

Møteprotokoll for Styret Hias IKS

Møtedato: 14.03.2023

Møtested: Møterom Mjøsa, det nye vannbehandlingsanlegget

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	
23/12	Gjennomgang av protokoll fra forrige møte	
23/13	Status store investeringsprosjekter	Unntatt offentlighet
23/14	Tertialrapport 3. tertial 2022	
23/15	Årsregnskap Hias IKS med noter og årsberetning	
23/16	Styrets årlige møte med revisor	
23/17	Kvalitets- og bærekraftrapport Hias 2022	
23/18	Godkjenning av nye lånebetingelser i Den Nordiska Investeringsbanken	
23/19	Valg av revisor for regnskapsårene 2023-2024	
23/20	Status eierstrategi	
23/21	Driftsorienteringer	
23/22	Åpen post	
23/23	Oppfølging av styrevedtak etter forrige møte	

23/12: Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Behandling:

Vedtak:

Protokoll fra møte 25.01.23 og 29.01.23 godkjennes.

23/13: Status store investeringsprosjekter

Behandling:

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

Vedtak:

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

23/14: Tertialrapport 3. tertial 2022

Tertialrapporten etter 3. tertial oversendes styret til orientering. Formell behandling av regnskapet for 2022 skjer i egen sak 23/45. Tertialrapporten er en mer detaljert gjennomgang av resultatet for 2022 med fokus både totalt og per selvkostområde, og gir slik sett et grunnlag for den formelle behandlingen av regnskapet (ref. sak 23/45)

Behandling:

Administrasjonen svarte opp spørsmål fra styret.

Vedtak:

1. Styret tar tertialrapport pr 3. tertial 2022 til orientering.
 2. Ubenyttet investeringsramme for 2022 innarbeides i prognose for 2023 pr 1. tertial og økonomiplan for 2024-2027.
-

23/15: Årsregnskap Hias IKS med noter og årsberetning

Før endelig behandling og formell godkjenning av årsregnskap med noter og årsberetning foretas i representantskapet, legges saken fram for styret til behandling. Det er styret som avgir årsregnskap med årsberetning til representantskapet. Saken er utformet ut fra hvordan saken er tenkt fremmet for representantskapet og ut fra at tertialrapport 3. tertial ikke oversendes representantskapet

Behandling:

Administrasjonen svarte opp spørsmål fra styret.

Revisor, Thomas Hagen Alm, var også til stede i møtet og svarte opp spørsmål fra styret.

Vedtak:

1. Årsregnskap for 2022 med noter og beretning godkjennes
 2. Styret fremlegger saken for representantskapet for videre behandling
-

23/16: Styrets årlige møte med revisor

Styret gjennomfører sitt årlige møte med revisor fra Deloitte AS uten at administrasjonen er

til stede.

Behandling:

Vedtak:

Styret gjennomførte årlig møte med revisor.

23/17: Kvalitets- og bærekraftrapport Hias 2022

Behandling:

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

Vedtak:

1. Styret tar Kvalitets- og bærekraftrapport for 2022 til orientering.

**23/18: Godkjenning av nye lånebetingelser i Den Nordiska
Investeringsbanken**

Avtalen med Den Nordiska Investeringsbanken fra 2020 om lån på Vann ble inngått basert på 3 mnd Nibor tilknyttet rente med fast margin i 3 år. Avtalen utløper nå og tilbud på nye

rentebetingelser er innhentet. I tråd med selskapsavtalen må styret godkjenne de nye lånebetingelsene.

Behandling:

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

Vedtak:

1. Styret godkjenner at lån 6393/436934 på Vann videreføres i Nordiska Investeringsbanken til følgende betingelser: 3 mnd Nibor-tilknyttet rente med fast margin 3 år, dvs. 57 basispunkter

23/19: Valg av revisor for regnskapsårene 2023-2024

Hias har gjennomført en anskaffelsesprosess i tråd med «Lov om offentlige anskaffelser». Det er representantskapet som formelt skal foreta valg av revisor i representantskapsmøtet 27.04.23

Behandling:

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

Vedtak:

1. Styret tar administrasjonens redegjørelse om prosess for valg av revisor til orientering.
2. Styret ber om at valg av Deloitte som revisor for regnskapsåret 2023 og 2024 fremlegges som sak for representantskapet i møte 27.04.23.

23/20: Status eierstrategi

Styret får en oppdatering på arbeidet med ny eierstrategi.

Behandling:

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

Vedtak:

1. Styret tar oppdateringen på arbeidet med ny eierstrategi til orientering.

23/21: Driftsorienteringer

Behandling:

Vedtak:

Styret tar følgende driftsorienteringer til orientering:

- Vannlekkasje med kokevarsel på Ingeberg

23/22: Åpen post

Behandling:

Adm. direktør orienterte om følgende forhold:

- Omkobling på Tokstad med igangsettelse av ny dykkerløsning ble gjennomført i helgen. Gjennomføringen var vellykket.
- VA-sjef Mai Riise blir stedfortreder i påsken.

Som følge av at adm. direktør går av med pensjon 01.05.23, var dette adm.direktørs siste styremøte. Styreleder takket av adm.dir. Formell avslutningsmiddag med styret, representantskap, ledergruppe og inviterte gjester blir torsdag 30. mars.

Vedtak:

23/23: 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.

Ottestad, 14.03.2023

.....
Kjell Magne Brobakken

.....
Kirsti Mengshoel

.....
Frøydis Elisabeth Sund

.....
Jarle Kristian Tangen

.....
Nina Haug Utkilen

.....
Steinar Hagelund

.....
Marianne le Fèvre

