

# Protokoll - styremøte i Hias IKS

## 11.06.2024.pdf

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- JARLE KRISTIAN TANGEN, signert 24.06.2024 med ID-Porten: BankID
- ANNE GRETHE TANGNÆS, signert 21.06.2024 med ID-Porten: BankID
- NINA HAUG UTKILEN, signert 21.06.2024 med ID-Porten: BankID
- KRISTINE KVAM, signert 21.06.2024 med ID-Porten: BankID
- KJELL MAGNE BROBAKKEN, signert 21.06.2024 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 Styret Hias IKS

**Møtedato:** 11.06.2024

**Møtested:** Møterom Mjøsa, Hias VBA Sandvika

**Møtetid:** 08:00 - 11:00

Medlemmer
Jarle Kristian Tangen
Katrine Marsteng Jansen
Kjell Magne Brobakken
Kristine Kvam
Nina Haug Utkilen
Steinar Hagelund

Forfall meldt fra følgende medlemmer
Kirsti Mengshoel

Følgende varamedlemmer møtte
Anne Grethe Tangnæs

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

## SAKSLISTE

Saksnr	Tittel
24/24	Gjennomgang av protokoll fra forrige møte
24/25	Presentasjon av nye (og gamle) styremedlemmer
24/26	Tertialrapport 1. tertial med prognose og revidert investeringsbudsjett
24/27	Forutsetninger for økonomiplan 2025-2028
24/28	Strategi - oppsummering etter styresamlingen
24/29	VA-gebyrer ut fra Hias IKS
24/30	Driftsorienteringer
24/31	Oppfølging av styrevedtak etter forrige møte
24/32	Evaluering av møtet

Dokumentet er signert digitalt av:

- JARLE KRISTIAN TANGEN, 24.06.2024
- ANNE GRETHE TANGNÆS, 21.06.2024
- NINA HAUG UTKILEN, 21.06.2024
- KRISTINE KVAM, 21.06.2024
- KJELL MAGNE BROBAKKEN, 21.06.2024

Forseglet av



Posten Norge

## 24/24: Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

### Behandling:

### Vedtak:

Protokoll godkjennes.

---

## 24/25: Presentasjon av nye (og gamle) styremedlemmer

I representantskapsmøtet 25.04.2024 ble det valgt nye eieroppnevnte medlemmer til styret for den neste toårsperioden. Samme dag ble det også gjennomført valg på nye ansattvalgte medlemmer. Etter disse valgene er det to nye i styret. For at alle skal bli bedre kjent med hverandre, legges det opp til en presentasjonsrunde i møtet.

### Behandling:

Styremedlemmene presenterte seg. Styret har fått to nye medlemmer etter styrevalget: Kristine Kvam og Katrine Marsteng Jansen. I tillegg er Elin Østli ny som varamedlem til styret. I sakspapirene står det feil etternavn på henne. Dette er nå rettet opp i Hias' systemer.

### Vedtak:

1. Saken presenteres uten en innstilling fra administrasjonen.
- 

- JARLE KRISTIAN TANGEN, 24.06.2024
- ANNE GRETHE TANGNÆS, 21.06.2024
- NINA HAUG UTKILEN, 21.06.2024
- KRISTINE KVAM, 21.06.2024
- KJELL MAGNE BROBAKKEN, 21.06.2024



## 24/26: Tertialrapport 1. tertial med prognose og revidert investeringsbudsjett

Administrasjonen utarbeider statusrapporter hvert tertial. Vedlagt finner dere rapporten for første tertial 2024.

### Behandling:

Styret diskuterte tertialrapporten.

Styret ønsker å få sak om prinsipper for overtakelse av ledningsnett fra kommunene til behandling. Videre ønsker styret å få presentert Hias' prosjektportefølje og konsekvenser som følge av at prosjekter blir forskjøvet i tid.

### Vedtak:

1. Styret tar tertialrapport for 1. tertial 2024 til orientering.
2. Styret anbefaler at fremlagt prognose for investeringsbudsjett for 2024 godkjennes som et revidert budsjett for 2024. I prognosen er investeringene redusert med 16 millioner kroner sammenliknet med opprinnelig budsjett. Revidert investeringsbudsjett for 2024 legges til grunn for arbeidet med økonomiplan 2025-2028.
3. Styret ber om at saken fremlegges for representantskapet til orientering og vedtak om revidert investeringsbudsjett.

---

## 24/27: Forutsetninger for økonomiplan 2025-2028

I denne saken får styret en orientering om endringer i rammebetingelser og forutsetninger som administrasjonen vil legge til grunn for arbeidet med økonomiplan og budsjett 2025-2028. Styret vil få økonomiplan og budsjett 2025-2028 til behandling i sitt møte 20.08.2024.

### Behandling:

Styret diskuterte saken, og ønsket mer informasjon om hva som vil være konsekvensene av å redusere investeringsnivået i perioden frem til utbyggingen av nitrogenrensing ved Hias avløpsrensianlegg starter opp for fullt. Styret ønsker at administrasjonen gir en presentasjon av dette.

### Vedtak:

1. Styret tar administrasjonens gjennomgang av forutsetninger for økonomiplan og budsjett for 2025 til orientering. Styret ber i tillegg administrasjonen om å se på muligheten for og konsekvensene av å

- JARLE KRISTIAN TANGEN, 24.06.2024
- ANNE GRETHE TANGNÆS, 21.06.2024
- NINA HAUG UTKILEN, 21.06.2024
- KRISTINE KVAM, 21.06.2024
- KJELL MAGNE BROBAKKEN, 21.06.2024



redusere investeringspådraget i perioden.

2. Styret ber om at saken også fremlegges for representantskapet til orientering i sitt møte 13. juni.

---

## 24/28: Strategi - oppsummering etter styresamlingen

Vedlagt presentasjon oppsummerer status i strategiarbeidet etter styresamlingen på Lillehammer.

### Behandling:

Styret diskuterte saken, og mente at oppsummeringen etter strategisamlingen på Lillehammer i april var god. Styret ønsker å sette av mer tid til å jobbe med Hias' ambisjoner sammen med administrasjonen, og ber om at det settes av tid til dette i september.

### Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

---

- JARLE KRISTIAN TANGEN, 24.06.2024
- ANNE GRETHE TANGNÆS, 21.06.2024
- NINA HAUG UTKILEN, 21.06.2024
- KRISTINE KVAM, 21.06.2024
- KJELL MAGNE BROBAKKEN, 21.06.2024



## 24/29: VA-gebyrer ut fra Hias IKS

Fra strategisamlingen med styret og representantskapet i desember 2022 fikk administrasjonen i oppgave å beskrive hvordan gebyrene ut fra Hias beregnes. I tillegg skal det utredes alternative måter å fordele kostnader til både eierkommunene og industrien. Denne saken er ment som en innføring i hvordan kostnadene fra Hias faktureres og skal være et utgangspunkt for videre utredning og en senere beslutning i representantskapet.

### Behandling:

Styret diskuterte saken. Saken skal behandles av representantskapet i Hias torsdag 13. juni. Dette er ingen beslutningssak i representantskapet, men en orientering og starten på en diskusjon hvor eierkommunene senere fatter en beslutning.

### Vedtak:

1. Styret har fått saken til informasjon, men det ligger ikke til styrets kompetanse å veilede representantskapet i valg av modell.

---

## 24/30: Driftsorienteringer

Styret får muntlig orientering i møtet.

### Behandling:

Styret fikk orientering om disse sakene:

- Hias How2O
- Arbeidet med ny felles kommunedelplan vann og avløp for Hias og eierkommunene
- Nivå på Mjøsa og innlekk fra Hamar
- Kvalitet på råvann ved Hias VBA Sandvika
- Medarbeiderundersøkelse i Hias IKS
- "Bli-kjent-tur" for representantskapet i Hias IKS

### Vedtak:

Styret tar driftsorienteringene til orientering.

---



## 24/31: 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 for oppfølging av styrevedtak til orientering.
- 

## 24/32: 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. De nye styremedlemmenes tilbakemelding var at sakene var spennende. Det var også enighet om at saksfremstillingen fra administrasjonens sider er blitt bedre, og at sakene er mer lettlest enn tidligere.

### Vedtak:

---

- JARLE KRISTIAN TANGEN, 24.06.2024
- ANNE GRETHE TANGNÆS, 21.06.2024
- NINA HAUG UTKILEN, 21.06.2024
- KRISTINE KVAM, 21.06.2024
- KJELL MAGNE BROBAKKEN, 21.06.2024

