List of Signatures

Protokoll_Styremøte HIM IKS 27.10.26_271026.pdf

Name	Method	Signed at
Norekvål, Lars Arvid	BANKID	2026-10-30 10:22 GMT+01
Linga, Olav	BANKID	2026-10-30 10:13 GMT+01
Erve, Linn Therese	BANKID	2026-11-05 09:55 GMT+01
Lønning, Harald	BANKID	2026-11-04 12:10 GMT+01
Hollund, Vibeke Wee	BANKID	2026-11-02 09:26 GMT+01
Wangensteen, Ove Kahrs	BANKID	2026-10-30 11:10 GMT+01

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

External reference: AACCA99038C14F1C94F5AF44DBD9DEA4

Styremøte HIM IKS 27.10.26

tirsdag 27 oktober 2026, 14:00 - 16:00

Toraneset Miljøpark, Skjold

Deltakere

Styremedlemmer

Olav Linga, Linn Therese Erve, Ove Wangensteen, Harald Lønning, Lars Arvid Norekvål, Vibeke Wee Hollund, Sissel Brun Jørgensen, Siv Bente Fjelde Kristiansen, Gro Staveland

Fraværende: Anette Friestad Haaland, Birger Førre, Brit Turid Klungland, Gunnstein Koch

Møteprotokoll fra styremøte 27.10.26

26 36

Godkjenning av saksliste og innkalling

Olav Linga

Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. Det ble meldt en sak til eventuelt.

26 37

Orientering

Oppfølging av tidligere saker/løpende drift/HMS

Gro Staveland

Orienteringen ble tatt til etterretning av styret.

Notat til styret i HIM IKS 27.10.26 - Orientering om HMS og løpende drift.pdf
Oppfølging av saker etter innspill fra styret i HIM - til styremøte 27.10.26.pdf

26 38

Orientering

Økonomioppfølging

Siv Bente Fjelde Kristiansen

Orientering om regnskap pr. september 2026.

Orienteringen ble tatt til etterretning av styret.

Virksomhetsrapport HIM IKS pr 30.09.2026.pdf
HIM - Resultatrapport med budsjett og prognose per 30.09.2026.pdf

26 39

Referat-, diskusjons- og orienteringssaker

26 39.1

Orientering

Orientering om masseuttak og planlagte utvidelser av deponi

Ole A. Svendsen og Håvard Kallestadbakken

Styret ba våren 2026 om å få en orientering om drift og planlagte utvidelser av deponiet på Toraneset

Driftsleder Ole A. Svendsen og arbeidsleder Håvard Kallestadbakken orienterte styret om status og planlagt aktivitet fremover knyttet til mulig masseuttak og deponi på Toraneset. Orienteringen ble tatt til etterretning. Det lages en totalplan/prosjektplan som presenteres for styret i løpet av 2027.

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

Document ID:
AACCA99038C14F1C94F5AF44DBD9DEA4

26 39.2

Orientering

Status for samarbeid HIM - SIM/Karmøy

Gro Staveland

Orientering om status for samarbeid mellom HIM og SIM/Karmøy

Orienteringen ble tatt til etterretning av styret.

Notat til styret i HIM IKS 27.10.26 - Orientering om status for samarbeid mellom HIM og SIM.pdf

26 40

Beslutning

Vedtakssaker

Gro Staveland

26 40.1

Beslutning

Budsjett 2027 og økonomiplan 2027-2030

Siv Bente Fjelde Kristiansen

Budsjettet for 2027 og økonomiplan 2027-2030 ble lagt frem for vedtak i styret.

Enstemmig vedtak i styret:

Styret sin innstilling til representantskapet:

1. Representantskapet vedtar budsjett for 2027 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 2027–2030 slik den er lagt frem i denne saken. Vedtatt investeringsprogram legges til grunn for budsjettering og gjennomføring av tiltak i perioden.
3. Investeringsrammen for 2027 er på 8,3 mill. kr, og styret gis fullmakt til å ta opp lån på inntil 6,3 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 nedbetalings-tid 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. Styret gis fullmakt til å ta opp kortsiktig driftslikviditet på inntil 5,0 mill. kr.

Saksutredning - Budsjett 2027 og økonomiplan 2027-2030.pdf
Kommentarer til budsjett 2027.pdf
Gebyrregulativ - renovasjon og slam - 2027.pdf
Budsjett 2027 - HIM IKS.pdf
Prognose 2026 og Budsjett 2027 - HIM IKS.pdf
Kommentarer til økonomiplan 2027 - 2030.pdf
Økonomiplan-2027-2030 - HIM IKS.pdf

26 40.2

Beslutning

Lønnsoppgjør for adm.dir. 2026

Enstemmig vedtak i styret:

Styreleder gjennomfører årlig lønnssamtale med adm.dir. og gis fullmakt fra resten av styret til å forhandle lønn/betingelser innenfor en ramme gitt av styret.

Saksutredning - Lønnsoppgjør 2026 for adm dir.pdf

26 41

Eventuelt

- Det er eiermøte og representantskapsmøte 25.11.26. Styret ga div. innspill på saker som de ønsker at styreleder og adm.dir fokuserer på i eiermøtet.

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

Document ID:
AACCA99038C14F1C94F5AF44DBD9DEA4

- Administrasjonen bes om å se på mulighetene for å ha andre fraksjoner enn hageavfall og ee-/farlig avfall med egne (gratis)kvoter. For eksempel papir, plast, trevirke m.m.
- Haugesund kommunale pensjonskasse vil kontakte HIM for å se på muligheten for å endre pensjonsselskap.
- Styret ber HIM om å vurdere å lage informasjon rettet mot skolenes sorteringsrom (i samarbeid med skolene).

26 42

Evaluering av møtet

Olav Linga

Bra møte! Interessant! God møteledelse!

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

Document ID:
AACCA99038C14F1C94F5AF44DBD9DEA4