

Møteprotokoll for Styret Hias IKS

Møtedato: 19.03.2024

Møtested:

Møtetid: 08:00 - 11:00

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

Andre fram møtte
Jarle Pøsche Ruud
Knut Holen
Lise Busterud Nordal
Mai Riise

SAKSLISTE

Saksnr	Tittel
24/09	Gjennomgang av protokoll fra forrige møte
24/10	Tertialrapport 3. tertial 2023
24/11	Bærekrafts- og årsrapport Hias IKS 2023
24/12	Styrets årlige møte med revisor
24/14	Status ny virksomhetsstrategi til styremøtet 19.03.2024
24/15	Driftsorienteringer
24/16	Oppfølging av styrevedtak etter forrige møte
24/17	Evaluering av møtet

24/09: Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Styret hadde ingen kommentarer til protokollen fra styremøtet 30.01.2024.

Behandling:

Vedtak:

Protokoll godkjennes.

24/10: Tertialrapport 3. tertial 2023

Tertialrapporten etter 3. tertial oversendes styret til orientering. Formell behandling av regnskapet for 2023 skjer i egen sak 2024/7. Tertialrapporten er en mer detaljert gjennomgang av resultatet for 2023 med fokus både totalt og per selvkostområde, og gir slik sett et grunnlag for den formelle behandlingen av regnskapet (ref. sak 2024/7)

Behandling:

Administrasjonen gikk gjennom resultatene i tredje kvartal, og svarte på spørsmål fra styret. Uværet "Hans" har påvirket både resultatet på rensegrad avløp og selvkost avløp. Styret ønsker mer informasjon om utviklingen i selvkostfondene, både historisk i siste femårsperiode og målsetningene i økonomiplanen.

Vedtak:

1. Styret tar tertialrapport pr 3. tertial 2023 til orientering.
 2. Ubenyttet investeringsramme for 2023 innarbeides i prognose for 2024 pr 1. tertial og økonomiplan for 2025-2028.
-

24/11: Bærekrafts- og årsrapport Hias IKS 2023

Behandling:

Viktige hendelser, klimaregnskap og resultatene for vann og avløp i 2023 ble gjennomgått i møtet. Dette er tiende gang at Hias utarbeider klimaregnskap. Selskapet bruker mindre kjemikalier i forbindelse med avløpsrensing, noe som påvirker resultatet i positiv retning. Styret imøteser å være en del av diskusjonen når det gjelder Hias' klimafotavtrykk.

Hias har levert godt, nok og sikkert vann og overholdt utslippstillatelsen i 2023.

Revisor og styret kommenterte at avsnittet om Likestilling, mangfold og tiltak i årsberetningen er litt tynt. Analysen av lønnskartlegging er ikke gjennomført i 2023. Denne vil bli gjennomført i forkant av lønnsoppgjøret kommende høst. Risikovurderingen av diskriminering er ikke oppdatert i 2023.

Styret kommenterte at Hias bør oppgi mål på nærvær i stedet for mål på sykefravær.

Vedtak:

1. Årsregnskap med noter og beretning godkjennes.
2. Styret fremlegger saken for representantskapet for videre behandling.
3. Styret tar bærekraftsrapport for 2023 til orientering.

24/12: Styrets årlige møte med revisor

Styret møter revisor fra Deloitte AS uten at administrasjonen er til stede.

Behandling:

Styret gjennomførte møte med revisor. Revisor svarte opp spørsmål fra styret.

Vedtak:

Styret gjennomførte årlig møte med revisor.

24/14: Status ny virksomhetsstrategi til styremøtet 19.03.2024

Strategiperioden for Hias' eksisterende selskapsstrategi utløp ved årsskiftet 2023/2024, og administrasjonen har startet prosessen med å oppdatere strategien. Parallelt jobbes det med ny felles kommunedelplan for vann og avløp for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange, som også vil være et viktig styringsdokument i årene framover.

I denne saken informeres styret om planlagt prosess og foreløpige funn.

Behandling:

Planen for strategiprosessen og gjennomført pestel-analyse ble gjennomgått. Strategi blir hovedtema på styresamlingen i april.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

24/15: Driftsorienteringer

Styret fikk muntlig orientering i møtet.

Behandling:

Styret fikk orientering om disse sakene:

- Gassmotor ble satt i drift i uke 10.
- Hovedinntaksledningen til Hias VBA Sandvika er på plass.
- Hias har fått tildelt midler fra Miljøverndirektoratet som tilskudd til arbeidet med

nitrogenfjerning ved avløpsanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt.

- Vann til Løten.
- Risiko og trusselvurdering fra PST og NSM 2024
- Organisering

Vedtak:

Styret tok driftorienteringene til orientering.

24/16: 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 fr oppfølging av styrevedtak til orientering.
-

24/17: Evaluering av møtet

Runde rundt bordet om gjennomføring av og forberedelse til møtet.

Behandling:

Styremedlemmene var enige om at det hadde vært et bra møte med gode diskusjoner, men at angitt tidsbruk på flere av sakene ble overskredet. Likevel ønsker de å fortsette med estimert tidsbruk.

Vedtak:
