

Møteprotokoll for Representantskapet Hias IKS

Møtedato: 22.06.2023

Møtested: Hos Sirkula

Møtetid: 17:00 - 19:00

Medlemmer
Anita Ihle Steen
Aud M. Riseng
Bjarne Højsgaard Christiansen
Einar Busterud
Jon Lurås
Marte Larsen Tønseth
Odd-Amund Lundberg
Aasa Gjestvang

Andre fram møtte
Kjell Magne Brobakken
Knut Holen
Mai Riise
Nina Stokke Tronsrud

Lars Rostad, Hamar kommune

SAKSLISTE

Saksnr	Tittel
23/07	Valg av to representanter til å underskrive protokollen
23/08	Gjennomgang av protokoll fra forrige møte
23/09	Rammebetingelser, trender og utviklingstrekk 2023
23/10	Tertialrapport 1. tertial 2023 inkludert prognose for året som grunnlag for forslag til revidert budsjett
23/11	Forutsetninger for økonomiplan 2024-2027
23/12	Status eierstrategi
23/13	Overdragelse av Hamar vannbehandlingsanlegg (VBA) til Hamar kommune
23/14	Overtakelse av infrastruktur fra Hamar kommune ifm Heggvin Næringspark
23/15	Åpen post

23/07: Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Behandling:

Vedtak:

Marte Larsen Tønseth og Odd-Amund Lundberg ble valgt til å signere protokollen sammen med representantskapets ordfører.

23/08: Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Behandling:

Vedtak:

Protokoll godkjennes.

23/09: 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 en redegjørelse i tilknytning til saken i møtet og svarte opp spørsmål fra representantskapet.

Vedtak:

1. Representantskapet tar styrets vurdering av utviklingen i rammebetingelser, trender og utviklingstrekk til orientering.
2. Representantskapet ber styret og administrasjonen jobbe videre med utarbeidelsen av en plan for implementering og finansiering av 70% nitrogenrensing ved Hias renseanlegg i henhold til saksfremlegget.
3. Representantskapet ber styret og administrasjonen om om 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.

23/10: Tertialrapport 1. tertial 2023 inkludert prognose for året som grunnlag for forslag til revidert budsjett

Representantskapet får tertialrapport 1. tertial 2023 til orientering og foretar behandling av styrets forslag til revidert budsjett for 2023.

Behandling:

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

Vedtak:

1. Representantskapet tar tertialrapport for 1. tertial 2023 til orientering.
2. Representantskapet vedtar fremlagt prognose for drift og investeringer som revidert budsjett for 2023.

23/11: Forutsetninger for økonomiplan 2024-2027

Representantskapet får årlig en orientering om rammer og forutsetninger som administrasjonen vil legge til grunn for arbeidet med økonomiplan og budsjett 2024-2027. Representantskapet vil få økonomiplan og budsjett 2024-2027 til behandling i sitt møte 19.10.23.

Behandling:

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

Vedtak:

1. Representantskapet tar administrasjonens gjennomgang av rammer for økonomiplan og budsjett 2024-2027 til orientering.

23/12: Status eierstrategi

Det gis en muntlig orientering i møtet.

Behandling:

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

Vedtak:

Representantskapet tar redegjørelse om status eierstrategi til orientering.

23/13: 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 en redegjørelse i tilknytning til saken i møtet og svarte opp spørsmål fra representantskapet.

Representantskapet ber administrasjonen i Hias om å avklare de praktiske forhold med administrasjonen i Hamar kommune.

Vedtak:

Representantskapet beslutter at gamle Hamar vannverk overføres vederlagsfritt til Hamar kommune.

23/14: Overtakelse av infrastruktur fra Hamar kommune ifm Heggvin Næringspark

Representantskapet orienteres om prosessen vedr. overføring av infrastruktur fra Hamar kommune til Hias IKS knyttet til utbyggingen av VA-anlegg som skal betjene Heggvin Næringsområde.

Behandling:

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

Representantskapet ber administrasjonen i Hias om å avklare de praktiske forhold med administrasjonen i Hamar kommune.

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering

23/15: Åpen post**Behandling:**

Ingen saker under åpen post.

Vedtak:

Ottestad, 22.06.2023

Aasa Gjestvang

Marte Larsen Tønseth

Odd-Amund Lundberg