

## Møteprotokoll for Styret Hias IKS

**Møtedato:** 15.08.2023

**Møtested:** Møterom Mjøsa, det nye vannbehandlingsanlegget

**Møtetid:** 08:00 - 11:00

<b>Medlemmer</b>
Frøydis Elisabeth Sund
Jarle Kristian Tangen
Kirsti Mengshoel
Kjell Magne Brobakken
Nina Haug Utkilen
Steinar Hagelund

<b>Forfall meldt fra følgende medlemmer</b>
Marianne le Fèvre

<b>Følgende varamedlemmer møtte</b>
Maren Eskeland Storsveen

<b>Andre frammøtte</b>
Jarle Pøsche Ruud
Knut Holen
Lise Busterud Nordal
Nina Stokke Tronsrud

## SAKSLISTE

Saksnr	Tittel
23/40	Gjennomgang av protokoll fra forrige møte
23/41	Økonomiplan 2024-2027 med budsjett og priser for 2024
23/42	Oppdatering av selskapsavtalen etter endringer i IKS-loven
23/43	Godtgjøring til styret
23/44	Driftsorienteringer
23/45	Åpen post
23/46	Oppfølging av styrevedtak etter forrige møte
23/47	Evaluering av møtet

## **23/40: Gjennomgang av protokoll fra forrige møte**

### **Behandling:**

#### **Vedtak:**

Protokoll godkjennes.

---

## **23/41: Økonomiplan 2024-2027 med budsjett og priser for 2024**

Administrasjonen legger årlig fram et forslag til økonomiplan for de neste fire årene. Plantallene for det første av disse årene utgjør budsjett for dette året. Etter styrets behandling skal økonomiplanen presenteres for representantskapet som grunnlag for eiernes behandling og senere godkjenning.

### **Behandling:**

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

#### **Vedtak:**

Styret vedtar at forslag til økonomiplan 2024-2027 presenteres for representantskapet i møte 31.08.23 som grunnlag for kommunenes behandling.

Styret ber om at kommunene legger opp til en behandling med sikte på at representantskapet fatter følgende vedtak i sitt møte 19.10.2023:

1. Representantskapet godkjenner forslag til økonomiplan 2024-2027
2. Representantskapet godkjenner økonomiplanens første år som budsjett for 2024
3. Prisene for 2024 vedtas slik:

	<b>Pris eks. mva. 2024 (2023)</b>
Avløp*	kr. 17,11 pr. m <sup>3</sup> (16,06)
Avgift for septik	kr. 356 pr. m <sup>3</sup> (334)
Avgift for tette tanker	kr. 65 pr. m <sup>3</sup> (61)
Avgift for slambehandling	kr. 10.965 pr. tonn tørrstoff (10.295)
Avgift for fettslam	kr. 2.780 pr. m <sup>3</sup> (2.610)
Vann**	kr. 15,60 pr. m <sup>3</sup> (13,77)

\* Stipulert m<sup>3</sup>-pris ved avløpsmengde 7,5 mill. m<sup>3</sup> (7,5). Fordeles på bakgrunn av 80 % faste og 20 % var

\*\* Stipulert m<sup>3</sup>-pris ved vammengde 6 mill. m<sup>3</sup> (6,0). Fordeles på bakgrunn av 85 % faste og 15 % variat

4. Nye låneopptak for vannsiden godkjennes med inntil 53 mill. kr i planperioden, hvorav 43 mill. kr i 2024.
5. Nye låneopptak for avløpssiden godkjennes med inntil 112 mill. kr i planperioden, hvorav 46 mill. kr i 2024.

## **23/42: Oppdatering av selskapsavtalen etter endringer i IKS-loven**

Ny IKS-lov ble vedtatt 22.06.23. I denne saken fremlegger administrasjonen forslag til endringer i selskapsavtalen for at avtalen skal være i tråd med ny IKS-lov. Forlag til revidert selskapsavtale må fremlegges for eierne for likelydene vedtak i alle fire kommunestyrer.

### **Behandling:**

Styret diskuterte det fremlagte og ga innspill til endringer i forslaget.

Styret ønsker også at oppdaterte eierandeler pr 31.12.20 tas inn i forslag til ny selskapsavtale.

### **Vedtak:**

1. Styret mener at forslag til revidert selskapsavtale, inkludert fremkommede endringer i møtet, er hensiktsmessig for selskapet og i tråd med ny IKS-lov.
2. Styret ber om at forslaget, som behandlet i styremøtet, legges frem for representantskapet til orientering i møte 31.08.23, samt drøfting om prosess for videre behandling.

---

## **23/43: Godtgjøring til styret**

I forbindelse med styresamlingen 30. til 31. mai har det kommet spørsmål om hvordan samlingen skal godtgjøres til styret. Representantskapets beslutning om godtgjørelse dekker ikke alle møter/samlinger hvor en eller flere fra styret er representert. Det har derfor vært behov å konkretisere godtgjøringen.

### **Behandling:**

### **Vedtak:**

Ut over føringene fra representantskapet (sak 22/11) beslutter styret følgende;

1. Når styret er samlet i regi av Hias, utover styremøter og representantskapsmøter, gis det et honorar pr dag tilsvarende sats for møtegodtgjørelse. Dette kan være felles befaringer, styreseminarer o.l.
2. Det gis møtegodtgjørelse til styreleder, og eventuelt et styremedlem, ved møter i representantskapet.
3. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ved deltakelse og aktivitet utover styrets definerte ansvar og oppgaver. Hva som faller utenfor styrets ansvar og oppgaver følger av styreinstruksen. Styreleder avklarer dette fra sak til sak.

---

## **23/44: Driftsorienteringer**

Muntlig orientering i møtet.

**Behandling:**

Styret ønsker at det skriftliggjøres overfor Green Mountain om nødvendighet for å få på plass avtale innen 1. september.

**Vedtak:**

Styret tar følgende driftorienteringer til orientering:

- Normal drift i Hias tross flomutfordringer
  - Drift gjennom sommeren
  - Status reparasjon og skifte av Bucher sluttavvanningsmaskin
  - Status sjøledning EB Marine
  - Status Heggvin
  - I gang med struvittproduksjon, men overtakelse av anlegget er utsatt
  - Midlertidige organisasjonsendringer fra 19.08.23
- 

**23/45: Åpen post****Behandling:**

Ingen saker under åpen post.

**Vedtak:**

---

**23/46: 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 oppfølgings saker ble gjennomgått og oppdatert i møtet.

**Vedtak:**

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

## 23/47: Evaluering av møtet

Runde rundt bordet om gjennomføring av og forberedelse til møtet.

### Behandling:

Styret tok en runde rundt bordet med tilbakemeldinger.

### Vedtak:

-----

Ottestad, 15.08.2023

.....  
Kjell Magne Brobakken

.....  
Kirsti Mengshoel

.....  
Frøydis Elisabeth Sund

.....  
Jarle Kristian Tangen

.....  
Nina Haug Utkilen

.....  
Steinar Hagelund

.....  
Maren Eskeland Storsveen