble tatt til etterretning.

23.4.3

Diskusjon

Gro Staveland

Strukturelle muligheter

Orienteringen ble tatt til etterretning. Styret ønsket at Olav Linga skulle si noe om hvordan Haugaland Kraft har jobbet med slike problemstillinger på neste styremøte.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
0AF29D645E444632AC3FCF8ADC657BA0

23.4.4

Nye lovkrav om utsortering av matavfall og plast fra næringskunder

Saken ble utsatt til neste ordinære styremøte.

 Notat til styret i HIM IKS 06.03.23 - Lovendring knyttet til krav om utsortering av plast og mat.pdf

Orientering
Gro Staveland

23.4.5

Organisering av HIM Transport AS - U.off. § 14

Notat med kort orientering ble tatt til etterretning, og saken ble diskutert. Saken vil bli avklart i et ekstraordinært styremøte 24.03.23 på Teams.

 Notat til styret i HIM IKS 06.03.23 - Organisering av HIM Transport AS.pdf

Diskusjon
Gro Staveland

23.5

Vedtakssaker

Gro Staveland

23.5.1

Låneopptak for finansiering av investeringer i 2023

Enstemmig vedtak:

1. Styret vedtar å ta opp lån på 12.7 mill kr til finansiering av tiltakene nevnt i saksutredningen.
2. Styret gir adm.dir. fullmakt til å søke 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 på anleggsmidlene.
4. Det kan inngås avtale om fastrente dersom dette blir vurdert å være det beste alternativet totalt sett. Inntil 50% av låneopptaket kan være på fastrente.
5. Styret gir fullmakt til å ta opp kortsiktig driftslikviditet på inntil 5.0 mill kr.

 Låneopptak for finansiering av investeringer i 2023.pdf

Beslutning
Gro Staveland

23.6

Eventuelt

23.7

Evaluerings av møtet

- Gode innlegg og lærerikt møte.
- Gode diskusjoner.
- Kjekt å være på styremøte.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
0AF29D645E444632AC3FCF8ADC657BA0