

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll fra styremøte i HIM IKS 26.08.26.pdf

Name	Method	Signed at
Linga, Olav	BANKID	2026-08-26 15:40 GMT+02
Erve, Linn Therese	BANKID	2026-09-02 13:07 GMT+02
Koch, Gunnstein	BANKID	2026-09-02 13:03 GMT+02
Førre, Birger Johan	BANKID	2026-09-01 12:57 GMT+02
Hollund, Vibeke Wee	BANKID	2026-09-01 10:07 GMT+02
Håland, Anette Friestad	BANKID	2026-08-30 14:45 GMT+02
Wangensteen, Ove Kahrs	BANKID	2026-08-27 09:58 GMT+02
Klungland, Brit Turid	BANKID	2026-08-27 10:49 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: AD811A29B9064F509ECFB284969A3DE8

Styremøte 26.08.26

onsdag 26 august 2026, 13:00 - 16:00

Årabrot Miljøpark

Deltakere

Styremedlemmer

Olav Linga, Linn Therese Erve, Brit Turid Klungland, Ove Wangensteen, Birger Førre, Anette Friestad Haaland, Gunnstein Koch, Vibeke Wee Hollund, Sissel Brun Jørgensen, Gro Staveland, Siv Bente Fjelde Kristiansen

Fraværende: Harald Lønning, Lars Arvid Norekvål

Møteprotokoll

26 29

Godkjenning av saksliste og innkalling samt konstituering av nytt styre

Olav Linga

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. Det ble ikke meldt saker til eventuelt. Ellers ble det tatt en presentasjon og gjennomgang av ny styresammensetning, og de nye medlemmene ble ønsket velkommen.

26 30

Orientering

Oppfølging av tidligere saker/løpende drift/HMS

Gro Staveland

Orientering ble tatt til etterretning av styret.

 Oppfølging av saker etter innspill fra styret i HIM - til styremøte 26.08.26.pdf

 Notat til styret i HIM IKS 26.08.26 - Orientering om HMS og løpende drift.pdf

26 31

Orientering

Økonomioppfølging

Siv Bente Fjelde Kristiansen

Orientering om regnskap pr. juli 2026.

- Orientering om regnskap pr. juli 2026 ble tatt til etterretning av styret.
- Notat om næringsandel av omsetningen i HIM ble tatt til etterretning av styret.
- Notat om plassering av overskuddslikviditet ble diskutert, og styret ber om at administrasjonen følger det vedtatte finansreglementet. Det lages en vedtakssak til neste styremøte.

 HIM - Resultatrapport med budsjett og prognose per 31.07.2026.pdf

 Vurdering av næringsandel i IKS pr 31.07.26.pdf

26 32

Referat-, diskusjons- og orienteringssaker

26 32.1

Diskusjon

Første utkast til budsjett 2027 og økonomiplan 2027-2030

Siv Bente Fjelde Kristiansen



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
AD811A29B9064F509ECFB284969A3DE8

Det legges opp til diskusjon rundt ulike valg og strategier i budsjettet før budsjettet legges frem for vedtak i oktober.

Første utkast til budsjett ble diskutert. I tillegg ble forslag til nytt gebyrregulativ diskutert. Styret var enige i å ha en fast del på 80% og en variabel del på 20%. Det er viktig at det er samsvar mellom pris og volum. Styret var enige i at vi tar hensyn til familier med bleiebarn i gebyrregulativet. Styret var også positive til å vurdere et nytt tilbud knyttet til nabodeling.

26 32.2

Orientering

Status for samarbeid HIM - SIM/Karmøy

Gro Staveland

Orientering om status for samarbeid mellom HIM og SIM/Karmøy

Orientering ble tatt til etterretning av styret.

 Notat til styret i HIM IKS 26.08.26 - Orientering om status for samarbeid mellom HIM og SIM.pdf

26 33

Beslutning

Vedtakssaker

Gro Staveland

26 33.1

Beslutning

Styreinstruks for styret i HIM IKS

Styreinstruks legges frem for vedtak etter at nye styrerepresentanter ble valgt før sommeren.

Enstemmig vedtak i styret:

1. Notat av 26.08.26 vedtas som styreinstruks for HIM sitt styre.
2. Styreinstruksen skal opp til behandling og gjennomgang etter nyvalg eller ved utskiftninger i styret.

 Saksutredning - Styreinstruks for styret i HIM - 2026.pdf

 Styreinstruks for styret i HIM IKS - styremøte 26.08.26.pdf

26 33.2

Beslutning

Møteplan 2027

Enstemmig vedtak i styret:

Styret vedtar følgende møteplan for 2027:

Dato og sted	Tid	Møtetype og overordnede saker	Ansvar
Tirsdag 16.02.	Hel eller halv dag	Befaring og møte med f.eks. IVAR eller andre?	SL/AD
Tirsdag 09.03. - Årabrot	14-16	Styremøte - styrets årlige møte med revisor, årsregnskap og årsberetning	AD
Tirsdag 20.04. - Årabrot	14-16	Styremøte – div. saker til representantskapet	AD
Tirsdag 22.06. - Årabrot	14-16	Styremøte – div. saker	AD
Torsdag 24.06. - Årabrot	14-15.30	Representantskapsmøte – årsregnskap og årsberetning	SL
Tirsdag 24.08. – Årabrot	14-16	Styremøte	AD
Tirsdag 02.11. - Toraneset	14-16	Styremøte – budsjett og økonomiplan	AD
Tirsdag 07.12. - Toraneset	10-12	Styremøte ved behov	AD
Tirsdag 07.12. - Toraneset	13-14	Eiermøte	SL/AD
	14-15.30	Representantskapsmøte – budsjett/økonomiplan	SL

 Saksutredning - møteplan for styret - 2027.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
AD811A29B9064F509ECFB284969A3DE8

26 34

Eventuelt

Birger Førre hadde møte med UNI-K i sommer for å diskutere muligheter knyttet til byggevarer/byggavfall. Haugesund kommune må event. kobles på i tillegg til Ressurssenteret på Karmøy. Birger Førre tar saken videre og orienterer styret.

26 35

Evaluering av møtet

Olav Linga

Veldig bra! God økonomiorientering. Nyttig! Effektivt møte.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
AD811A29B9064F509ECFB284969A3DE8