

Møteprotokoll for Styret Hias IKS

Møtedato: 12.12.2023

Møtested: Møterom Mjøsa, Hias VBA Sandvika

Møtetid: 08:00 - 11:00

Det ble servert juletallerken etter styremøtet.

Gjermund deltok under behandlingen av sak 23/66.

Medlemmer

Frøydis Elisabeth Sund

Kirsti Mengshoel

Kjell Magne Brobakken

Marianne le Fèvre

Nina Haug Utkilen

Steinar Hagelund

Forfall meldt fra følgende medlemmer

Jarle Kristian Tangen

Følgende varamedlemmer møtte

Anne Grethe Tangnæs

Andre frammøtte

Gjermund Bjørn

Jarle Pøsche Ruud

Knut Holen

Lise Busterud Nordal

Mai Riise

SAKSLISTE

Saksnr	Tittel
23/60	Gjennomgang av protokoll fra forrige møte
23/61	Fullmakt - Tildeling av prokura
23/62	Prinsipper for overtakelse av infrastruktur
23/63	Forslag til møte- og handlingsplan Hias IKS 2024
23/64	Prinsipper for finansforvaltning
23/65	Status forsikringer 2023
23/66	Digital sikkerhetsorientering
23/67	Risikostyring og beredskap 2023
23/68	Styrets egenvurdering 2023
23/69	Medarbeidersamtale med administrerende direktør 2023
23/70	Driftsorienteringer
23/71	Oppfølging av styrevedtak etter forrige møte
23/72	Evaluering av møtet

23/60: Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Behandling:

Styret diskuterte hvor mye fra fra diskusjonene i møtene som bør protokollføres. Tilslutning til at referatet skal gjenspeile noe av det som diskuteres i møtet og få frem nyanser ut over det som kommer frem i vedtaksformuleringen.

Vedtak:

Protokoll godkjennes.

23/61: Fullmakt - Tildeling av prokura

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 administrerende direktør tildeles prokura.

Saken ble behandlet i styremøtet 19.10 sak 23/52, men ble utsatt og administrasjonen fikk i oppdrag å utrede om selskapsavtalen legger til rette for å tildele prokura.

Behandling:

Administrasjonen foreslår endringer i firmaattesten for å sikre effektiv drift og få samsvar med IKS-loven, instruks for administrerende direktør og gjeldende fullmaktsmatrise.

Vedtak:

1. «Daglig leder alene» tildeles prokura og firmaattesten oppdateres i Brønnøysundregisteret.
-

23/62: Prinsipper for overtakelse av infrastruktur

I forbindelse med etableringen av Green Mountain på Heggvin skal Hias overta ledningsnett fra Hamar kommune. Administrasjonen ønsker derfor å løfte en diskusjon omkring prinsipper for overtakelse av infrastruktur fra eierkommunene.

Behandling:

Styret diskuterte flere problemstillinger og risiko knyttet til overtakelse av infrastruktur fra eierkommunene. Styret mener at saken bør løftes til politisk nivå, og ber om at administrasjonen tar opp saken i regional ledergruppe før behandling i representantskapet.

Vedtak:

Styret beslutter at prinsipper for overtakelse diskuteres i regional ledergruppe, og fremmes som en beslutningssak for representantskapet.

23/63: Forslag til møte- og handlingsplan Hias IKS 2024

Styret behandler møte- og handlingsplan for 2024.

Behandling:

Styret ber om at møteplanen tas opp igjen etter styrevalget i Hias våren 2024.

Vedtak:

1. Styret vedtar møte- og handlingsplan for 2024.
-

23/64: Prinsipper for finansforvaltning

I henhold til styrets handlingsplan skal prinsipper for finansforvaltning gjennomgås årlig. Det foreslås ingen endringer av selve prinsippene, men det gis en status for området.

Behandling:

Styret anser selskapets eksisterende prinsipper for finansforvaltning som hensiktsmessige.

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen om status for finansområdet til orientering.
2. Punkt 3.4 endres til å henvise til ny paragraf i IKS loven.

23/65: Status forsikringer 2023

Dette er en orienteringssak om status på forsikringer i henhold til styrets handlingsplan.

Behandling:

Styret fikk, i henhold til styrets handlingsplan, en orientering om status for forsikringer.

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen om status på forsikringer til orientering.
-

23/66: Digital sikkerhetsorientering

Styret får en muntlig orientering i møtet.

Behandling:

Styret fikk en presentasjon og gjennomgang av digitalt risikobilde og viktige tiltak.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

23/67: Risikostyring og beredskap 2023

Styret får en årlig oppdatering av overordnet risiko, etablert beredskap og ulike hendelser gjennom 2023.

Behandling:

Styret fikk en gjennomgang av selskapets omfattende arbeid med risikoidentifisering. Administrasjonen ønsker å vurdere den strategiske og økonomiske risikoen i tillegg den operasjonelle, noe styret ga sin tilslutning til. Administrasjonen vil i løpet av 2024 jobbe fram en enklere måte for å presentere selskapets topprisikoer.

Vedtak:

1. Styret tar saken om risikostyring og beredskap i 2023 til etterretning.
-

23/68: Styrets egenvurdering 2023

Styret gjennomfører årlig en egenvurdering i tråd med styrets handlingsplan.

Behandling:

Styret gikk igjennom resultatene fra Menti-undersøkelsen. Det ble identifisert noen forbedringspunkter, herunder endringer på spørsmålene i undersøkelsen.

Vedtak:

De områdene som styret har pekt på etter gjennomført egenvurdering hensyntas i det videre styrearbeidet.

23/69: Medarbeidersamtale med administrerende direktør 2023

Styret har en årlig diskusjon som grunnlag for styreleders samtale med administrerende direktør.

Behandling:

Styret ga innspill til medarbeidersamtalen med administrerende direktør.

Vedtak:

Styret diskuterte sitt forhold til administrerende direktør, og etablerte grunnlag for styreleders gjennomføring av den årlige medarbeidersamtalen.

23/70: Driftsorienteringer

Behandling:

Styret fikk en muntlig orientering om disse sakene:

- Etsiske retningslinjer i anskaffelser
- Fosforgjenvinning (struvitt) - anlegget ble formelt overtatt 04.12.2023
- Status sjøledning
- Solceller - etablert på Hias VBA Sandvika og avløpsrensaneanlegget
- Selskapets sertifikat ISO 9001 og ISO 14001 er fortsatt gyldig
- Arbeidet med selskapsstrategi og ledergruppeutvikling er i gang

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

23/71: 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 for oppfølging av styrevedtak gjennomgås i hvert styremøte. Listen blir kontinuerlig vedlikeholdt med aktuelle saker til oppfølging.

Vedtak:

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

23/72: Evaluering av møtet

Runde rundt bordet om gjennomføring av og forberedelse til møtet.

Behandling:

Runde rundt bordet om gjennomføring og forberedelse til møtet. Styret så at de hadde brukt mer tid på prinsipper for overtakelse av infrastruktur og på styrets egnevaluering enn det som var satt opp på forhånd. Oppsatt tidsplan gjorde likevel at styret greide å hente seg inn tidsmessig på de andre sakene. Det var mange saker på dagens møte. Tidligere har det vært satt av tre timer til styremøtet i desember.

Vedtak:

Styret og administrerende direktør fortsetter å sette opp estimert tidsbruk for hver sak når agenda til møtene lages.

Kjell Magne Brobakken Kirsti Mengshoel Nina Haug Utkilen
Frøydis Elisabeth Sund Anne Grethe Tangnæs
Marianne le Fèvre Steinar Hagelund

Protokollen signeres elektronisk, og kommer derfor uten håndskrevne signaturer.