

Saksutredning

Arkivreferanse: 2021/110

Saksbehandler: Gro Staveland

Sakens gang

Sak nr.	Møtedato	Utvalg
26/05	17.06.26	Representantskapet i HIM IKS

Valg av styre i HIM IKS for perioden 2026 - 2028

I møte i representantskapet 18.06.24 ble nytt styre i HIM valgt for 2 år. Valg skal derfor gjentas i 2026 for perioden 2026 – 2028 i tråd med HIM sine vedtekter.

I møte i representantskapet 13.12.23 ble følgende vedtatt: Valg av valgnemnd
Ordførerne i de 5 eierkommunene ble valgt som valgnemnd. Egil Våge kaller inn til første møte.

Valgnemnda har dermed bestått av Egil Våge – Bokn (leder), Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim - Etne, Nils Konrad Bua – Haugesund, Monika Lindanger - Tysvær og Ole Johan Vierdal – Vindafjord.

Styret i HIM har i perioden 2024 – 2026 hatt følgende medlemmer:

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

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

Styreleder: Olav Linga

Nestleder: Linn Therese Erve

I hht HIM sin vedtekt av 2007 skal Representantskapet bl.a. behandle følgende knyttet til styret i selskapet:

- Val av styremedlemmer til styret
- Val av leiar og nestleiar til styret
- Om styret skal ha varamedlemmer og kor mange

I § 11 Styret sies følgende:

- Styret i selskapet skal ha 7 medlemmer. Eventuelle styremedlemmer frå tilsette kjem i tillegg.
- Styret skal vera samansett slik at det alltid er med minst 40% av begge kjønn og at både distrikts- og sentrumsområde er representert.
- Funksjonstida til styremedlemmene er 2 år. Attval kan finna stad.

Valgmennda har følgende innstilling til styremedlemmer, varamedlemmer og styrehonorar i perioden 2026 – 2028:

Styreleder	Olav Linga
Nestleder	Linn Therese Erve
Styremedlem	Harald Larssen Lønning
Styremedlem	Brit Turid Klungland
Styremedlem	Birger Førre
Styremedlem	Ove Kahrs Wangensteen
Styremedlem	Anette Friestad Håland

Anette Friestad Håland erstatter Ann Jeanett Sunde som har vært styremedlem i 12 år og som har signalisert at hun kan stille sin plass til disposisjon. Håland jobber som leder hos Bouvet Haugesund.

Varamedlemmer:

1.vara	Lars Norekvål
2. vara	Gunnstein Koch
3.vara	Lillian Grønnestad

Lillian Grønnestad erstatter Kari Aakra som har valgt å trekke seg. Grønnestad jobber som kommunalsjef økonomi og administrasjon i Bokn kommune.

Styrehonorar for perioden 2026 – 2028 holdes på det nivå det er i dag.

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.	

Forslag til vedtak i representantskapet:

Representantskapet vedtar valgmemndas forslag til styremedlemmer, styreleder, nestleder og varamedlemmer.

Styrehonorar for perioden 2026 – 2028 holdes på det nivå det er i dag.