

Møteprotokoll for Styret Hias IKS

Møtedato: 30.01.2024

Møtested: Møterom Mjøsa, Hias VBA Sandvika

Møtetid: 08:00 - 11:00

Medlemmer
Jarle Kristian Tangen
Kirsti Mengshoel
Kjell Magne Brobakken
Marianne le Fèvre
Nina Haug Utkilen
Steinar Hagelund

Forfall meldt fra følgende medlemmer
Frøydis Elisabeth Sund

Følgende varamedlemmer møtte
Even Mengshoel

Andre frammøtte
Jarle Pøsche Ruud
Knut Holen
Lise Busterud Nordal
Mai Riise

SAKSLISTE

Saksnr	Tittel
24/01	Gjennomgang av protokoll fra forrige møte
24/02	Instruks for styret
24/03	Instruks for administrerende direktør
24/04	Låneopptak Vann januar 2024
24/05	Representantskapet i Hias IKS 2023 - 2027
24/06	Driftsorienteringer
24/07	Oppfølging av styrevedtak etter forrige møte
24/08	Evaluering av møtet

24/01: Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Behandling:

Protokollen er signert av alle møtedeltakerne på styremøtet 12.12.2023.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

24/02: Instruks for styret

Styrets årlige gjennomgang av «Instruks for styret». Forslag til endringer oversendes til behandling i representantskapet.

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

Behandling:

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: Styret i Hias vedtok 08.06.2021 at styremøter kan avholdes som fjernmøter. Representantskapet vedtok 17.06.2021 at representantskapsmøter kan avholdes som fjernmøter. Dette er tatt inn i selskapsavtalen.)

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.
-

24/03: Instruks for administrerende direktør

Styrets årlige gjennomgang av instruks for administrerende direktør.

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

Behandling:

Styret diskuterte saken, og sluttet seg til administrasjonens innstilling.

Vedtak:

1. Styret vedtar endringene i instruks for administrerende direktør, og at oppdatert versjon legges inn i styrende dokumenter.

24/04: Låneopptak Vann januar 2024

Behovet for lån til investeringer i 2024 er beskrevet og godkjent i økonomiplanen for 2024-2027. I tråd med selskapsavtalen må styret godkjenne lånebetingelser før låneopptaket gjennomføres.

Behandling:

Styret diskuterte saken, og sa seg enig i administrasjonens vurdering.

Vedtak:

1. Styret godkjenner låneopptak for Vann tilknyttet overtagelse av ledningsnett fra Hamar Kommune på totalt 25.500.000,- NOK i Kommunalbanken banken til følgende betingelser:
 - a. 3 mnd Nibor-tilknyttet rente med flytende margin, dvs. for tiden 60 basispunkter.
 - b. Lånet avdras over 36 år.

24/05: Representantskapet i Hias IKS 2023 - 2027

Eierkommunene i Hias IKS har valgt medlemmer til representantskapet etter kommunevalget høsten 2023. I denne saken orienteres styret om sammensetning og agenda for det konstituerende møtet i representantskapet 8. februar.

Behandling:

Administrasjonen orienterte om ny sammensetning av representantskapet og agenda for det konstituerende møtet 08.02.2023.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen om nytt representantskap i Hias IKS til orientering.

24/06: Driftsorienteringer

Muntlig orientering i møtet.

Behandling:

Styret fikk orientering om disse sakene:

- Oppfrisking av Hias' grafiske profil i forbindelse med 50-årsjubileumet i 2024.
- Resultater fra renseanlegget og vannbehandlingsanleggene for 2023 - Hias har overholdt myndighetskravene.
- Arbeid mot næringsmiddelindustrien.

- Hias har fått 1,7 millioner kroner i tilskudd fra Miljødirektoratet til arbeidet med nitrogenfjerning.
- Prosjektet E6 - Arneberg.
- Status sjøledning - EB Marine
- Viktige møter

Vedtak:

Styret tok driftsorienteringene til orientering.

24/07: 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:

Lista for oppfølging av styrevedtak ble gjennomgått.

Vedtak:

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

24/08: Evaluering av møtet

Runde rundt bordet om gjennomføring av og forberedelse til møtet.

Behandling:

Styret mente at det hadde vært et godt møte med god struktur, og at det var bra å ha tidsskjema. Styret diskuterte hvorvidt de skulle fortsette å bruke Acos møteportal eller gå over til Decisions ved fremtidige styremøter. Konklusjonen ble at møtedokumenter heretter legges i Decisions, men at administrasjonen i tillegg sender pdf-fil med innkalling og saksdokumenter på e-post i forkant av møtet.

Vedtak:
