

Dato **03.12.2024**  
Tid **08.00 - 11.00**  
Sted **HIAS-Møterom-Utsikten-12pl; HIAS-Møterom-Høgda-12pl**  
Til stede ***Lise Busterud Nordal, Marianne Le Fèvre, Knut Holen, Mai Riise,  
Jarle Ruud, Thorbjørn Netteland, Kjell Magne Brobakken,  
Mengshoel, Kirsti, kvam.kristine@gmail.com, Jarle Kristian  
Tangen, Nina Utkilen, Steinar Hagelund, Katrine Marsteng Jansen***

# Styremøte i Hias

HIAS-O-Styret

Hedmark IKT

## Agenda - 3 desember 2024

---

**2024/50**                    **Godkjenning av innkalling og gjennomgang av protokoll fra forrige møte**

08.00, 5 min  
*Knut Holen*

---

**2024/51**                    **Føringer fra Representantskapet**

08.05, 10 min  
*Knut Holen*

---

**2024/52**                    **Strategi**

08.15, 45 min  
*Knut Holen*

---

**2024/53**                    **Forsikringer**

09.00, 10 min  
*Marianne Le Fèvre*

---

**2024/54**                    **Retningslinjer for finansforvaltning**

09.10, 10 min  
*Marianne Le Fèvre*

---

**2024/55**                    **Styrets møte- og handlingsplan**

09.20, 15 min  
*Knut Holen*

---

**2024/56**                    **Driftsorienteringer**

09.35, 15 min  
*Alle*

---

**2024/57**                    **Oppfølging av styrevedtak etter forrige møte**

09.50, 5 min  
*Knut Holen*

---

**2024/58**                    **Evaluering av møtet**

09.55, 10 min  
*Knut Holen*

---

**2024/59                    Styrets egenvurdering (evaluering)**

10.05, 30 min  
*Knut Holen*

---

**2024/60                    Medarbeidersamtale/evaluering av administrerende direktør**

10.35, 15 min  
*Knut Holen*

## **[TableOfContents]**

The table of contents will be written to this page in the final PDF meeting book.

## 2024/50 - Godkjenning av innkalling og gjennomgang av protokoll fra forrige møte

*Knut Holen*

- Godkjenning av innkalling og avklare beslutningsdyktighet
- Er protokoll signert?
- Vurdering av habilitet.

| Beslutning

### Vedlegg

[Gjennomgang av protokoll fra forrige møte.pdf](#)

[Signert protokoll styremøte i Hias IKS 15.10.2024.pdf](#)

## 2024/51 - Føringer fra Representantskapet

*Knut Holen*

Representantskapet i Hias behandlet økonomiplan 2025 – 2028 med budsjett og priser for 2025 i sitt møte 21.10.2024. I møtet fikk styret i Hias i oppdrag å se nærmere på konsekvensene av å opprettholde lånerammen, redusere kostands- og gebyrutviklingen. I tillegg ønsker representantskapet at eierkommunene involveres i selskapsstrategien og en prosess knyttet til oppfølging av selvkost.

| Orientering

### Vedlegg

[Sak til styret i Hias IKS Føringer fra Representantskapet.pdf](#)

## 2024/52 - Strategi

*Knut Holen*

Forrige strategiperiode gikk fram til og med 2023. I påvente av ny strategi har Hias styrt etter midlertidige målsetninger. For selskapet er det nå behov for å vedta det som skal være de nye langsiktige målsetningene.

Styret får med denne saken ny selskapsstrategi for Hias IKS fram mot 2035 til behandling.

| Beslutning

### Vedlegg

[20241203 Ny Selskapsstrategi 2025-2035.pdf](#)

[Selskapsstrategi - styremøtet 03.12.2024 v2 \(1\).pdf](#)

2024/53

09.00, 10 min

---

## 2024/53 - Forsikringer

*Marianne Le Fèvre*

Dette er en orientering om status på forsikringer i henhold til styrets handlingsplan.

### **Vedlegg**

[Status forsikringer 2024.pdf](#)



2024/54

09.10, 10 min

---

## 2024/54 - Retningslinjer for finansforvaltning

*Marianne Le Fèvre*

I henhold til styrets handlingsplan skal prinsipper for finansforvaltning gjennomgås årlig. Det foreslås ingen endringer av selve prinsippene, men det gis en status for området.

### **Vedlegg**

[Prinsipper for finansforvaltning 2024.pdf](#)

[2024 54 vedlegg prinsipper for finansforvaltning.pdf](#)

2024/55

09.20, 15 min

---

## 2024/55 - Styrets møte- og handlingsplan

*Knut Holen*

Styret behandler møte- og handlingsplan for 2025.

### **Vedlegg**

[Forslag til møte- og handlingsplan 2025.pdf](#)

[Styrets møte- og handlingsplan for 2025.pdf](#)

[Representantskapets møte- og handlingsplan for 2025.pdf](#)

2024/56

09.35, 15 min

---

## 2024/56 - Driftsorienteringer

*Alle*

Styret får muntlig orientering i møtet.

| Orientering

### **Vedlegg**

[Driftsorienteringer.pdf](#)

2024/57

09.50, 5 min

---

## 2024/57 - Oppfølging av styrevedtak etter forrige møte

*Knut Holen*

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

| Beslutning

### **Vedlegg**

[Oppfølging av styrevedtak etter forrige møte.pdf](#)

2024/58

09.55, 10 min

---

## 2024/58 - Evaluering av møtet

*Knut Holen*

Runde rundt bordet om gjennomføring og forberedelse til møtet og forslag til forbedringer.

| Diskusjon

### **Vedlegg**

[Evaluering av møtet.pdf](#)

2024/59

10.05, 30 min

---

## 2024/59 - Styrets egenvurdering (evaluering)

*Knut Holen*

Styret gjennomfører årlig en egenvurdering i tråd med styrets handlingsplan.

### **Vedlegg**

[Styrets egenvurdering 2024.pdf](#)

[Styreevaluering Hias IKS 2024.pdf](#)

2024/60

10.35, 15 min

---

## 2024/60 - Medarbeidersamtale/evaluering av administrerende direktør

*Knut Holen*

Styret har en årlig diskusjon som grunnlag for styreleders samtale med administrerende direktør.

### **Vedlegg**

[Medarbeidersamtale med administrerende direktør 2024.pdf](#)