

Innkalling til Representantskapet Hias IKS

Møtedato: 08.02.2024
Møtested: Møterom Mjøsa, Hias VBA Sandvika
Møtetid: 19:00 - 21:00

Faste medlemmer innkalles herved til ovennevnte møte.
Eventuelt forfall meldes til lise.busterud.nordal@hias.no eller på tlf. 959 81 397.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

SAKSLISTE

Saksnr	Tittel
24/01	Valg av to representanter til å underskrive protokollen
24/02	Gjennomgang av protokoll fra forrige møte
24/03	Konstituering av representantskapet i Hias IKS 2023 - 2026
24/04	Instruks for valgkomite
24/05	Instruks for styret
24/06	Representantskapets møteplan for 2024
24/07	Bli kjent med Hias
24/08	Orientering om strategiprosessen i Hias IKS
24/09	Åpen post

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Heidi Johannessen		24/3

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
24/01	Representantskapet Hias IKS	ST	08.02.2024

Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Styrets innstilling:

Ottestad, 10.01.2024

Kjell Magne Brobakken
Styrets leder

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Lise Busterud Nordal		24/3

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
24/02	Representantskapet Hias IKS	ST	08.02.2024

Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Styrets innstilling:

Protokoll godkjennes.

Ottestad, 05.01.2024

Kjell Magne Brobakken
Styrets leder

Protokoll - Representantskapet Hias IKS - 19.10.2023 (L)(316292).pdf

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- BJARNE HØJSGÅRD CHRISTIANSEN (01045939339), signert 12.11.2023 med ID-Porten: BankID
- MARTE LARSEN TØNSETH (07129041638), signert 09.11.2023 med ID-Porten: BankID
- Undertegner (25017143215), signert 08.11.2023 med ID-Porten: BankID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Møteprotokoll for Representantskapet Hias IKS

Møtedato: 19.10.2023

Møtested: 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 frammøtte
Jarle Pøsche Ruud
Knut Holen
Le Fèvre, Marianne
Lise Busterud Nordal
Mai Riise

SAKSLISTE

Saksnr	Tittel
23/21	Valg av to representanter til å underskrive protokollen
23/22	Gjennomgang av protokoll fra forrige møte
23/23	Behandling av økonomiplan 2024-2027 med budsjett og priser for 2024
23/24	Tertialrapport 2. tertial 2023
23/25	Resultater fra Norsk Vann benchmarking 2022
23/26	Åpen post

Dokumentet er signert digitalt av:

- BJARNE HØJSGÅRD CHRISTIANSEN (01045939339), 12.11.2023
- MARTE LARSEN TØNSETH (07129041638), 09.11.2023
- Undertegner (25017143215), 08.11.2023

Forseglet av



Posten Norge

23/21: Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Behandling:

Vedtak:

Bjarne H Christiansen og Marte Larsen Tønseth ble valgt til å underskrive protokollen.

23/22: Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Behandling:

Vedtak:

Protokoll godkjennes.

23/23: Behandling av økonomiplan 2024-2027 med budsjett og priser for 2024

Representantskapet fikk en presentasjon av styrets forslag til økonomiplan 2024-2027 med budsjett og priser for 2024 i sitt møte 31.08.2023. I denne saken fremmes forslaget for beslutning i representantskapet.

Behandling:

Økonomiplanen ble behandlet i representantskapet 31. august.

Representantskapet diskuterte hvordan arbeidet med økonomiplan kan organiseres i fremtiden. I stedet for at økonomiplanen tas opp i representantskapet på et tidligere stadium i prosessen, ønsker representantskapet at Hias drøfter den med administrasjonen i kommunene før den behandles i representantskapet.

Vedtak:

- BJARNE HØJSGÅRD CHRISTIANSEN (01045939339), 12.11.2023
- MARTE LARSEN TØNSETH (07129041638), 09.11.2023
- Undertegner (25017143215), 08.11.2023



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

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

* Stipulert m³-pris ved avløpsmengde 7,5 mill. m³ (7,5). Fordeles på bakgrunn av 80 % faste og 20 % variable kostnader.

** Stipulert m³-pris ved vannmengde 6 mill. m³ (6,0). Fordeles på bakgrunn av 85 % faste og 15 % variable kostnader.

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

23/24: Tertialrapport 2. tertial 2023

Representantskapet mottar tertialrapport 2. tertial 2023 til orientering.

Behandling:

Representantskapet sa seg fornøyd med orienteringen, og var spesielt fornøyd med det lave sykefraværet i Hias.

Vedtak:

1. Representantskapet tar tertialrapport for 2. tertial 2023 til orientering.



23/25: Resultater fra Norsk Vann benchmarking 2022

Representantskapet 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 er utført både på selskapsnivå og kommunenivå. Hias' eierkommuner er ikke med i benchmarkingen. 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. Representantskapet diskuterte samarbeid med andre kommuner i Mjøsområdet, og ønsker at Hias initierer samtaler med Lillehammer, Gjøvik og Ringsaker om samarbeid.

Vedtak:

1. Representantskapet tar presentasjonen til orientering

- BJARNE HØJSGÅRD CHRISTIANSEN (01045939339), 12.11.2023
- MARTE LARSEN TØNSETH (07129041638), 09.11.2023
- Undertegner (25017143215), 08.11.2023



23/26: Åpen post

Behandling:

Representantskapet fikk muntlig orientering om disse sakene:

- Heggvin - Hias har signert og ferdigstilt gjennomføringsavtale med Green Mountain.
- Status sjøledning - EB Marine - ny inntaksledning til Hias VBA Sandvika ble senket 1. oktober.

Vedtak:

Ottestad, 19.10.2023

.....
Aasa Gjestvang

.....
Marte Larsen Tønseth

.....
Bjarne H Christiansen

- BJARNE HØJSGÅRD CHRISTIANSEN (01045939339), 12.11.2023
- MARTE LARSEN TØNSETH (07129041638), 09.11.2023
- Undertegner (25017143215), 08.11.2023



Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Lise Busterud Nordal	FAG-012	23/182

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
REPHIAS	Representantskapet Hias IKS	24/03	08.02.2024

Konstituering av representantskapet i Hias IKS 2023 - 2026

På sitt første møte klargjør representantskapet rammene for sin virksomhet i perioden. Det velges leder, nestleder og valgkomite.

STYRETS INNSTILLING:

1. Som leder av Representantskapet velges....
2. Som nestleder av Representantskapet velges.....
3. Som valgkomite velges....

Hamar, 02.02.2024

Kjell Magne Brobakken (Sign.)
Styrets leder

Trykte vedlegg
Hias representantskap 2023 - 2027
Hias IKS - selskapsavtale fra januar 2023
Hias IKS - utkast til oppdatert selskapsavtale
Hias IKS - Eierstrategi

Utrykte vedlegg

ADMINISTRASJONENS VURDERINGER

Representantskapet er øverste myndighet for Hias IKS. Sammensetning og arbeidsform av representantskapet er beskrevet i Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) §§ 6 til 9 og videre konkretisert i selskapsavtalen og eierstrategien.

IKS-loven ble revidert i 2023 og siste endring trådte i kraft 01.01.2024. Disse endringene fører også til at selskapsavtalen må revideres og vedtas i de respektive kommunestyrene. I påvente av disse vedtaket legges det ved to versjoner av selskapsavtalen;

- Vedlegg 1: Gjeldende selskapsavtale fra januar 2023
- Vedlegg 2: Forslag til ny selskapsavtale basert på endringer i IKS-loven og oppdaterte eierandeler ut fra faktisk omsetning. Endringene ble behandlet i representantskapet i sak 23/19 den 31.08.2023.

Etter selskapsavtalen skal representantskapet konstituere seg selv og velge;

- Leder
- Nestleder
- Valgkomite

Oversikt med kontaktinformasjon for valgte medlemmer med personlige varamedlemmer til representantskapet er gitt i vedlegg 3.

HIAS REPRESENTANTSKAP 2023 - 2027

NAVN	ADRESSE	E-POST	TELEFON	KOMMUNE
Geir Roger Borgedal	Åsmarkvegen 16 C 2390 Moelv	geir.roger.borgedal@ringsaker.kommune.no	979 82 521	Ringsaker
<i>Personlig vara 1:</i> Kai Ove Berg	Kløvstadhøgdsvegen 714 2372 Brøttum	kai.ove.berg@ringsaker.kommune.no	952 23 205	Ringsaker
<i>Personlig vara 2:</i> Siv Mali Høyby	Storenga 9 2388 Brumunddal	siv.mali.hoyby@politikere.ringsaker.kommune.no	992 50 850	Ringsaker
Odd Amund Lundberg	Jessnesvegen 470 2320 Furnes	odlund@online.no ; odd-amund.lundberg@politikere.ringsaker.kommune.no	404 91 974	Ringsaker
<i>Personlig vara 1:</i> Marte Røhnebak	Nesvegen 686 2352 Stavsjø	marte.elisabeth.rohnebak@politikere.ringsaker.kommune.no	975 78 169	Ringsaker
<i>Personlig vara 2:</i> Marit Ophus	Børkevegen 37 H 2385 Brumunddal	marit.ophus@politikere.ringsaker.kommune.no	934 58 830	Ringsaker
Vigdis Stensby	Ingelsrudvegen 264 2324 Vang på Hedmarken			Hamar
<i>Personlig vara 1:</i> Hilde Nyutstumo	Ivar Aasens gate 6 2315 Hamar	hilde.nyutstumo@nav.no	92082962	Hamar
<i>Personlig vara 2:</i>				Hamar

Jane Meyer	Snorres gate 66 2315 Hamar			Hamar
<i>Personlig vara 1:</i> Remo Andre Sjonfjell Martinsen	Jønsrudvegen 12 2315 Hamar	remo.martinsen@inn.no	91357836	Hamar
<i>Personlig vara 2:</i>				Hamar
Bjarne Højsgaard Christiansen	Refling Hagens veg 40 2337 Tangen	bjarne.christiansen@stange.kommune.no	481 35 820	Stange
<i>Personlig vara 1:</i> Truls Gihlemoen	Ringvegen 25 A 2312 Ottestad	truls.gihlemoen@stange.kommune.no	913 66 767	Stange
<i>Personlig vara 2:</i> Kjell Bjørseth		kjell.bjorseth@gmail.com	481 56 718	Stange
Paal Ravnaas	Statsm. Otto Blehrs veg 51 2312 Ottestad	paal.ravnaas@gmail.com	917 54 565	Stange
<i>Personlig vara 1:</i> Cecilie Sætran- Chehade	Lønnvegen 30 2312 Ottestad	ceci.li.95@hotmail.com	418 49 580	Stange
<i>Personlig vara 2:</i> Lene Frydenlund Arnesen		frydenlundlene@hotmail.com	472 58 620	Stange
Marte Larsen Tønseth	Budorvegen 125 2340 Løten	marte.larsen.tonseth@loten.kommune.no	905 49 707	Løten
<i>Personlig vara 1:</i>	Kongsvegen 736 2344 Ilseng	christen@grimset.no	900 25 685	Løten

Christen Engeloug				
<i>Personlig vara 2:</i> Jon Lurås	Finnstadhagan 7 2340 Løten	jon@lur.no	916 06 962	Løten
Jørn Arild Flatha	Trostholvegen 8 2345 Ådalsbruk	jafjaf@live.no	901 23 010	Løten
<i>Personlig vara 1:</i> Synnøve Fjærgård	Formervegen 17 2345 Ådalsbruk	synnovefjergard@gmail.com	922 05 627	Løten
<i>Personlig vara 2:</i> Knut Arne Søsveen	Sørsvevegen 126 2340 Løten	soekna@gmail.com	984 88 089	

Kontrollutvalgene i de respektive kommunene skal varsles om møter i representantskapet.

Varsel om møter sendes til sekretær for kontrollutvalgene i de fire kommunene:

Kjetil Solbrække

kjetil@kontrollutvalget.no

Tlf. 995 77 903

Sist oppdatert: 20.01.2024

SELSKAPSAVTALE FOR HIAS IKS

§ 1 Selskapet

Hias IKS er et interkommunalt selskap hvor Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommune er deltakere.

Hias IKS har sitt hovedkontor i Stange kommune.

§ 2 Formål

Formålet med Hias IKS (selskapet) er å anlegge, eie og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann og avløp i de deltakende kommuner etter de til en hver tid gjeldende lover, forskrifter, konsesjonsvilkår samt rammevilkår fastsatt av kommunene.

Hvilke anlegg som til enhver tid er fellesanlegg skal framgå av «Kommunedelplan for vann og avløp».

Etter anmodning fra en eller flere av de deltakende kommuner kan selskapet utøve forvaltningsmyndighet og påta seg andre oppgaver som faller naturlig innenfor Hias sitt virksomhetsområde. Slike oppgaver skal reguleres i avtaler med den eller de kommuner oppgavene gjelder.

Når dette fremmer selskapets kompetanse eller gir beregnede teknisk/ økonomiske driftsfordeler i tilknytning til kjernevirksomheten kan selskapet, eller heleide datterselskaper av selskapet:

- etablere selskaper som er organisert i henhold til norsk aksjelovgivning alene eller i samarbeid med andre,
- opprette samarbeid med andre kommuner eller IKS, og
- påta seg oppgaver for andre kommuner eller selskap.

Etablering av selskaper, alene eller sammen med andre, krever vedtak i representantskapet. Næringsvirksomhet ut over selvkostområdet skal ikke innebære vesentlig risiko.

Selskapet skal innenfor eget virksomhetsområde vurdere rammebetingelser, trender og utviklingstrekk innenfor VA- sektoren, og kan framlegge begrunnede forslag til endringer av Selskapsavtalen når situasjonen tilsier det.

§ 3 Eierandel og ansvar

Eierandelene i selskapet er sammenfallende med deltakernes ansvarsdel. På bakgrunn av regnskapsført forbruk av tjenester pr 31.12.15. er eierandelen i selskapet fordelt på den enkelte deltaker slik:

Hamar	52%
Løten	7%
Ringsaker	20%
Stange	21%

Partene er enige om at eierandeler skal justeres hvert 5. år, eller hyppigere dersom vesentlige endringer har inntrådt siden forrige justering. Justering skal baseres på eiernes andel av omsetningen i siste års regnskap, med mindre eierne kommer frem til en annen avtale. Økonomisk oppgjør mellom eierne skal baseres på verdien av selskapet ved avleggelse av siste års regnskap.

Den enkelte kommunes eierandel ved siste årsskifte skal legges til grunn ved utdeling av kapital.

§ 4 Innskuddsplikt

Deltakerne har ikke plikt til å foreta innskudd i selskapet.

§ 5 Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av 8 faste medlemmer med personlige varamedlemmer.

Hver av de deltakende kommunene har to medlemmer i representantskapet.

Representantskapet velges for 4 år. Funksjonstiden løper fra det tidspunkt alle eierne har valgt sine representantskapsmedlemmer, senest 01.01 etter kommunestyrevalget.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin ordfører og varaordfører.

Dersom representantskapets ordfører og varaordfører har forfall, velges en møteleder for anledningen med alminnelig flertall av de frammøtte medlemmene. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 4 representanter er til stede.

Representantskapets møter kan gjennomføres som fjernmøter.

Ved votering skal stemmene vektes i henhold til kommunenes driftsandel per 31.12.2015. Vedtak fattes med alminnelig flertall. For å være gyldig må et vedtak ha støtte fra representanter fra minst to av eierkommunene.

Eierne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet som skal behandle:

- Valg av styre, styreleder og nestleder
- Årsmelding og selskapets regnskap
- Budsjett og økonomiplan
- Etablering og avvikling av selskaper eller deltakelse i nye IKS i henhold til §2.
- Valg av revisor
- Fastsette godtgjørelse for styrets leder og medlemmer
- Andre saker som etter loven, eller etter selskapsavtalen skal behandles i representantskapet

Rådmannen/ Kommunedirektøren i eierkommunene har møte- og talerett i representantskapets møter.

Kommunestyret i den enkelte eierkommune utbetaler og fastsetter selv godtgjøring for sine medlemmer i representantskapet. Representantskapet skal vedta instruks for styret, og i denne forplikte styret til å drive og utvikle selskapet i tråd med de prinsippene som eierne har fastsatt. Innkalling til ordinære representantskapsmøter skal skje med minst 5 ukers varsel, og skal inneholde sakliste. Innkalling sendes med samme frist til eierkommunene.

Representantskapets ordfører kan innkalle representantskapet med kortere frist i de tilfeller der det er nødvendig. Innkallingen må skje skriftlig.

§ 6 Styret

Styret i selskapet består av 7 medlemmer. 5 av styrets medlemmer og 2 varamedlemmer velges av representantskapet, mens 2 medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Styrets leder og nestleder velges av representantskapet.

Styremedlemmene velges for 2 år.

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvaret for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at regnskapsføringen og finansforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret har det løpende personalansvar for administrerende direktør, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner.

Styret skal vedta instruks for daglig leder og føre tilsyn med hans/hennes ledelse av virksomheten.

Styreleder innkaller til møte så ofte som det trengs. Innkallingen skal skje med minst 5 dagers varsel medregnet møtedagen.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styrets medlemmer er til stede. For at et vedtak skal være gyldig må et flertall av de tilstedeværende medlemmene stemme for forslaget.

§ 7 Administrerende direktør

Selskapet ledes av en administrerende direktør. Styret har generell instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor administrerende direktør.

Administrerende direktør forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig eller av stor betydning. Slike saker kan administrerende direktør bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt ham/henne myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest underrettes om saken. Styret avgjør hva som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor prinsipiell betydning.

§ 8 Behandling av budsjett og regnskap

Styrets forslag til økonomiplan og budsjett skal foreligge til behandling i kommunene innen den 15.08. og behandles i representantskapet innen den 15.10 hvert år.

Styret skal ved utarbeidelsen av sitt forslag legge til grunn «Kommunedelplan for vann og avløp», vedtak fra representantskapet, samt avtaler mellom selskapet og kommunene. Av økonomiplan og budsjettforslag skal det tydelig framgå hvilke sjølkostberegninger som er lagt til grunn.

Årsregnskap skal være avlagt innen de frister departementet bestemmer og årsberetningen innen den 1.5.

Selskapet skal føre regnskap i henhold til regnskapsloven.

Selskapet og eierkommunene skal føre tilleggsregnskap som viser utviklingen i sjølkost for hhv. vann og avløp. Prinsipper for føring av sjølkostregnskapene skal være i henhold til departementets retningslinjer.

§ 9 Priser og betaling

Selskapets varer og tjenester til eierkommunene skal prises ut fra kalkulerte kostnader basert på budsjetterte drifts- og kapitalkostnader og avskrivninger for den enkelte vare/ tjeneste.

Prisene fastsettes i forbindelse med rammebudsjettet for kommende år og er faste. Prisene til kommunene for vann og avløp avregnes over 12 terminer pr. år. Selskapets retter og plikter ved levering av varer og tjenester avtales særskilt. Tidligere inngåtte avtaler gjelder inntil de blir avløst.

§ 10 Lån ¹

Selskapet kan ta opp lån og forplikte medlemskommunene innenfor en samlet låneramme på 1200 millioner kroner. Det kan opptas lån til investeringsformål og til konvertering av eldre gjeld. Lån til likviditetsformål kan ikke ha lenger løpetid enn ett år og lånet må være innløst når årsregnskapet avsluttes. Vedtak om låneopptak fattes av representantskapet. Styret har fullmakt til å foreta låneopptaket etter vedtak i representantskapet, samt godkjenne lånevilkårene.

Låneopptak skal være forankret i samordnede kommunedelplaner, og i vedtatt økonomiplan.

§ 11 Voldgift

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter, eller i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, løses i medhold av voldgiftsloven.

§ 12 Endringer av selskapsavtalen

Forslag til endring av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/ flere av eierne.

Eventuelle forslag til endringer behandles i medhold av IKS-loven § 4, 1. og 2. ledd.

§ 13 Uttreden og oppløsning

Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse i Hias IKS med et års skriftlig varsel, jf. IKS-loven § 30.

Forslag til oppløsning av selskapet forutsetter enighet deltakerne i mellom. Det enkelte kommunestyre treffer selv vedtak i saken. Oppløsningen må godkjennes av departementet, jf. IKS-loven § 32.

§ 14 Annet


Forhold som ikke er regulert i nærværende selskapsavtale reguleres av den til enhver tid gjeldende Lov om interkommunale selskaper.

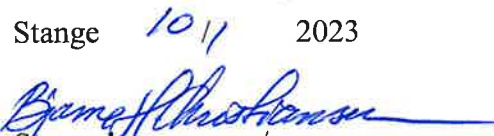
§ 15 Ikrafttredelse

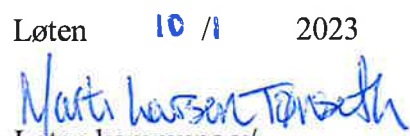
Denne Selskapsavtalen erstatter gjeldende selskapsavtale og trer i kraft fra den dato den er vedtatt av kommunestyrene i alle eierkommunene.

Hamar 8/11 2023

Hamarkommune v/
ordfører Einar Busterud

Ringsaker 10/11 2023

Ringsaker kommune v/
ordfører Anita Ihle Steen

Stange 10/11 2023

Stange kommune v/
ordfører Bjarne H. Christiansen

Løten 10/11 2023

Løten kommune v/
ordfører Marte Larsen Tønseth

¹ §10 endret låneramme til 1200 millioner kroner sist endret 21.12.22 etter vedtak i
Hamar kommunestyre 30.11.22
Stange kommunestyre 14.12.22
Løten kommunestyre 16.12.22
Ringsaker kommunestyre 21.12.22

SELSKAPSAVTALE FOR HIAS IKS ¹

§ 1 Selskapet

Hias IKS er et interkommunalt selskap hvor Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommune er deltakere.

Hias IKS har sitt hovedkontor i Stange kommune.

§ 2 Formål

Formålet med Hias IKS (selskapet) er å anlegge, eie og drive kommunaltekniske fellesanlegg for vann og avløp i de deltakende kommuner etter de til en hver tid gjeldende lover, forskrifter, konsesjonsvilkår samt rammevilkår fastsatt av kommunene.

Hvilke anlegg som til enhver tid er fellesanlegg skal framgå av «Kommunedelplan for vann og avløp».

Etter anmodning fra en eller flere av de deltakende kommuner kan selskapet utøve forvaltningsmyndighet og påta seg andre oppgaver som faller naturlig innenfor Hias sitt virksomhetsområde. Slike oppgaver skal reguleres i avtaler med den eller de kommuner oppgavene gjelder.

Når dette fremmer selskapets kompetanse eller gir beregnede teknisk/ økonomiske driftsfordeler i tilknytning til kjernevirksomheten kan selskapet, eller heleide datterselskaper av selskapet:

- etablere selskaper som er organisert i henhold til norsk aksjelovgivning alene eller i samarbeid med andre,
- opprette samarbeid med andre kommuner eller IKS, og
- påta seg oppgaver for andre kommuner eller selskap.

Etablering av selskaper, alene eller sammen med andre, krever vedtak i representantskapet. Næringsvirksomhet ut over selvkostområdet skal ikke innebære vesentlig risiko.

Selskapet skal innenfor eget virksomhetsområde vurdere rammebetingelser, trender og utviklingstrekk innenfor VA- sektoren, og kan framlegge begrunnede forslag til endringer av Selskapsavtalen når situasjonen tilsier det.

§ 3 Eierandel og ansvar

Eierandelene i selskapet er sammenfallende med deltakernes ansvarsdel. På bakgrunn av regnskapsført forbruk av tjenester pr 31.12.152020, er eierandelen i selskapet fordelt på den enkelte deltaker slik:

Hamar	52 49%
Løten	7%
Ringsaker	20 23%
Stange	21%

~~Partene er enige om at eierandeler skal justeres hvert 5. år, eller hyppigere dersom vesentlige endringer har inntrådt siden forrige justering. Hver av partene initierer endringer i eierandelene.~~ Justering skal baseres på eiernes andel av omsetningen i siste års regnskap, med mindre eierne kommer frem til en annen avtale. Økonomisk oppgjør mellom eierne skal baseres på verdien av selskapet ved avleggelse av siste års regnskap.

Den enkelte kommunes eierandel ved siste årsskifte skal legges til grunn ved utdeling av kapital.

§ 4 Innskuddsplikt

Deltakerne har ikke plikt til å foreta innskudd i selskapet.

§ 5 Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av 8 faste medlemmer med 2 personlige varamedlemmer.

Hver av de deltakende kommunene har to medlemmer i representantskapet.

Representantskapet velges for 4 år. Funksjonstiden løper fra det tidspunkt alle eierne har valgt sine representantskapsmedlemmer, senest 01.01 etter kommunestyrevalget.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin ordfører-leder og varaordførernestleder.

Dersom representantskapets ordfører-leder og varaordførernestleder har forfall, velges en møteleder for anledningen med alminnelig flertall av de frammøtte medlemmene.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 4 representanter er til stede.

Selskapet er omfattet av offentleglova, og som følge av dette er representantskapets møter offentlige i tråd med reglene om møteoffentlighet i kommuneloven §§11-5 og 11-6. Regler for når et møte eventuelt skal/kan lukkes, følger av kommuneloven §11-5. Eventuell lukking av møtet krever at hjemmelen for lukking tas inn i protokollen.

Representantskapets møter kan gjennomføres som fjernmøter.

Ved votering skal stemmene vektes i henhold til kommunenes [driftsandel per 31.12.2015](#) [eierandel](#). Vedtak fattes med alminnelig flertall. For å være gyldig må et vedtak ha støtte fra representanter fra minst to av eierkommunene.

Eierne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet som skal behandle:

- Valg av styre, styreleder og nestleder
- Års[regnskap og årsberetning melding og selskapets regnskap](#)
- [Budsjett og økonomiplan for de fire neste årene og årsbudsjett for det kommende året](#)
- Etablering og avvikling av selskaper eller deltakelse i nye IKS i henhold til §2.
- Valg av revisor
- [Fastsettelse av godtgjøring til representantskapets leder og nestleder.](#)
- Fastsettelse av godtgjøring for til styrets leder og medlemmer
- Andre saker som etter loven, eller etter selskapsavtalen skal behandles i representantskapet

[Rådmannen](#)/Kommunedirektøren i eierkommunene har møte- og talerett i representantskapets møter.

Kommunestyret i den enkelte eierkommune utbetaler og fastsetter selv godtgjøring [før til](#) sine medlemmer i representantskapet. [Ekstra godtgjøring til vervene som representantskapets leder og nestleder utbetales av selskapet.](#) Representantskapet skal vedta instruks for styret, og i denne forplikte styret til å drive og utvikle selskapet i tråd med de prinsippene som eierne har fastsatt. Innkalling til ordinære representantskapsmøter skal skje med minst [45](#) ukers varsel, og skal inneholde sakliste. Innkalling sendes med samme frist til eierkommunene.

Representantskapets [ordfører/leder](#) kan innkalle representantskapet med kortere frist i de tilfeller der det er nødvendig. Innkallingen må skje skriftlig.

§ 6 Styret

Styret i selskapet består av 7 medlemmer. 5 av styrets medlemmer og 2 varamedlemmer velges av representantskapet, mens 2 medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Styrets leder og nestleder velges av representantskapet.

Styremedlemmene velges for 2 år.

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvaret for en [tilfredsstillende forsvarlig](#) organisering av selskapets virksomhet. Styret skal [påse-se til](#) at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets [økonomiplan og årsbudsjett](#) og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. [Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling](#) og skal sørge for at [selskapets virksomhet, regnskapsføringen og formuesinns](#)forvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret har det løpende personalansvar for administrerende direktør, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner.

Styret skal vedta instruks for [daglig leder administrerende direktør](#) og føre tilsyn med hans/hennes ledelse av virksomheten.

Styreleder innkaller til møte så ofte som det trengs. Innkallingen skal skje med minst 5 dagers varsel medregnet møtedagen.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styrets medlemmer er til stede. For at et vedtak skal være gyldig må et flertall av de tilstedeværende medlemmene stemme for forslaget.

§ 7 Administrerende direktør

Selskapet ledes av en administrerende direktør. Styret har generell instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor administrerende direktør.

Administrerende direktør forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig eller av stor betydning. Slike saker kan administrerende direktør bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt ham/henne myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest underrettes om saken. Styret avgjør hva som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor prinsipiell betydning.

§ 8 Behandling av [økonomiplan, års-budsjett og regnskap](#)

Styrets forslag til økonomiplan og [årsbudsjett](#) skal foreligge til behandling i kommunene innen den [2015.08.](#) og behandles i representantskapet innen den [1520.10](#) hvert år.

Styret skal ved utarbeidelsen av sitt forslag legge til grunn «Kommunedelplan for vann og avløp», vedtak fra representantskapet, samt avtaler mellom selskapet og kommunene. Av økonomiplan og budsjettforslag skal det tydelig framgå hvilke sjølkostberegninger som er lagt til grunn.

Årsregnskap [og årsberetning](#) skal være avlagt [i tråd med angitte frister i IKS-lovens §27, herunder skal årsregnskapet og årsberetningen fastsettes av representantskapet senest 30. juni. innen de frister departementet bestemmer, og årsberetningen innen den 1.5.](#)

Selskapet skal føre regnskap i henhold til regnskapsloven.

Selskapet og eierkommunene skal føre tilleggsregnskap som viser utviklingen i sjølkost for hhv. vann og avløp. Prinsipper for føring av sjølkostregnskapene skal være i henhold til [enhver tid gjeldende lov og forskrift, departementets retningslinjer.](#)

§ 9 Priser og betaling

Selskapets varer og tjenester til eierkommunene skal prises ut fra kalkulerte kostnader basert på budsjetterte drifts- og kapitalkostnader og avskrivninger for den enkelte vare/ tjeneste.

Prisene fastsettes i forbindelse med [rammeårs](#) budsjettet for kommende år og er faste. Prisene til kommunene for vann og avløp avregnes over 12 terminer pr. år. Selskapets retter og plikter ved levering av varer og tjenester avtales særskilt. Tidligere inngåtte avtaler gjelder inntil de blir avløst.

§ 10 Lån ¹

Selskapet kan ta opp lån og forplikte ~~medlemskommunene~~ [eierkommunene](#) innenfor en samlet låneramme på 1200 millioner kroner. Det kan opptas lån til investeringsformål og til [konvertering refinansiering](#) av eldre gjeld. [Lån til likviditetsformål kan ikke ha lenger løpetid enn ett år og lånet må være innløst når årsregnskapet avsluttes.](#) [Selskapet kan inngå avtale om driftskreditt eller ta opp likviditetslån.](#) Vedtak om låneopptak fattes av representantskapet. Styret har fullmakt til å foreta låneopptaket etter vedtak i representantskapet, samt godkjenne lånevilkårene.

Låneopptak skal være forankret i samordnede kommunedelplaner, og i vedtatt økonomiplan [og årsbudsjett.](#)

§ 11 Voldgift

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter, eller i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, løses i medhold av voldgiftsloven.

§ 12 Endringer av selskapsavtalen

Forslag til endring av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/ flere av eierne.

Eventuelle forslag til endringer behandles i medhold av IKS-loven § 4, 1. og 2. ledd.

§ 13 Uttreden og oppløsning

Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse i Hias IKS med [ett](#) års skriftlig varsel, jf. IKS-loven § 30.

Forslag til oppløsning av selskapet forutsetter enighet deltakerne i mellom. Det enkelte kommunestyre treffer selv vedtak i saken. [Oppløsningen må godkjennes av departementet, jf. IKS-loven § 32.](#)

§ 14 Annet

Forhold som ikke er regulert i nærværende selskapsavtale reguleres av den til enhver tid gjeldende Lov om interkommunale selskaper.

§ 15 Ikrafttredelse

Denne Selskapsavtalen erstatter gjeldende selskapsavtale og trer i kraft fra den dato den er vedtatt av kommunestyrene i alle eierkommunene.²

Hamar / 2023

Hamar kommune v/
ordfører Einar Busterud

Ringsaker / 2023

Ringsaker kommune v/
ordfører Anita Ihle Steen

Stange / 2023

Stange kommune v/
ordfører Bjarne H. Christiansen

Løten / 2023

Løten kommune v/
ordfører Marte Larsen Tønseth

~~§10 endret låneramme til 1200 millioner kroner~~ Innholdet i selskapsavtalen er oppdatert i tråd med [Lov om endringer i lov om interkommunale selskaper \(møteoffentlighet, økonomiforvaltning m.m.\) av 02.06.23.](#)

² Ikrafttredelse [21.12.22xx.xx.23](#) etter vedtak i kommunestyrene
Hamar kommunestyre [30.11.22xx.xx.23](#)
Stange kommunestyre [14.12.22xx.xx.23](#)
Løten kommunestyre [16.12.22xx.xx.23](#)
Ringsaker kommunestyre [21.12.22xx.xx.23](#)

EIERSKAP Eierstrategi

Dokumentadministrator: Knut Holen

Gyldig fra: 11.03.2021

Revisjon: 1.1

Godkjent av: Steinar Nyhus

Revisjonsfrist: 18.08.2024

ID: 5278

EIERSTRATEGI for Hias IKS

1. Generelt om eierskapet¹

Kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten vedtar følgende føringer for sitt eierskap i Hias:

- a. Hias skal kjennetegnes av et tydelig eierskap av de fire kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. Den ulike graden av eierinteresse og eierandel skal komme til uttrykk gjennom stemmevekten i representantskapet. For øvrig skal alle organer i selskapet tilstrebe en likeverdig opptreden overfor eierkommunene.
- b. Hias skal på vegne av de fire eierkommunene ivareta de ler av den kommunale tjensteproduksjonen og skal som sådan styres og utvikles i tråd med politiske retningslinjer og prioriteringer som gis av de styrende organer i kommunene.
- c. Hias skal drive og utvikle sin virksomhet i tråd med gjeldende forskrifter og konsesjoner og utvikle sine tjenester i henhold til det ambisjonsnivå eierkommunene fastsetter gjennom kommunedelplan for vann og avløp. Hias skal utvikle sin organisasjon for å løse kjerneoppgavene effektivt, og etterstrebe lønns- og arbeidsvilkår som harmoniserer med vertskommunen.
- d. Samhandlingen mellom Hias og kommunene skal kjennetegnes av gjensidig åpenhet og mulighet for innsyn. Eierkommunene og Hias skal i samarbeid søke å utvikle vilkår og rammebetingelser for samarbeidet som, så langt råd er, reflekterer en riktig og rettferdig kostnadsfordeling.
- e. Oppgaven som representantskapsmedlem skal utøves i nær dialog med formannskapet i kommunen.

2. Sammensetning av styrende organer

Representantskapet

Det anbefales at kommunene velger ordfører og et annet fast medlem av formannskapet som sine faste medlemmer til representantskapet.

Rådmannen i eierkommunene skal ha talerett i representantskapets møter. Dette kan særlig være aktuelt i forkant av beslutninger knyttet til større investeringer eller andre saker som i vesentlig grad berører kommunene.

Styret

Valg av styre og styreleder skal skje på bakgrunn av en begrunnet innstilling fra en valgkomité, valgt av representantskapet. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av bredde i kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets behov. I tillegg til kompetanse innenfor økonomi, bransjekunnskap og eventuelt jus, bør minst ett av medlemmene ha god regional forankring og god kunnskap om og erfaring fra kommunal virksomhet. Man bør ikke velge medlemmer som samtidig innehar sentrale politiske eller administrative roller i kommunen.

3. Næringsvirksomhet²

Det fremgår av selskapets vedtekter at Hias kan eie selskaper når dette fremmer selskapers kompetanse eller gir beregnede teknisk/økonomiske driftsfordeler i tilknytning til kjernevirksomheten. Dette er nærmere regulert i § 2 i selskapsavtalen.

Næringsvirksomhet utover selvkostområdet skal ha tilknytning til kjernevirksomheten og ikke innebære vesentlig risiko. Næringsvirksomheten skal være klart adskilt fra selvkostområdet. Det stilles krav om avkastning og utbytte på forretningsmessige vilkår.

4. Mandat for regional ledergruppe for vann og avløp

Regional ledergruppe for vann og avløp (VA) har på vegne av rådmannen i deltakerkommunene og styret i Hias ansvar for å utarbeide forslag til felles rammer og løsninger som sikrer helhetlige prioriteringer innenfor hele VA - tjenesten og at investeringer og tjenesteproduksjonen har riktig kvalitet og pris, uavhengig av om tjenesten produseres av kommunene i egen regi eller av Hias.

Gruppen har et spesielt ansvar for å:

- følge opp den delen av tjenesteproduksjonen som produseres interkommunalt og for å enes om løsninger for den del av tjenesten som er felles. Dette innebærer ansvar for å følge opp arbeidet med handlings - og økonomiplanene i Hias og kommunene som beskrevet i egen prosedyre /årshjul.
- koordinere og følge opp investeringer og drift innenfor hele VA - tjenesten , både som arbeidsgruppe i rullering og produksjon av felles kommunedelplaner, og løpende som en del av handlings - og økonomiplanarbeidet .
- behandle avviksrapportering på investeringer. Vurdere resultatoppnåelse i forhold til vedtatte planer og endrede rammebetingelser.
- I de tilfeller en ikke blir enig i den regionale ledergruppen skal en fremme begrunnet delt anbefaling til besluttede eiere.

Gruppen består av teknisk virksomhetsleder i kommunene og administrerende direktør i selskapet som faste medlemmer. Øvrig deltakelse vurderes ut fra agenda i det enkelte møte.

¹ Vedtatt av kommunestyrene høst 2011

² Vedtatt av kommunestyrene 2016

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Knut Holen		24/24

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
REPHIAS	Representantskapet Hias IKS		08.02.2024

Instruks for valgkomite

Ved konstituering av representantskapet skal det velges en valgkomite med et medlem fra hver eierkommune. Valgkomiteen skal legge fram innstillingen i representantskapet om sammensetning av nytt selskapsstyre. Valgkomiteen skal også komme med forslag til retningslinjer for godtgjøring til styre- og representantskapsmedlemmer.

Forslag til ny instruks ligger vedlagt og konkrete forslag til endringer er vist med gjennomstrekning (forslag til fjerning av tekst) eller understrekning (forslag til ny tekst).

STYRETS INNSTILLING:

1. Representantskapet vedtar endringer i «Instruks for valgkomite» i hht til saksvedlegget.

Hamar, 31.01.2024

Kjell Magne Brobakken (Sign.)
Styrets leder

Trykte vedlegg
EIERSKAP Representantskapet - Instruks for valgkomite

Utrykte vedlegg

STYRETS BEHANDLING

Styret har ikke behandlet saken.

ADMINISTRASJONENS VURDERINGER

Praksis har vært at representantskapet konstituerer seg selv med leder og nestleder (tidligere ordfører og varaordfører) uten at det på forhånd foreligger et forslag fra valgkomiteen. For å få samsvar mellom praksis og instruks, er det forslag om å ta ut denne delen fra valgkomiteens oppgaver.

I forbindelse med denne gjennomgangen har administrasjonen hatt en gjennomgang av overordnede dokumenter i dokumenthierarkiet;

- IKS-loven
- Selskapsavtalen (under revisjon)

FAKTA

Gjennomgående er det mye gjentakelser i dokumenthierarkiet. Føringer fra IKS-loven er f.eks gjentatt nesten ordrett ned til «Instruks for valgkomite». Det foreslås å erstatte kopiert tekst med en lenke til det opprinnelige dokumentet - «single source og truth».

PRO OG KONTRA

I styrende dokumenter vil administrasjonen i større grad bruke lenker til andre dokumenter framfor å lime inn tekst. Dette gjøres for å forenkle dokumentadministrasjon og forhindre motstrid i styrende dokumenter.

ALTERNATIVER TIL INNSTILLINGEN

Alternativet er å videreføre praksisen med kopiering av tekst fra overordnede dokumenter, som igjen vil medføre at instruksene må oppdateres så snart selskapsavtalen er behandlet i eierkommunene.

RISIKO

Ikke vurdert.

IKT-SIKKERHET

Ingen konsekvens.

KONSEKVENSER FOR BEMANNING

Ingen konsekvens.

EIERSKAP Representantskapet - Instruks for valgkomité

Dokumentadministrator: Knut Holen

Gyldig fra: Godkjenningsdato

Revisjon: 1.15

Godkjent av: Ikke godkjent

Revisjonsfrist: 1 år etter godkjenning

ID: 1164

1.0 Valgkomiteens oppgaver

Valgkomitéen i Hias IKS har følgende oppgaver:

- Foreslå ordfører og varaordfører i Representantskapet
- Foreslå styre, styrets leder og nestleder
- Foreslå retningslinjer for godtgjøring til styre- og representantskapsmedlemmer

2.0 Valg av valgkomité

Valgkomitéen velges på første representantskapsmøte etter kommunestyrevalget. Valgkomitéen skal bestå av ett medlem fra hver eierkommune. Valgkomitéens medlemmer må være medlem av representantskapet. Valget foregår ved at representantskapsmedlemmene fra de ulike eierkommunene peker ut sin representant til valgkomitéen. Representantskapet velger valgkomitéens leder. Valgkomitéen velges for 4 år.

3.0 Foreslå ordfører og varaordfører i Representantskapet

Valgkomitéen setter umiddelbart i gang sitt arbeid med å foreslå ordfører og varaordfører i Representantskapet, slik at disse kan bli valgt i samme møte.

Representantskapets ordfører og varaordfører velges for 4 år, og sitter fra det tidspunkt de er valgt og til nytt Representantskap er konstituert, dvs. ny ordfører og varaordfører er valgt.

4.0 ~~3.0 Om styret og styrets sammensetning~~ ~~Foreslå styre, styrets leder og nestleder~~

~~Valg av styre, nestleder og styreleder skal skje på bakgrunn av en begrunnet innstilling fra valgkomitéen. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av bredde i kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets behov. I tillegg til kompetanse innenfor økonomi, bransjekunnskap og eventuelt jus, bør minst ett av medlemmene ha god regional forankring og god kunnskap om og erfaring fra kommunal virksomhet. Man bør ikke velge medlemmer som samtidig innehar sentrale politiske eller administrative roller i kommunen. (Hentet fra Eierstrategien, [EIERSKAP Eierstrategi \(Gyldig\)](#)).~~

~~Begge kjønn skal være representert med minst 40% blant de representantskapsvalgte styremedlemmene.~~

~~Styrets sammensetning, oppgaver og funksjonstid er gitt i [IKS-loven §§10 og 13](#) og [selskapsavtalen §6](#) [EIERSKAP Selskapsavtale 21. des 2022 \(Gyldig\)](#).~~

4.1 Om Styrets myndighet (teksten er ikke oppdatert i hht IKS-loven og selskapsavtalen)

Etter "Lov om interkommunale selskaper" og "Selskapsavtale for Hias IKS" er styrets myndighet som følger:

"Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvaret for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret ansetter/avskjediger daglig leder. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten."

4.2 Styrets sammensetning

Styret i Hias IKS består av 7 medlemmer. 5 av styrets medlemmer med personlige varamedlemmer velges av representantskapet. 2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte, og er ikke omfattet av denne instruksen.

Følgende retningslinjer gjelder for styrets sammensetning

- Begge kjønn skal være representert med minst 40% blant de representantskapsvalgte styremedlemmene.
- Alle eierkommunene bør være representert i styret.

- Det skal tas hensyn til at styret samlet har kompetanse til å ivareta styrets myndighet, som omtalt i punkt 4.1.
- Hensynet til både kontinuitet og rotasjon skal vektlegges.

4.3 Styrets funksjonstid

Styremedlemmer velges for 2 år. Alle medlemmene er på valg samtidig. Styret sitter til de har avlagt regnskap for foregående år, dvs. valg av nytt styre skjer på samme representantskapsmøte som regnskapet for foregående år avlegges.

4.0 Valgkomitéens arbeide

4.4 Valgkomitéens arbeide

Retningslinjer for valgkomitéens arbeid:

- Valgkomitéens leder har ansvar for å samle valgkomitéen senest 1. mars det året det er valg av styre.
- Valgkomitéen skal sørge for at det gjennomføres en evaluering av nåværende styre, og gjennomføre drøftinger med representantskapsmedlemmer fra egen eierkommune.
- Valgkomitéen skal innhente synspunkter fra representantskapets ordfører.
- Valgkomitéen kan innhente synspunkter fra administrerende direktør.
- Valgkomitéens medlemmer bør innhente synspunkter fra egen kommune ved ordfører, formannskap eller annet egnet organ.
- Valgkomité bør innhente informasjon fra styrets egevaluering.
- Valgkomitéens leder har informasjonsansvaret, dvs.:
 - Forespørre foreslåtte kandidater
 - Informere medlemmer som sitter i styret, men som ikke er foreslått til gjenvalg
 - Informere medlemmene i valgkomitéen om resultat av henvendelser over
- Valgkomitéens leder legger fram innstillingen i representantskapet.
- Administrasjonen orienterer de forespurte kandidater om resultatet av valget.

5.0 Foreslå retningslinjer for godtgjøring til styre- og representantskapsmedlemmer

Valgkomitéen skal komme med forslag til retningslinjer for godtgjøring til styre- og representantskapsmedlemmer på møte i representantskapet før nytt kommunestyrevalg. Retningslinjene skal gjelde fra nytt representantskap.

6.0 Revisjon instruks for valgkomité i Hias IKS

Denne instruksen skal revideres én gang pr. valgperiode.

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Knut Holen		24/6

Kode	Tittel	SaksNummer	Møtedato
REPHIAS	Representantskapet Hias IKS		08.02.2024

Instruks for styret

Styret har hatt sin årlige gjennomgang av «Instruks for styret» og fremmer forslag til endringer til beslutning i representantskapet.

Forslag til endringer fra administrasjonen er vist med gjennomstrekning (forslag til fjerning av tekst) eller understrekning (forslag til ny tekst).

STYRETS INNSTILLING:

1. Representantskapet beslutter endringer i «Instruks til styret» i hht til saksvedlegget.

Hamar, 31.01.2024

Kjell Magne Brobakken (Sign.)
Styrets leder

Trykte vedlegg
EIERSKAP Representantskapet - Instruks for styret

Utrykte vedlegg

STYRETS BEHANDLING

Styret behandlet saken i møte 30.01.2024.

Styret diskuterte saken. Åpenhetsloven tas inn som kontrolloppgave for styret.

Styret ønsker at styremøter kan avholdes som fjernmøter. Dette tas inn i styreinstruksen. Administrasjonen undersøker om det er tatt noen beslutning om hvorvidt representantskapets møter kan avholdes som fjernmøter. (Etterskrift: I selskapsavtalen er det tatt inn at møter i representantskapet kan gjennomføres som fjernmøter.)

Vedtak

1. Styret støtter forslagene til endringer, og at det i instruksen tas med at møtene kan gjennomføres som fjernmøter.
2. Saken legges fram for beslutning i representantskapet i møtet 08.02.2024.

ADMINISTRASJONENS VURDERINGER

Fra forrige gjennomgang av instruksen i januar 2023 er det nå satt inn et punkt om åpenhetsloven under kontrolloppgaver i punkt 5. Det er også lagt opp til at det settes inn lenker til overordnede dokumenter, som IKS-loven og selskapsavtalen, framfor at det kopieres inn tekst. Administrasjonen vil orientere om endringer i disse dokumentene.

FAKTA

I forbindelse med denne gjennomgangen har administrasjonen gått gjennom relevante dokumenter som ligger over instruksen til styret i dokumenthierarkiet.

- IKS-loven – siste endring trådte i kraft 01.01.2024
 - o Endringene i IKS-loven ble er gjennomgått i styret og representantskapet i juni 2023. (Se styresak 23/31.)
- Selskapsavtalen
 - o Konkrete forslag til oppdateringer av selskapsavtalen, etter endringer i IKS-loven, ble behandlet i styret og representantskapet i august 2023. (Se styresak 23/42.)
 - o Forslagene til endringer er ikke behandlet i eierkommunene. I dialog med administrasjonen i kommunene har vi fått en forståelse av at dette vil bli gjort samlet for alle IKS'ene de eier. Utsettelsen har ingen praktisk betydning for driften av Hias.
- Eierstrategien
 - o De siste årene er eierstrategien behandlet både i styret og i dialog med eierkommunene, senest i workshop desember 2022.
 - o Dagens eierstrategi ble sist revidert i 2021, og er innholdsmessig mer eller mindre identisk med selskapsavtalen. Unntakene er at eierstrategien;
 - er tydeligere på kompetansesammensetting av styret.
 - beskriver mandat for regional ledergruppe.
 - o Det er i dag ingen føringer/koblinger fra eierstrategien til styreinstruksen.
- Instruks til styret
 - o Framfor å kopiere inn tekst fra selskapsavtalen og IKS-loven, er det foreslått å legge inn lenker til [IKS-loven §§ 10 til 13](#), selskapsavtalen og Instruks for valgkomitèen.

PRO OG KONTRA

I styrende dokumenter vil administrasjonen i større grad bruke lenker til andre dokumenter framfor å lime inn tekst. Dette gjøres for å forenkle dokumentadministrasjon og forhindre motstrid i styrende dokumenter.

ALTERNATIVER TIL INNSTILLINGEN

Alternativet er å videreføre praksisen med kopiering av tekst fra overordnede dokumenter, som igjen vil medføre at styreinstruksen må oppdateres så snart selskapsavtalen er behandlet i eierkommunene.

RISIKO

Ikke vurdert.

IKT-SIKKERHET

Ingen konsekvens.

KONSEKVENSER FOR BEMANNING

Ingen konsekvens.

EIERSKAP Representantskapet - Instruks for styret

Dokumentadministrator: Knut Holen

Gyldig fra: Godkjenningsdato

Revisjon: 1.13

Godkjent av: Ikke godkjent

Revisjonsfrist: 1 år etter godkjenning

ID: 3395

INSTRUKS for styret i Hias IKS

1. Formål med s Styrets sammensetning og arbeid

Styrets sammensetning, saksbehandling og myndighet er beskrevet i IKS-loven §§ [10 til 13](#), [EIERSKAP Selskapsavtale 21.des 2022 \(Gyldig\)](#) og [EIERSKAP Representantskapet - Instruks for valgkomitè \(Gyldig\)](#) [EIERSKAP Representantskapet - Instruks for valgkomitè \(Under utforming\)](#).

Selskapsavtalens § 6 lyder:

"Styret i selskapet består av 7 medlemmer. 5 av styrets medlemmer og 2 varamedlemmer velges av representantskapet, mens 2 medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Styrets leder og nestleder velges av representantskapet.

Styremedlemmene velges for 2 år.

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvaret for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og skal sørge for at regnskapsføringen og finansforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret har det løpende personalansvar for administrerende direktør, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenestlige reaksjoner.

Styret skal vedta instruks for daglig leder og føre tilsyn med hans/ hennes ledelse av virksomheten.

Styreleder innkaller til møte så ofte som det trengs. Innkallingen skal skje med minst 5 dagers varsel medregnet møtedagen.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styrets medlemmer er til stede. For at et vedtak skal være gyldig må et flertall av de tilstedeværende medlemmene stemme for forslaget".

2. Styrets møter

Styret skal legge en møteplan for et år av gangen med det antall møter som anses nødvendig for å dekke styrets oppgaver i henhold til punkt 1. Utover dette møtes styret etter behov. [\(Står under nytt pkt 3\)](#)

Styret har anledning til å avholde sine møter som fjernmøter.

3.2. Styrets rettigheter og plikter

Styremedlem eller administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles.

Det enkelte medlem har rett til å kreve redegjørelse og undersøkelser. Slike krav skal rettes til styrets leder.

Medlemmene kan rette henvendelser og ha direkte dialog med selskapets administrerende direktør.

Styremedlemmene må til enhver tid vurdere sin habilitet i forhold til forvaltningslovens regler.

Offentlighetsloven gjelder for Hias IKS. Saksframlegg og styrets vedtak er å anse som offentlige dokumenter dersom det ikke eksplisitt er unntatt offentlighet. Styrets medlemmer har taushetsplikt i forhold til styrets arbeid og om forhold som kan utsette virksomheten for risiko eller skade dersom opplysninger gjøres kjent for uvedkommende.

4. 3. Arbeidsplan og forhold til administrerende direktør

Styreleder og administrerende direktør utarbeider forslag til årlig arbeidsplan som behandles og fastsettes på styrets siste ordinære møte i hvert kalenderår.

Arbeidsplanen skal bygge på styrets hovedoppgaver og sørge for at disse dekkes i løpet av styreåret.

Administrerende direktør skal på styremøtene orientere om vesentlige forhold ved driften.

5. 4. Omfang og oppgaver

Basert på Hias' verdigrunnlag; Miljøbevisst, Pålitelig og Handlekraftig, skal styrets arbeid rettes inn mot 4 hovedoppgaver:

Strategioppgaver:

- Utviklingstrekk/ trender/rammebetingelser
- Strategiske planer
- Økonomiplan/ budsjett/ priser
- Finansforvaltning

Kontrolloppgaver:

- Risikostyring/ beredskap
- Kvalitetsstyring/ Internkontroll/Formelle krav
- HMS/Arbeidsmiljø/Sykefravær
- Åpenhetsloven
- Personvern/ GDPR
- Rapporter fra revisor
- Forsikringer
- Kundetilfredshet
- Status datterselskaper

Organiseringsoppgaver:

- Organisasjonsmodell
- Ansvars-/myndighetsfordeling
- Instruks for administrerende direktør
- Ressursvurderinger og kompetanseoppbygging
- Etske retningslinjer

Egenoppgaver:

- Styrets egenvurdering (evaluering)
- Evaluering av administrerende direktør
- Styret er generalforsamling for heleide og tilknyttede selskaper. Det gis en orientering til representantskapet om status for selskapets næringsinteresser.

6. 5. Forhold til representantskapet

Eierne utøver sin myndighet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet, og skal behandle:

- Valg av styre, styreleder og nestleder
- Årsmelding og selskapets regnskap
- Budsjett og økonomiplan
- Etablering og avvikling av selskaper eller deltakelse i nye IKS
- Valg av revisor
- Andre saker som etter loven, eller etter selskapsavtalen, skal behandles i representantskapet.

Med unntak av første kulepunkt skal saker legges fram for representantskapet med innstilling fra styret.

Vedtatt i representantskapet 25.04.2013.

Oppdatert basert på selskapsavtale datert 21.10.2021

Oppdatert punkt 2 med bestemmelse om at styret har anledning til å avholde sine møter som fjernmøter og styrets vedtak om å ta inn "Personvern/ GDPR". Vedtatt i representantskapet 17.02.2022.

Oppdatert punkt 5 - Åpenhetsloven lagt inn som en kontrolloppgave og noe tekst er erstattet med koblinger til IKS-loven og selskapsavtalen. Legges fram for beslutning i representantskapet 08.02.2024.

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Lise Busterud Nordal	FAG-012	23/182

Kode	Tittel	SaksNummer	Møtedato
REPHIAS	Representantskapet Hias IKS		08.02.2024

Representantskapets møteplan for 2024

Se representantskapets møteplan nedenfor.

Representantskapets møter 2024

Versjon: 14.11.2023 etter gjennomgang med styreleder

B = beslutning, D = diskusjon, O = orientering

Saker til behandling:	08-feb	25-apr	13-jun	29-aug	17-okt	Kommentarer
Instruks for styret	B					
Årsregnskap 2023 med styrets beretning		B				
Valg av revisor				D		Vurdere behovet for ny konkurranse, eller
Utviklingstrekk/ trender/ rammebetingelser			O			
Behandling av økonomiplan 2025 - 2028		D		O	B	Datoene fordrer endringer i selskapsavtalen
Tertialrapport evt. med revidert budsjett		B	B		B	
Kvalitets- og bærekraftrapport 2023		B				
Spesielle saker:						
Konstituering og forberedelse til valg av styre	B					Mjøsa: Betydning, samarbeid, mjøsaksjon
Valg av styre		B				
Referansegruppe FKDP VA		D		D		
Eierstrategi			D			Vurdere om det her må settes av mer tid.

STYRETS INNSTILLING:

1. Representantskapet vedtar møteplan for 2024.

Hamar, 02.02.2024

Kjell Magne Brobakken (Sign.)
Styrets leder

STYRETS BEHANDLING

ADMINISTRASJONENS VURDERINGER

FAKTA

PRO OG KONTRA

ALTERNATIVER TIL INNSTILLINGEN

RISIKO

IKT-SIKKERHET

KONSEKVENSER FOR BEMANNING

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Lise Busterud Nordal	FAG-012	23/182

Kode	Tittel	SaksNummer	Møtedato
REPHIAS	Representantskapet Hias IKS		08.02.2024

Bli kjent med Hias

I dette møtet blir det kun en presentasjon av selskapet. Det legges opp til en befaring på Hias' anlegg i løpet av mai/juni.

STYRETS INNSTILLING:

1. Representantskapet tar gjennomgangen til orientering.

Hamar, 02.02.2024

Kjell Magne Brobakken (Sign.)
Styrets leder

Trykte vedlegg

Utrykte vedlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Lise Busterud Nordal		24/22

Orientering om strategiprosessen i Hias IKS

Strategiperioden for Hias' eksisterende selskapsstrategi utløp ved årsskiftet 2023/2024. Hias har startet prosessen med å oppdatere strategien, parallelt med arbeidet med ny felles kommunedelplan for vann og avløp for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.

Det gis en kort orientering om arbeidet i møtet.

STYRETS INNSTILLING:

1. Representantskapet tar informasjonen til orientering.

Hamar, 31.01.2024

Kjell Magne Brobakken (Sign.)
Styrets leder

Trykte vedlegg

Utrykte vedlegg

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Lise Busterud Nordal		24/3

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
24/09	Representantskapet Hias IKS	ST	08.02.2024

Åpen post

Styrets innstilling:

Ottestad, 10.01.2024

Kjell Magne Brobakken
Styrets leder

