

Protokoll - representantskapet i Hias IKS

21.10.2024.pdf

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- GEIR ROGER BORGEDAL, signert 05.11.2024 med ID-Porten: BankID
- MARTE LARSEN TØNSETH, signert 05.11.2024 med ID-Porten: BankID
- JANE MEYER, signert 05.11.2024 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: 21.10.2024

Møtested: Hias, møterom Mjøsa

Møtetid: 18:00 - 20:00

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

Forfall meldt fra følgende medlemmer
Bjarne Højsgaard Christiansen
Jørn Arild Flatha
Paal Ravnaas

Følgende varamedlemmer møtte
Knut Arne Søsveen
Truls Gihlemoen

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

SAKSLISTE

Saksnr	Tittel
24/30	Valg av to representanter til å underskrive protokollen
24/31	Gjennomgang av protokoll fra forrige møte
24/32	Behandling av økonomiplan 2025-2028 med budsjett og priser for 2024
24/33	Tertialrapport 2. tertial 2024
24/34	Status ny selskapsstrategi til representantskapet – oktober 2024
24/35	Åpen post

Dokumentet er signert digitalt av:

- GEIR ROGER BORGEDAL, 05.11.2024
- MARTE LARSEN TØNSETH, 05.11.2024
- JANE MEYER, 05.11.2024

Forseglet av



Posten Norge

24/30: Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Behandling:

Vedtak:

Jane Meyer og Geir Roger Borgedal skal signerere protokollen i tillegg til Marte Larsen Tønseth.

24/31: Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Behandling:

Vedtak:

Protokollen fra forrige møte godkjennes.

- GEIR ROGER BORGEDAL, 05.11.2024
- MARTE LARSEN TØNSETH, 05.11.2024
- JANE MEYER, 05.11.2024



24/32: Behandling av økonomiplan 2025-2028 med budsjett og priser for 2024

Representantskapet fikk en presentasjon av styrets forslag til økonomiplan 2025-2028 med budsjett og priser for 2025 i sitt møte 29.08.2024. I denne saken fremmes forslaget for beslutning i representantskapet.

Behandling:

Økonomiplanen ble gjennomgått på representantskapsmøtet i august, men representantskapet ba om en ny gjennomgang - først og fremst av selvkost. Representantene diskuterte bygging av selvkostfond. De er fornøyd med at Hias presenterer ulike prisbaner. Representantene ønsker å sikre forutsigbar prisutvikling for abonnentene. Representantskapet understreker at det er viktig med god dialog mellom Hias og eiersekretariatene i kommunene. De ønsker også at det i fremtiden skal være en tettere dialog kommunene imellom, slik at representantene er mer samkjørt når økonomiplan og budsjett skal vedtas.

Saken ble fremmet med to alternative forslag til vedtak; styrets innstilling og et tilleggsforslag. Representantene fra Hamar, Løten og Stange sluttet seg til det alternative forslaget som ble fremmet. Vedtakets punkt 7 kom som et tilleggsforslag i møtet..

Representantene fra Ringsaker sluttet seg til styrets forslag til vedtak med punkt 6 og 7 i det alternative vedtaket som tillegg:

Representantskapet tar til orientering styrets presentasjon av forslag til økonomiplan 2025-2028 med budsjett og priser for 2025 som grunnlag for kommunenes behandling.

Representantskapet ber om at kommunene legger opp til en behandling med sikte på at representantskapet fatter vedtak i sitt møte 17.10.2024 etter styrets forslag som er:

1. Representantskapet godkjenner forslag til økonomiplan 2025-2028, med oppdaterte priser og konsekvensene av endringene.
2. Representantskapet godkjenner økonomiplanens første år som budsjett for 2025, med oppdaterte priser og konsekvensene av endringene.
3. Prisene for 2025 vedtas slik:

	Pris eks. mva. 2025 (2024)
Avløp*	kr. 17,57 pr. m ³ (17,11)
Avgift for septik	kr. 366 pr. m ³ (356)
Avgift for tette tanker	kr. 67 pr. m ³ (65)
Avgift for slambehandling	kr. 11.261 pr. tonn tørrstoff (10.965)
Avgift for fettslam	kr. 2.855 pr. m ³ (2.780)
Vann**	kr. 15,60 pr. m ³ (15,60)

4. Nye låneopptak for vannsiden godkjennes med inntil 90 i planperioden, hvorav 18 MNOK i 2025.
5. Nye låneopptak for avløpssiden godkjennes med inntil 213 MNOK i planperioden, hvorav 30 MNOK i 2025.
6. Det bes om at Hias IKS i samarbeid med eierkommunene ser på dagens praksis med selvkostfond i kommunene og i Hias IKS innenfor VA-området.
7. Styret gis i oppdrag å se nærmere på konsekvensene av å opprettholde lånerammen, redusere kostnads- og gebyrutvikling.



Vedtak:

Representantskapet tar til orientering styrets presentasjon av forslag til økonomiplan 2025-2028 med budsjett og priser for 2025 som grunnlag for kommunenes behandling.

Representantskapet ber om at kommunene legger opp til en behandling med sikte på at representantskapet fatter vedtak i sitt møte 17.10.2024 etter styrets forslag som er:

1. Representantskapet godkjenner forslag til økonomiplan 2025-2028, med oppdaterte priser og konsekvensene av endringene.
2. Representantskapet godkjenner økonomiplanens første år som budsjett for 2025, med oppdaterte priser og konsekvensene av endringene.
3. Prisene for 2025 vedtas slik:

	Pris eks. mva. 2025 (2024)
Avløp*	kr. 17,11 pr. m ³ (17,11)
Avgift for septik	kr. 356 pr. m ³ (356)
Avgift for tette tanker	kr. 65 pr. m ³ (65)
Avgift for slambehandling	kr. 10.965 pr. tonn tørrstoff (10.965)
Avgift for fettslam	kr. 2.780 pr. m ³ (2.780)
Vann**	kr. 15,60 pr. m ³ (15,60)

4. Nye låneopptak for vannsiden godkjennes med inntil 90 i planperioden, hvorav 18 MNOK i 2025
5. Nye låneopptak for avløpssiden godkjennes med inntil 225 MNOK i planperioden, hvorav 33 MNOK i 2025.
6. Det bes om at Hias IKS i samarbeid med eierkommunene ser på dagens praksis med selvkostfond i kommunene og i Hias IKS innfor VA-området.
7. Styret gis i oppdrag å se nærmere på konsekvensene av å opprettholde lånerammen, redusere kostnads- og gebyrutvikling.

- GEIR ROGER BORGEDAL, 05.11.2024
- MARTE LARSEN TØNSETH, 05.11.2024
- JANE MEYER, 05.11.2024



24/33: Tertialrapport 2. tertial 2024

Representantskapet mottar tertialrapport for 2. tertial 2024 til orientering.

Behandling:

Representantskapet slutter seg til styrets innstilling.

Vedtak:

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

24/34: Status ny selskapsstrategi til representantskapet – oktober 2024

Behandling:

Representantskapet diskuterte ambisjonene i strategien. De var enige om at strategien må forankres hos eierne. Representantskapet ønsker videre involvering i arbeidet med selskapsstrategi.

Vedtak:

1. Representantskapet tar saken til orientering.
-

- GEIR ROGER BORGEDAL, 05.11.2024
- MARTE LARSEN TØNSETH, 05.11.2024
- JANE MEYER, 05.11.2024



24/35: Åpen post

Behandling:

Representantskapet fikk en presentasjon av resultatene i Benchmark BedreVANN. Resultatene viser at Hias' tjenestekvalitet er god på samtlige vurderingskriterier. Representantskapet ba om at resultatene ble vedlagt protokollen.

Vedtak:

1. Representantskapet tar saken til orientering.
-

Dokumentet er signert digitalt av:

- GEIR ROGER BORGEDAL, 05.11.2024
- MARTE LARSEN TØNSETH, 05.11.2024
- JANE MEYER, 05.11.2024

Forseglet av



Posten Norge