

Protokoll - representantskapet i Hias IKS

08.02.2024.pdf

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- VIGDIS STENSBY, signert 24.02.2024 med ID-Porten: BankID
- PAAL RAVNAAS, signert 21.02.2024 med ID-Porten: BankID
- MARTE LARSEN TØNSETH, signert 20.02.2024 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: 08.02.2024

Møtested: Møterom Mjøsa, Hias VBA Sandvika

Møtetid: 19:00 - 21:00

Medlemmer
Geir Roger Borgedal
Jane Meyer
Marte Larsen Tønseth
Odd-Amund Lundberg
Paal Ravnaas
Vigdis Stensby

Forfall meldt fra følgende medlemmer
Bjarne Højsgaard Christiansen
Jørn Arild Flatha

Følgende varamedlemmer møtte
Synnøve Fjærgård
Truls Gihlemoen

Andre fram møtte
Jarle Kristian Tangen
Kirsti Mengshoel
Kjell Magne Brobakken
Knut Holen
Lise Busterud Nordal
Mai Riise
Nina Haug Utkilen

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

Dokumentet er signert digitalt av:

- VIGDIS STENSBY, 24.02.2024
- PAAL RAVNAAS, 21.02.2024
- MARTE LARSEN TØNSETH, 20.02.2024

Forseglet av



Posten Norge

24/01: Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Behandling:

Vedtak:

Paal Ravnaas og Vigdis Stensby ble valgt til å signere protokollen sammen med representantskapets ordfører.

24/02: Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Behandling:

Vedtak:

Protokollen er signert og godkjent.

24/03: 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.

Behandling:

Det var enighet om at representantskapsmøtene holdes annenhver gang hos Hias og Sirkula. Neste møte blir hos Sirkula.

Vedtak:

1. Som leder i Representantskapet velges Marte Larsen Tønseth.
2. Som nestleder i representantskapet velges Vigdis Stensby
3. Som valgkomite velges:
Jane Meyer (leder)
Geir Roger Borgedal



24/04: 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 gjennomsteking (forslag til fjerning av tekst) eller understrekning (forslag til ny tekst).

Behandling:

Administrasjonen gikk gjennom saken, og det var ingen kommentarer til instruksen. Under behandlingen av denne saken kom det opp spørsmål om hvorvidt styret i Hias har gjennomført egevaluering. Dette gjøres årlig, og ble sist gjennomført i desember 2023. Undersøkelsen ble gjennomført digitalt, og deretter gjennomgått og drøftet på styremøtet 12.12.2023. Denne undersøkelsen oversendes til valgkomiteen.

Vedtak:

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

24/05: 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).

Behandling:

Administrasjonen gikk gjennom saken, og det var ingen kommentarer til instruksene. Etter endringer i Offentlighetsloven er det nå krav om at Representantskapet skal behandle sine saker og treffe vedtak i møter, og at de skal følge samme reglene om møteoffentlighet som kommunestyret og andre folkevalgte organer. Representantskapet diskuterte hvorvidt møtelokalene som brukes i dag er store nok og tilstrekkelig tilgjengelige. Møteinnkallinger og sakliste skal kunngjøres offentlig på en hensiktsmessig måte på forhånd. Dette har Hias praktisert i flere år. Både møteinnkallinger, saklister og protokoller legges på selskapets hjemmeside. Her finnes også informasjon om møtetidspunkt og -sted. Det er også et krav at samme informasjon legges på eiernes hjemmesider. Dette var tema i infosamarbeidsgruppa for Hamar, Løten, Ringsaker, Stange og Hias 08.02.2024, og vil bli fulgt opp. Se informasjon på Hias' hjemmeside her: <https://www.hias.no/om-hias/ledergruppe-styre-og-representantskap/>

Vedtak:

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

24/06: Representantskapets møteplan for 2024

Se representantskapets møteplan nedenfor.

Behandling:

Representantskapets møter vil heretter starte en time tidligere heretter, det vil si kl. 16.00. Møtetidspunktene blir da: 16.00 - 18.00 og 18.00 - 20.00. Representantene ønsker å få møteinvitasjoner og sakspapirer tilsendt i Outlook.

Vedtak:

1. Representantskapet vedtar møteplan for 2024.



24/07: 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.

Behandling:

Representantskapet fikk en presentasjon av Hias i møtet. Til våren/sommeren vil Hias invitere representantene på en bli-kjent-tur for å se på selskapets anlegg. Dette kommer i tillegg til møtene på møteplanen.

Vedtak:

1. Representantskapet tar gjennomgangen til orientering.

24/08: 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.

Behandling:

Hias' eksisterende strategi gikk frem til 2023. Arbeidet ny strategi har nettopp startet opp. Ny



selskapsstrategi vil bli satt på agendaen i de kommende representantskapsmøtene, og beslutes i 2025.

Vedtak:

1. Representantskapet tar informasjonen til orientering.

24/09: Åpen post

Behandling:

Vedtak:

Marte Larsen Tønseth

Paal Ravnaas

Vigdis Stensby

Protokollen signeres digitalt, og kommer derfor uten håndskrevne signaturer

- VIGDIS STENSBY, 24.02.2024
- PAAL RAVNAAS, 21.02.2024
- MARTE LARSEN TØNSETH, 20.02.2024

