

Møteprotokoll for Styret Hias IKS

Møtedato: 09.06.2023

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

Steinar Hagelund

Forfall meldt fra følgende medlemmer

Nina Haug Utkilen

Følgende varamedlemmer møtte

Even Mengshoel

Andre frammøtte

Jarle Pøsche Ruud

Knut Holen

Nina Stokke Tronsrud

SAKSLISTE

Saksnr	Tittel	
23/29	Gjennomgang av protokoll fra forrige møte	
23/30	Gjennomgang av protokoll fra forrige møte	
23/31	Rammebetingelser, trender og utviklingstrekk 2023	
23/32	Tertialrapport1. tertial 2023 inkludert prognose for året som grunnlag for forslag til revidert budsjett	
23/33	Forutsetninger for økonomiplan 2024-2027	
23/34	Overdragelse av Hamar vannbehandlingsanlegg (VBA) til Hamar kommune	
23/35	Status prosess EB Marine	Unntatt offentlighet
23/36	Status eierstrategi	
23/37	Driftsorienteringer	
23/38	Åpen post	
23/39	Oppfølging av styrevedtak etter forrige møte	

23/29: Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Behandling:

Vedtak:

Protokoll fra møte 14.03.23 godkjennes.

23/30: Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Behandling:

Vedtak:

Protokoll fra styresamling 30.05.23-31.05.23 godkjennes.

23/31: Rammebetingelser, trender og utviklingstrekk 2023

I henhold til Selskapsavtalens formålsparagraf skal selskapet vurdere rammebetingelser, trender og utviklingstrekk innenfor VA-sektoren, og fremlegge begrunnede endringer av selskapsavtalen. Hias har fått varsel om endringer i utslippstillatelsen knyttet til nitrogenrensekravene, og dette vil representere en vesentlig endring i selskapets rammebetingelser.

Behandling:

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

Ved senere saker tilknyttet løsninger om nitrogenrensing så ber styret om at det også fremlegges en beskrivelse av hvordan andre løser problemstillingen.

Styret ber om at administrasjonen legger opp til en drøfting med representantskapet av hvordan praktiseringen av åpne representantskapmøter skal gjennomføres.

Vedtak:

1. Styret tar administrasjonens vurdering av utviklingen i rammebetingelser, trender og utviklingstrekk til orientering.
2. Styret ber administrasjonen jobbe videre med utarbeidelsen av en plan for implementering og finansiering av 70% nitrogenrensing ved Hias renseanlegg i hht saksframlegget.
3. Styret ber administrasjonen om å ta initiativ overfor eierne for å igangsette prosess for endring av selskapsavtalen, samt tilrettelegge for implementering av andre endringer for å være i tråd med nye krav i IKS-loven.
4. Styret ber om at tilsvarende sak legges fram for representantskapet i sitt møte 22.06.23.

23/32: Tertialrapport 1. tertial 2023 inkludert prognose for året som grunnlag for forslag til revidert budsjett

Styret får tertialrapport 1. tertial 2023, inkludert forslag til revidert budsjett, til behandling før oversendelse til representantskapet

Behandling:

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

Styret diskuterte fremtidige drift- og vedlikeholdskostnader opp mot nødvendig nivå for sikker og stabil drift.

Vedtak:

1. Styret tar tertialrapport for 1. tertial til orientering.
2. Styret anbefaler at fremlagt prognose for driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2023 godkjennes som revidert budsjett for 2023.

3. Styret ber om at saken fremlegges for representantskapet, i møtet 22.06.2023, for formell godkjenning.

23/33: Forutsetninger for økonomiplan 2024-2027

I denne saken får styret en orientering om rammer og forutsetninger som administrasjonen vil legge til grunn for arbeidet med økonomiplan og budsjett 2024-2027. Styret vil få økonomiplan og budsjett 2024-2027 til behandling i sitt møte 15.08.23.

Behandling:

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

Vedtak:

1. Styret tar administrasjonens gjennomgang av rammer for økonomiplan og budsjett 2024-2027 til orientering.
2. Styret ber om at saken også fremlegges for representantskapet til orientering i sitt møte 22.06.23.

23/34: Overdragelse av Hamar vannbehandlingsanlegg (VBA) til Hamar kommune

1. januar 1991 overtok Hias vannleveranser til Hamar, Vang, Stange og Løten. I den forbindelse ble Hamar vannverk overdratt til Hias. Med nytt vannbehandlingsanlegg i Ottestad er nå produksjon av drikkevann i Hamar vannbehandlingsanlegg avsluttet, og administrasjonen foreslår at eiendommen føres tilbake til Hamar kommune. I hht til IKS-loven §25 må en slik transaksjon besluttes av representantskapet etter forslag fra styret.

Behandling:

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

Styret er opptatt av at anlegget overføres som det er, og at Hias er fri for fremtidige heftelser.

Vedtak:

Styret anbefaler at gamle Hamar vannverk overføres vederlagsfritt til Hamar kommune og at saken legges fram for representantskapet 22. juni 2023.

23/35: Status prosess EB Marine

Administrasjonen gir en orientering om status i saken mot EB Marine vedr. havari av inntaksledningen til nytt VBA, og videre prosess for utbedring/ferdigstillelse.

Behandling:

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

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering, og stiller seg bak administrasjonens håndtering av sakskomplekset og videre saksgang.

23/36: Status eierstrategi

Administrerende direktør gir en muntlig orientering i møtet.

Behandling:

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

Styret ønsker å få mulighet til å gi innspill til felles kommunedelplan som del av diskusjon om Hias' posisjon inn i arbeidet.

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelse om status eierstrategi til orientering.
2. Styret ber om at tilsvarende sak fremlegges for representantskapet i sitt møte 22.06.23.

23/37: Driftsorienteringer

Behandling:

Administrasjonen ga i møtet en redegjørelse om de ulike driftsorienteringene og svarte opp spørsmål fra styret.

Vedtak:

1. Styret tar følgende driftorienteringer til orientering:
 - Bucher sluttavvanningsmaskin
 - Tokstad i drift
 - Struvittanlegget er i prøvedrift
 - Heggvin Næringspark med konsekvenser for overtakelse av ledningsanlegg
2. Styret ber om at prinsipper for overtakelse av ledningsanlegg knyttet til Heggvin Næringspark fremlegges som orienteringssak for representantskapet i møte 22.06.23 .

23/38: Åpen post

Behandling:

- Styret diskuterte praktisering av godtgjørelser til styret i forbindelse med styreseminarer.
- Med referanse til styreseminaret, ønsker styret at evaluering av styremøtene legges inn som en egen sak på agendaen.

Vedtak:

- Styret ber om at administrasjonen avklarer med eierkommunene forståelsen av representantskapets vedtak av 21.04.22, ref. sak 22/11, vedrørende godtgjørelse til styret.
-

23/39: 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:

Listen over oppfølgingssaker ble gjennomgått og oppdatert i møtet.

Vedtak:

Ottestad, 09.06.2023

.....
Kjell Magne Brobakken

.....
Kirsti Mengshoel

.....
Frøydis Elisabeth Sund

.....
Jarle Kristian Tangen

.....
Even Mengshoel

.....
Steinar Hagelund

.....
Marianne le Fèvre