

Deres ref

Vår ref  
2021/824Saksbehandler  
Gro StavelandDato  
26.11.2025**PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 26.11.25  
HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS - HIM**

Møtet ble avholdt 26. november 2025 kl. 14.00–15.30 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  | Kjell Erik Grønli            |
| Tysvær     | Monika Lindanger             |
| Tysvær     | Lars Birger Baustad          |
| Vindafjord | Ole Johan Vierdal            |
| Vindafjord | Øyvind Valen                 |

Forfall:

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Haugesund | Nils Konrad Bua  |
| Haugesund | Sofie Brynjelsen |

Fra styre og administrasjon i HIM:

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

Andre:

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Yngve Folven Bergesen | Kommunedirektør Vindafjord/observatør |
|-----------------------|---------------------------------------|

**Saksliste:**

Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim ønsket velkommen til møtet og dokumentasjon av fremmøte ble gjort ved navneopprop.

Evt. merknader til innkallingen

Det var ingen merknader til innkallingen.

Valg av møteleder og protokollfører

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

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

Øyvind Valen og Monika Lindanger ble valgt.

Godkjenning av sakslisten

Sakslisten ble godkjent.

## Referat- og orienteringssaker:

- 25.05      Protokoll fra møte i representantskapet 18.06.25**  
Signert protokoll fra møtet 18.06.25 ble tatt til etterretning
- 25.06      Orientering om HIM pr november 2025 ved Gro Staveland**  
Orienteringen ble tatt til etterretning.
- 25.07      Orientering om regnskap og andre nøkkeltall ved Siv Kristiansen**  
Orienteringen ble tatt til etterretning.

## Vedtakssaker:

### **25.08      Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 – Enstemmig vedtak**

1. Representantskapet vedtar budsjett for 2026 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 2026–2029 slik den er lagt frem i denne saken. Vedtatt investeringsprogram legges til grunn for budsjettering og gjennomføring av tiltak i perioden.
3. Investeringsrammen for 2026 er på 11,6 mill. kr, og styret gis fullmakt til å ta opp lån på inntil 9,2 mill. kr til gjennomføring av tiltakene. Ved finansiering skal egenandelen vurderes, men den skal i utgangspunktet være 20 %. 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. Oppbyggingen av gebyrregulativet videreføres i 2026.
6. Styret gis fullmakt til å ta opp kortsiktig driftslikviditet på inntil 5,0 mill. kr.

### **25.09      Valg av revisor – Enstemmig vedtak**

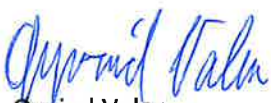
- Representantskapet vedtar å oppnevne KPMG Carve-out AS ([org.nr.](#) 835 496 252) som selskapets valgte revisor med umiddelbar virkning.
- Selskapets engasjementsavtale inngått med KPMG AS (org. nr. 935 174 627) skal fortsette å gjelde i kundeforholdet med KPMG Carve-out AS så langt dette passer og frem til ny engasjementsavtale inngås.
- Selskapet samtykker til at KPMG AS kan overføre alle avtaler, informasjon, dokumentasjon og kundedata til KPMG Carve-out AS, herunder, men ikke begrenset til, oppdragsavtaler, korrespondanse, CEAC (Client & Engagement Acceptance and Continuanace), revisjonsdokumentasjon, arbeidspapirer og dokumentasjon vedr. AML/kundekontroll etter hvitvaskingsreglene.
- Advokatfirmaet Arntzen AS vil håndtere registrering i Altinn, og registreringen signeres av daglig leder i HIM IKS.

## 25.10 Møteplan for representantskapet i 2026 – Enstemmig vedtak

Representantskapet vedtar forslag til møteplan for 2026:

| Dato og sted               | Tid                                | Møtetype og overordnede saker                         | Ansvar |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| Onsdag 17.06.<br>Årabrot   | 14-15.30                           | Representantskapsmøte – årsregnskap og årsberetning   | SL     |
| Onsdag 26.08.<br>Årabrot   | 12.30-15.30<br>(lunsj 12.00-12.30) | Eiermøte<br>(gjelder for ordfører og kommunedirektør) | SL/AD  |
| Onsdag 25.11.<br>Toraneset | 14-15.30                           | Representantskapsmøte – budsjett og økonomiplan       | SL     |

  
Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim  
Møteleder og leder i representantskapet

  
Øyvind Valen  
Representant

  
Monika Lindanger  
Representant