

Deres ref

Vår ref
2021/824Saksbehandler
Gro StavelandDato
27.11.2024**PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 27.11.24 I
HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS - HIM**

Møtet ble avholdt 27. november 2024 kl. 15.30–17.00 på Toraneset Miljøpark.

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	Jarle Bruntveit (vararepresentant)
Tysvær	Monika Lindanger
Tysvær	Randi I. Rettedal (vararepresentant)
Vindafjord	Ole Johan Vierdal
Vindafjord	Gustav Løge Fosse

Forfall:

Haugesund	Astri Furumo
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

Saksliste:

Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim 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

Jarle Bruntveit og Randi I. Rettedal ble valgt.

Godkjenning av sakslisten

Sakslisten ble godkjent, der sak 24.09 ble behandlet først.

Referat- og orienteringssaker:

- 24.07** **Protokoll fra møte i representantskapet 18.06.24**
Signert protokoll fra møtet 18.06.24 ble tatt til etterretning
- 24.08** **Orientering om HIM pr november 2024 ved Gro Staveland**
Orienteringen ble tatt til etterretning.
- 24.09** **Orientering om regnskap og andre nøkkeltall ved Siv Kristiansen**
Orienteringen ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker:

24.10 **Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 – Enstemmig vedtak**

1. Representantskaper anerkjenner at det er igangsatt en rekke prosjekter i 2024 og 2025 som har til hensikt å redusere kostnader på sikt, og aksepterer en økning i renovasjons- og slamgebyret på 7,5% for 2025. Et standard renovasjonsgebyr øker med ca 140 kr pr halvår (ca. kr 23 pr mnd.). For kunder med lite abonnement økes ikke gebyret fra 2024 til 2025. Styret bes om å tilstrebe å holde seg innenfor lønns- og prisveksten for 2026-budsjettet. Om foreslåtte endringer i momssatsene blir vedtatt fra mai 2025 vil dette komme kundene til gode i form av lavere renovasjonsgebyr.
2. Representantskapet vedtar budsjett for 2025 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.
3. Representantskapet vedtar økonomiplan for perioden 2025–2028 slik den er lagt frem i denne saken. Vedtatt investeringsprogram legges til grunn for budsjettering og gjennomføring av tiltak i perioden.
4. Investeringsrammen for 2025 er på 62,6 mill. kr, og styret gis fullmakt til å ta opp lån på inntil 53,2 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.
5. Økte driftskostnader blir justert i samsvar med virkelige kostnader når disse foreligger, og innarbeides i årsbudsjettet.
6. Styret gis fullmakt til å ta opp kortsiktig driftslikviditet på inntil 5,0 mill. kr.

24.11 Møteplan for representantskapet i 2025 – Enstemmig vedtak

Representantskapet vedtar forslag til møteplan for 2025:

Dato og sted	Tid	Møtetype og overordnede saker	Ansvar
Onsdag 18.06. - Årabrot	14-15.30	Representantskapsmøte – årsregnskap og årsberetning	SL
Onsdag 27.08. – Årabrot	13-16 (lunsj fra 12.30-13)	Eiermøte (gjelder for ordfører og kommunedirektør)	SL/AD
Onsdag 26.11. - Toraneset	14-15.30	Representantskapsmøte – budsjett og økonomiplan	SL



Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim

Møteleder og leder i representantskapet



Jarle Bruntveit
Vararepresentant



Randi I. Rettedal
Vararepresentant