

Møteprotokoll for Styret Hias IKS

Møtedato: 25.01.2023

Møtested: Over linje på Teams

Møtetid: 08:00 - 11:00

Medlemmer
Frøydis Elisabeth Sund
Jarle Kristian Tangen
Kirsti Mengshoel
Kjell Magne Brobakken
Marianne le Fèvre
Nina Haug Utkilen
Steinar Hagelund

Andre frammøtte
Jarle Pøsche Ruud
Morten Finborud
Nina Stokke Tronsrud

SAKSLISTE

Saksnr	Tittel
23/01	Gjennomgang av protokoll fra forrige møte
23/02	Status store investeringsprosjekter
23/03	Instruks for styret
23/04	Instruks for administrerende direktør
23/05	Status eierstrategi
23/06	Kvalitet/ Internkontroll/ HMS/ Formelle krav
23/07	Driftsorienteringer
23/08	Åpen post
23/09	Oppfølging av styrevedtak etter forrige møte
23/10	Prosess for ansettelse av ny administrerende direktør

23/01: Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Behandling:

Vedtak:

Protokoll godkjennes.

23/02: Status store investeringsprosjekter

Behandling:

Administrasjonen ga i møtet en redegjørelse i tilknytning til saken og svarte opp spørsmål fra styret.

Vedtak:

1. Styret tar status for store investeringsprosjekter til orientering.
-

23/03: Instruks for styret

Styret foretar en årlig gjennomgang av «Instruks for styret» og anbefaler eventuelle justeringer for behandling i representantskapet

Behandling:

Vedtak:

1. Styret ber om at representantskapet tar inn et punkt om åpenhetsloven under kontrolloppgaver i styreinstruksens punkt 5. For øvrig ikke behov for endringer.

23/04: Instruks for administrerende direktør

Styret foretar en årlig gjennomgang av instruks for administrerende direktør.

Behandling:

Styret ber om at instruks tas opp på nytt når ny administrerende direktør er ansatt.

Vedtak:

1. Styret ser ikke behov for endringer i instruks for administrerende direktør.

23/05: Status eierstrategi

Styret for en oppdatering på arbeidet med oppfølging av ny eierstrategi etter gjennomført strategiseminar med eierne 05.12.2022.

Behandling:

Administrasjonen ga i møtet en redegjørelse i tilknytning til saken og svarte opp spørsmål fra styret.

Vedtak:

1. Styret tar oppdatert status for arbeidet med ny eierstrategi til orientering.

23/06: Kvalitet/ Internkontroll/ HMS/ Formelle krav

Styret får en årlig gjennomgang av kvalitet/ internkontroll/ HMS og etterlevelse av formelle krav.

Behandling:

Administrasjonen ga i møtet en redegjørelse i tilknytning til saken og svarte opp spørsmål fra styret.

Vedtak:

Styret tar årlig gjennomgang av kvalitet/ internkontroll/ HMS og etterlevelse av formelle krav til orientering.

23/07: Driftsorienteringer

Behandling:

Styret gir sin støtte til administrasjonens vurderinger knyttet til fastprisavtaler.

Styret gir også uttrykk for at de er fornøyd med administrasjonens håndtering av prosessene for tilrettelegging for Heggvin næringspark.

Vedtak:

Styret tar følgende driftsorienteringer til orientering:

- Muligheter for fastprisavtaler for strøm
- Heggvin Næringspark

23/08: Åpen post

Behandling:

Administrasjonen orienterte om, og fikk tilbakemeldinger fra styret på, følgende forhold:

- Planer for markering av Hias' 50 års jubileum 2024

Vedtak:

23/09: Oppfølging av styrevedtak etter forrige møte

Listen for oppfølging av styrevedtak gjennomgås i hvert styremøte. Listen blir kontinuerlig vedlikeholdt med aktuelle saker til oppfølging.

Behandling:

Vedtak:

1. Styret tar gjennomgang av listen for oppfølging av styrevedtak til orientering.
-

23/10: Prosess for ansettelse av ny administrerende direktør

Styret drøfter ansettelsesprosessen uten administrasjonen tilstede.

Behandling:

Styret behandlet saken uten at administrasjonen var til stede i møtet.

Ansettelsesutvalget orienterte om status, og styret diskuterte videre prosess.

Styret berammet ekstra styremøte på teams søndag 29.1. Kl 20.00 for videre behandling av

ansettelse av adm. dir.

Vedtak:

Ottestad, 25.01.2023

.....
Kjell Magne Brobakken

.....
Kirsti Mengshoel

.....
Frøydis Elisabeth Sund

.....
Jarle Kristian Tangen

.....
Nina Haug Utkilen

.....
Steinar Hagelund

.....
Marianne le Fèvre