

# 2024-10-15 - Styremøte i Hias - Referat (L)(325705).pdf

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- JARLE KRISTIAN TANGEN, signert 07.11.2024 med ID-Porten: BankID
- KRISTINE KVAM, signert 05.11.2024 med ID-Porten: BankID
- NINA HAUG UTKILEN, signert 05.11.2024 med ID-Porten: BankID
- STEINAR HAGELUND, signert 05.11.2024 med ID-Porten: BankID
- KIRSTI MENGSHOEL, signert 05.11.2024 med ID-Porten: BankID
- KATRINE MARSTENG JANSEN, signert 05.11.2024 med ID-Porten: BankID
- KJELL MAGNE BROBAKKEN, 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.

Referat  
Styremøte i Hias  
HIAS-O-Styret

Dato 15.10.2024  
Tid 08.00 - 11.00  
Sted HIAS-Møterom-Mjøsa (VBA)-14pl

Til stede **Medlemmer:**  
Kjell Magne Brobakken  
Kirsti Mengshoel  
Kristine Kvam  
Jarle Kristian Tangen  
Nina Utkilen  
Steinar Hagelund  
Katrine Marsteng Jansen

**Andre fremmøtte:**  
Knut Holen  
Marianne Le Févre  
Mai Riise  
Jarle Ruud  
Amund Bækkevold  
Lise Busterud Nordal (ref)

---

#### 2024/41 - Godkjenning av innkalling og gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Vedtak:  
Protokollen er signert og godkjent av styret.

#### 2024/42 - Tertialrapport 2 evt. med revidert budsjett

I denne saken får styret tertialrapport for andre tertial til orientering. Tertialrapporten skal vedtas av representantskapet.

Styret diskuterte saken. Administrasjonen svarte opp spørsmål, først og fremst om årsaker til at Hias har produsert mer vann og rensert mer avløp enn budsjettet.

Vedtak:

1. Styret tar tertialrapport for 2. tertial til orientering.
2. Tertialrapport for 2. tertial oversendes representantskapet for orientering.

- JARLE KRISTIAN TANGEN, 07.11.2024
- KRISTINE KVAM, 05.11.2024
- NINA HAUG UTKILEN, 05.11.2024
- STEINAR HAGELUND, 05.11.2024
- KIRSTI MENGSHOEL, 05.11.2024
- KATRINE MARSTENG JANSEN, 05.11.2024
- KJELL MAGNE BROBAKKEN, 05.11.2024



#### **2024/43 - Økonomiplan/ budsjett/ priser - Vedtak**

Økonomiplan 2025-2028 og budsjettet for 2025 ble presentert for representantskapet i møte 20.08.2024 og skal etter planen vedtas i representantskapsmøtet 21.10.2024.

Hias har ikke mottatt noen tilbakemeldinger etter at økonomiplanen ble lagt frem for representantskapet.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen om prosessen til orientering.

#### **2024/44 - Status strategi**

Arbeidet med strategien går framover. Etter work shop'en (WS'en) med styret 19. sept har det vært avdelingsvise strategimøter. På møtet orienterte administrasjonen om diskusjonene fra avdelingene og la fram til beslutning formuleringene på ambisjonen.

Styret fikk presentert tilbakemeldingene fra strategimøtene i avdelingene. Det har gjennomgående vært stort engasjement og god respons på ambisjonene. Hias' visjon er godt innarbeidet, og står sterkt i organisasjonen. De ansatte har gitt tilbakemelding på at det er vanskelig å se gode alternativer.

Administrasjonen gjør en grammatikalsk finpuss på ambisjonene før de presenteres for representantskapet i Hias 21. oktober.

Vedtak:

1. Styret vedtar ambisjonsformuleringene i vedlegget og ber administrasjonen legge det fram for representantskapet.
2. Styret tar øvrig arbeid med strategien til orientering.

#### **2024/45 - Fordeling av fullmakter**

I sak 23/52 ble administrerende direktør tildelt prokura. I forlengelse av dette har administrasjonen oppdatert fullmaktene i selskapet.

Styret diskuterte fullmaktsmatrisen med spesielt fokus på rollene til styret og adm.dir. Det ble innarbeidet noen endringer som gjør at ordlyden bedre gjenspeiler ordlyden i IKS-loven, selskapsavtalen og gjeldende instruksjer til styret og adm.dir.

Vedtak: Fullmaktsmatrisen tas til etterretning med de endringene som kom frem i gjennomgangen.

- JARLE KRISTIAN TANGEN, 07.11.2024
- KRISTINE KVAM, 05.11.2024
- NINA HAUG UTKILEN, 05.11.2024
- STEINAR HAGELUND, 05.11.2024
- KIRSTI MENGSHOEL, 05.11.2024
- KATRINE MARSTENG JANSEN, 05.11.2024
- KJELL MAGNE BROBAKKEN, 05.11.2024



#### **2024/46 - Benchmark Bedre Vann**

Hias deltar årlig i Bedre Vann benchmark i regi av Norsk Vann der selskapet sammenlignes med andre vann og avløpsselskaper og kommuner.

Styret var fornøyd med de resultatene for Hias. Benchmarken viser at Hias har relativt høye kapitalkostnader knyttet til de store investeringene som er gjennomført innen både vann og avløp, men ligger godt an på driftskostnader, framtidige investeringsbehov og andre kvalitetsindikatorer.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

#### **2024/47 - Driftsorienteringer**

Styret får muntlig orientering i møtet.

Styret fikk orientering om disse sakene:

- Bemanningssituasjonen/kompetanse knyttet til renseanlegget.
- Vannforsyning til Heggvin - ombygging/oppgradering av pumpestasjoner mot Løten er ferdigstilt.
- Åpen dag på Hias - arrangement i forbindelse med 50-års jubileet.
- Vanndagene - rundt 600 sjuendeklassinger besøkte Hias i uke 38 og 39.
- Lønnsoppgjør 2024.
- Luktproblematikk på Tokstad.
- Nitrogenrensing.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

#### **2024/48 - Oppfølging av styrevedtak etter forrige møte**

Listen for oppfølging av styrevedtak gjennomgås i hvert styremøte. Listen blir kontinuerlig vedlikeholdt med aktuelle saker til oppfølging.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

#### **2024/49 - Evaluering av møtet**

Runde rundt bordet om gjennomføring og forberedelse til møtet.

Styremedlemmene var enige om at det hadde vært et bra møte med et godt sakunderlag og gode diskusjoner.

- JARLE KRISTIAN TANGEN, 07.11.2024
- KRISTINE KVAM, 05.11.2024
- NINA HAUG UTKILEN, 05.11.2024
- STEINAR HAGELUND, 05.11.2024
- KIRSTI MENGSHOEL, 05.11.2024
- KATRINE MARSTENG JANSEN, 05.11.2024
- KJELL MAGNE BROBAKKEN, 05.11.2024

