

Deres ref

Vår ref
2021/824Saksbehandler
Gro StavelandDato
18.06.2024**PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 18.06.24 I
HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS - HIM**

Møtet ble avholdt 18. juni 2023 kl. 15.00–16.30 på Årabrot Miljøpark. Etter møtet var det omvisning i det nye bygget for de som hadde tid og anledning.

Følgende representanter møtte:

Bokn	Egil Våge
Bokn	Rannveig Foss Øvrebø
Etne	Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
Etne	Andreas Grumheden
Haugesund	Nils Konrad Bua
Haugesund	Kjell Erik Grønli
Haugesund	Astri Furumo
Tysvær	Monika Lindanger
Vindafjord	Ole Johan Vierdal
Vindafjord	Gustav Løge Fosse

Forfall:

Haugesund	Sofie Brynjelsen
Tysvær	Lars Birger Baustad

Fra styre og administrasjon i HIM møtte :

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

Dessuten møtte :

Torstein Nymoen	Redaktør Grannar
-----------------	------------------

Saksliste:

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

Valg av møteleder og protokollfører

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

Evt. merknader til innkallingen

Det var ingen merknader til innkallingen.

Valg av 2 representanter til å signere protokollen i tillegg til møteleder

Ole Johan Vierdal og Rannveig Foss Øvrebø ble valgt.

Godkjenning av saklisten

Saklisten ble godkjent, der sak 24.03 og vedtakssakene ble behandlet først.

Referat- og orienteringssaker:

- 24.01 **Protokoll fra møte i representantskapet 13.12.23**
Signert protokoll fra møtet 13.12.23 ble tatt til etterretning
- 24.02 **Orientering om HIM pr. mai 2024 og om flytting av administrasjon fra Toranaset til Årabrot i 2023 ved Gro Staveland**
Orienteringen ble tatt til etterretning.
- 24.03 **Orientering om årsmelding og regnskap 2023 og andre nøkkeltall ved Siv Kristiansen**
Orienteringen ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker:

- 24.04 **Årsmelding og regnskap 2023 – Enstemmig vedtak**
Representantskapet godkjenner årsmelding med regnskap og noter for 2023 slik den er lagt frem i digital årsmelding;
[HIM - Årsmelding 2023 \(himarsmeld2023.wpenginepowered.com\)](https://www.himarsmeld2023.wpenginepowered.com)
- 24.05 **Valg av styre i HIM IKS – 2024-2026 – Enstemmig vedtak**
Representantskapet vedtar valgnemndas forslag til styremedlemmer, styreleder, nestleder og varamedlemmer.

Medlem
Olav Linga
Linn Therese Erve
Harald Larssen Lønning
Brit Turid Klungland
Ann Jeanette Sunde
Birger Førre
Ove Kahrs Wangensteen

Styreleder: Olav Linga

Nestleder: Linn Therese Erve

Varamedlem
1. Lars Norekvål
2. Kari Aakra
3. Gunnstein Koch

- 24.06 **Retningslinjer for godtgjørelse til styre og interkommunal klagenemnd – Enstemmig vedtak**
Representantskapet vedtar justerte retningslinjer for godtgjørelse til styre og interkommunal klagenemnd i HIM IKS i tråd med tabell.

Retningslinjer for godtgjørelse til styre og klagenemnd i HIM

Årlig styrehonorar til styreleder	70 000
Årlig styrehonorar til nestleder	30 000
Årlig styrehonorar til styremedlem	20 000
Møtegodtgjørelse – styremedlemmer, varamedlemmer og medlemmer i interkommunal klagenemnd mottar godtgjørelse ved deltakelse i møter	1000
Møtegodtgjørelse til leder av klagenemnd	1500
Reisegodtgjørelse dekkes i samsvar med Statens reiseregulativ	
Befaringer – styremedlemmer, varamedlemmer og medlemmer i interkommunal klagenemnd mottar godtgjørelse pr. befaringsdag	500
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste – øvre grense pr møte Tapt arbeidsfortjeneste/utlegg dekkes etter skriftlig krav når arbeidsgiver har foretatt trekk i lønn. Trekk i lønn skal dokumenteres av arbeidsgiver. Arbeidsgiver som ikke trekker arbeidstaker i lønn kan kreve å få dekket utgifter til lønn i den tiden arbeidstaker har vært fraværende som følge av deltakelse på møte m.v. for HIM.	2 200
Personlig næringsdrivende kan maksimalt få 1/1800 del av pensjonsgivende inntekt fra siste ligning pr møtetime. Den maksimale satsen avgrenses til 260 kr/time og 7.5 timer pr dag.	
Tap/utlegg skal legitimeres og må stå i rimelig forhold til medgått møtetid. Tap i påregnet overtid eller annen ekstrainntekt kan ikke erstattes.	
Styremedlemmer må delta på minst halvparten av møtene for å få fullt styrehonorar. Ved deltakelse på mindre enn halvparten av møtene, for eksempel 3 av 7 møter, utbetales 3/7 av styrehonoraret.	

Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
Møteleder og leder i representantskapet

Ole Johan Vierdal
Representant

Rannveig Foss Øvrebo
Representant