

Deres ref

Vår ref
2021/824Saksbehandler
Gro StavelandDato
13.12.2023

PROTOKOLL FRA MØTE 13.12.23 I REPRESENTANTSKAPET HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS

Møtet ble avholdt 13. desember 2023 fra kl. 13.00–14.30 på Toraneset Miljøpark.

Følgende representanter møtte:

Bokn	Egil Våge
Bokn	Rannveig Foss Øvrebø
Etne	Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
Etne	Andreas Grumheden
Haugesund	Astri Furumo
Haugesund	John W. Pettersen
Tysvær	Monika Lindanger
Tysvær	Lars Birger Baustad
Vindafjord	Ole Johan Vierdal
Vindafjord	Solveig Hortman (vara)

Forfall:

Haugesund	Nils Konrad Bua
Haugesund	Sofie Brynjelsen
Vindafjord	Gustav Løge Fosse

Dessuten møtte:

Olav Linga	Styreleder i HIM
Siv Kristiansen	Økonomi- og regnskapsleder i HIM
Gro Staveland	Adm.dir. i HIM

Saksliste:

Styreleder Olav Linga ønsket velkommen til møtet og dokumentasjon av fremmøte ble gjort ved navneopprop.

Evt. merknader til innkallingen

Det var ingen merknader til innkallingen.

Konstituering av Representantskapet i HIM IKS 2023-2027 med valg av leder og nestleder

Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim ble valgt som leder og Egil Våge som nestleder.

Valg av møteleder og protokollfører

Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim ble valgt som møteleder og Gro Staveland ble valgt som protokollfører.

Godkjenning av sakslisten

Sakslisten ble godkjent.

Valg av 2 representanter til å signere protokollen i tillegg til møteleder
Monika Lindanger og Egil Våge ble valgt.

Valg av valgnemnd

Ordførerne i de 5 eierkommunene ble valgt som valgnemnd. Egil Våge kaller inn til første møte.

Referat- og orienteringssaker:

- 23.05 **Protokoll fra møte i representantskapet 14.06.23**
Signert protokoll fra møtet 14.06.23 ble tatt til etterretning
- 23.06 **Orientering om HIM og avfallsbransjen ved Gro Staveland**
Orienteringen ble tatt til etterretning.
- 23.07 **Orientering om regnskap og andre nøkkeltall ved Siv Kristiansen**
Orienteringen ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker:

- 23.08 **Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027 – Enstemmig vedtak**
1. Representantskapet vedtar budsjett for 2024 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 2024–2027 slik den er lagt frem i denne saken. Vedtatt investeringsprogram legges til grunn for budsjettering og gjennomføring av tiltak i perioden.
 3. Investeringsrammen for 2024 er på 30,8mill. kr, og styret gis fullmakt til å ta opp lån på inntil 26,2 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.
 4. Økte driftskostnader blir justert i samsvar med virkelige kostnader når disse foreligger, og innarbeides i årsbudsjettet.
 5. Styret gis fullmakt til å ta opp kortsiktig driftslikviditet på inntil 5,0 mill. kr.


Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
Møteleder og leder i representantskapet


Monika Lindanger
Representant


Egil Våge
Representant