

## Møteprotokoll for Styret Hias IKS

**Møtedato:** 19.10.2023

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

**Møtetid:** 08:00 - 11:00

Møtet ble avsluttet med befaring på Tokstad.

<b>Medlemmer</b>
------------------

Frøydis Elisabeth Sund
------------------------

Kirsti Mengshoel
------------------

Kjell Magne Brobakken
-----------------------

Marianne le Fèvre
-------------------

Nina Haug Utkilen
-------------------

Steinar Hagelund
------------------

<b>Forfall meldt fra følgende medlemmer</b>
---

Jarle Kristian Tangen
-----------------------

<b>Følgende varamedlemmer møtte</b>
-------------------------------------

Even Mengshoel
----------------

<b>Andre frammøtte</b>
------------------------

Jarle Pøsche Ruud
-------------------

Knut Holen
------------

Lise Busterud Nordal
----------------------

Mai Riise
-----------

## SAKSLISTE

Saksnr	Tittel
23/48	Gjennomgang av protokoll fra forrige møte
23/49	Kommunenes behandling av økonomiplan 2024-2027
23/50	Tertialrapport 2. tertial 2023
23/51	Etiske retningslinjer
23/52	Fullmakt - Endring av firmaattest
23/53	Prinsipper for bemanning
23/54	Resultater fra Norsk Vann benchmarking 2022
23/55	FKDP VA – Hias sin posisjon/mål for planperioden
23/56	Driftsorienteringer
23/57	Oppfølging av styrevedtak etter forrige møte
23/58	Åpen post
23/59	Evaluering av møtet

## 23/48: Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

### Behandling:

### Vedtak:

Protokoll godkjennes.

---

## 23/49: Kommunenes behandling av økonomiplan 2024-2027

Økonomiplan 2024-2027 og budsjettet for 2024 ble presentert for representantskapet i møte 31.08.2023 og skal etter planen vedtas i representantskapsmøtet 19.10.2023.

Administrasjonen har fått informasjon om at planen og budsjettet behandles muntlig i formannskapsmøtene i eierkommunene, og at representantene tar med innspill inn i møtet 19.10. Administrasjonen har derfor ikke mottatt noen kommentarer fra kommunene og det er heller ikke forventet at vi mottar noe i forkant av representantskapsmøtet.

### Behandling:

Styret og administrasjonen er enige om at arbeidet med økonomiplan legges opp annerledes neste år, slik at styret kan komme med sine innspill på et tidligere stadium i prosessen.

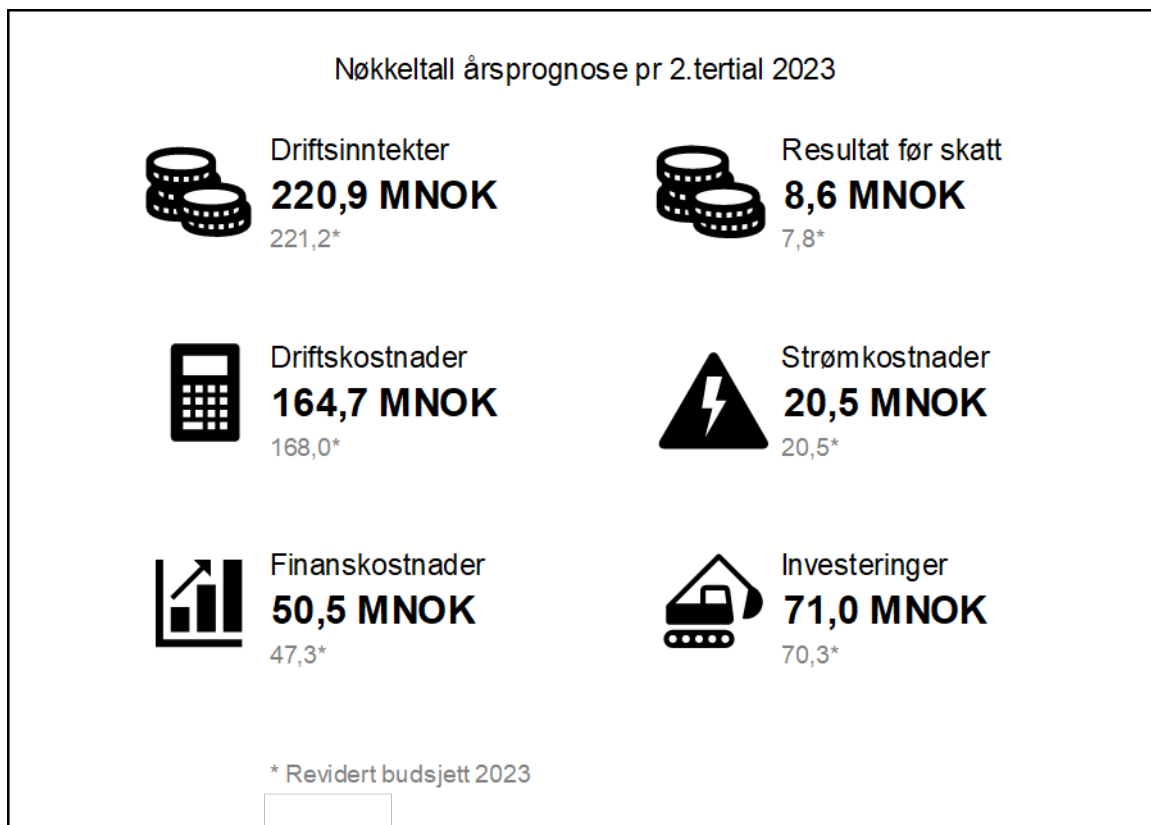
Økonomiplanen ble behandlet på representantskapsmøtet 31. august, og saken kommer opp igjen på møte i representantskapet senere i dag. I mellomtiden har det vært muntlig orientering om planen i formannskapet i de fire eierkommunene.

### Vedtak:

1. Styret tar informasjon om prosessen til orientering.
-

## 23/50: Tertialrapport 2. tertial 2023

Tertialrapport for 2. tertial 2023 er utarbeidet med følgende hovedtall:



### Behandling:

Styret er fornøyd med at dokumentet er kortet ned. Av endringer ønsker styret at andre KPI'er (HMS, kvalitet) også legges inn i nøkkeltaloversikten. Det er heller ikke behov for separate regnskap på vann og avløp i rapporten.

### Vedtak:

1. Styret tar tertialrapport for 2. tertial til orientering.
2. Tertialrapport for 2. tertial 2023 oversendes representantskapet for orientering.

## 23/51: Etiske retningslinjer

I denne saken får styret i Hias IKS en årlig gjennomgang av selskapets etiske retningslinjer.

### **Behandling:**

Styret mener at Hias' etiske retningslinjer har en god vinkling, og at det som er viktig at selskapet jobber med temaet og setter det på dagsordenen jevnlig. Styret ber administrasjonen sjekke ut hvordan etiske retningslinjer etterspørres hos leverandører i forbindelse med konkurranser. Administrasjonen svarer opp dette i neste styremøte.

### **Vedtak:**

1. Styret tar administrasjonens redegjørelse om etiske retningslinjer til orientering.

---

## 23/52: Fullmakt - Endring av firmaattest

I dagens firmaattest for Hias IKS er det «daglig leder og styrets leder i fellesskap» som har signaturrett. Dette betyr at alle forhold som forplikter selskapet skal signeres av både styreleder og adm.dir. For å få samsvar mellom firmaattest og instruks til adm.dir., foreslås det at adm.dir. tildeles prokura.

### **Behandling:**

Styret diskuterte forholdet mellom IKS-loven og selskapets vedtekter. Styret ba administrasjonen om å utrede hvorvidt selskapsavtalen legger til rette for å tildele prokura. Saken tas opp igjen på neste styremøte.

### **Vedtak:**

Saken utsatt ble utsatt til neste styremøte.

---

## **23/53: Prinsipper for bemanning**

På styresamlingen på Gjøvik i mai var «sourcingstrategi» et tema som ble diskutert. I en situasjon hvor administrasjonen står foran en ny strategiprosess og oppstarten av en ny felles kommunedelplan for VA (FKDP VA), er det viktig at styret og administrasjonen har en felles oppfatning av hvilke oppgaver Hias IKS skal evne å levere med egne ansatte og hva vi bør/skal kjøpe.

### **Behandling:**

Hias er i ferd med å starte opp prosessen med ny selskapsstrategi. Samtidig er arbeidet ny felles kommunedelplan for vann og avløp for Hias og eierkommunene så vidt startet opp. Styret diskuterte saken, og understreket av kompetanse og ressurser på tvers av Hias og eierkommunene blir viktig fremover.

### **Vedtak:**

1. Styret beslutter at «Prinsipper for bemanning» er dekkende for Hias IKS sin drift.
2. Adm.dir gis fullmakt til å gjøre justeringer på intern kapasitet og eksternt kjøp innenfor temaene Planlegging og prosjektgjennomføring og administrative funksjoner.
3. «Prinsipper for bemanning» tas opp til ny behandling i styret i forbindelse med ferdigstilling av ny strategi og FKDP VA.

## **23/54: Resultater fra Norsk Vann benchmarking 2022**

Styret får en presentasjon av resultatene fra Norsk Vann's undersøkelse basert på tall for 2022. Presentasjonen ligger vedlagt, og gis i møtet.

### **Behandling:**

Norsk Vanns benchmarking blir utført både på selskaps- og kommunenivå. Hias' eierkommuner deltar ikke. 3,5 millioner av Norges befolkning er dekket av benchmarkingen.

Resultatene i Norsk Vanns benchmarking underbygger de valgene som Hias har tatt. Selskapet har gjennomført investeringer i vannbehandling, som andre selskap og kommuner får i årene som kommer. Driftskostnadene er konkurransedyktige. Hias har lavere investeringsplaner fremover enn de andre selskapene. Driftskostnadene pr forurensingsenhet er konkurransedyktige. Hias må jobbe videre for å få ned kjemikalieforbruket og utnyttelse av biogass.

Styret diskuterte hvorvidt Hias bør delta i Norsk Vanns benchmarking, da sammenlikningene ikke er helt reelle. Styret konkluderte at med fortsatt deltakelse, da det gir mulighet til å påvirke systemet.

### **Vedtak:**

1. Styret tar benchmarken til orientering.
2. Styret beslutter at det Hias fortsetter sin deltakelse i benchmarkingsystemet Bedrevann.

---

## **23/55: FKDP VA – Hias sin posisjon/mål for planperioden**

Styret får seg forelagt en orientering om status og posisjon ifm arbeidet med ny Felles Kommunedelplan VA 2024-2033

### **Behandling:**

Arbeidsgruppa er i gang med sitt arbeid, men endelig planprogram er ikke vedtatt. Dette blir vedtatt tidligst i utgangen av november.

### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering
- 

## **23/56: Driftsorienteringer**

### **Behandling:**

Styret fikk muntlig orientering om disse sakene:

- Fakturering etter Hans - effekt av inntektsfordeling til kommunene ved store avløpsmengder
- Effekt av lønnsoppgjør i Hias i 2023
- Effekt av statsbudsjettet for Hias
- E6 - Arneberg - samarbeidsprosjekt mellom Hias og Stange kommune. Hias' første prosjekt med utblokking
- Buccher sluttavvanningsmaskiner- status
- Status sjøledning - EB Marine - ledingen ble senket 1. oktober
- Heggvin - avtale med Green Mountain ferdigstilt og signert
- Oppdag Mjøsa - Hias har hatt besøk av over 600 sjuendeklassinger fra eierkommunene i forbindelse med undervisningsopplegget "Oppdag Mjøsa"

### **Vedtak:**

---

## **23/57: 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.
-

## 23/58: Åpen post

### **Behandling:**

Styret foreslo å fjerne dette punktet fra agendaen på kommende styremøter.

### **Vedtak:**

Åpen post fjernes som sak på agendaen til fremtidige styremøter.

---

## 23/59: Evaluering av møtet

Runde rundt bordet om gjennomføring av og forberedelse til møtet.

### **Behandling:**

Styret er fornøyd med strukturen på møtet, men diskuterte tiltak for å holde tidsskjemaet. Styret ønsker at det skal settes opp estimert tidsbruk på hver sak når agendaen til møtene lages.

### **Vedtak:**

Styreleder og administrerende direktør setter opp estimert tidsbruk for hver sak når agenda til styremøtene lages.

---

Ottestad, 19.10.2023

.....

.....

.....



