

Protokoll fra styremøtet i Hias IKS

03.12.2024.pdf

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- KJELL MAGNE BROBAKKEN, signert 10.12.2024 med ID-Porten: BankID
- NINA HAUG UTKILEN, signert 16.12.2024 med ID-Porten: BankID
- JARLE KRISTIAN TANGEN, signert 10.12.2024 med ID-Porten: BankID
- ELIN ØSTLI, signert 16.12.2024 med ID-Porten: BankID
- STEINAR HAGELUND, signert 10.12.2024 med ID-Porten: BankID
- KATRINE MARSTENG JANSEN, signert 16.12.2024 med ID-Porten: BankID
- KIRSTI MENGSHOEL, signert 10.12.2024 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 03.12.2024
Tid 08.00 - 11.00

Sted HIAS-Møterom-Utsikten-12pl; HIAS-Møterom-Høgda-12pl

Til stede **Medlemmer:**
Kjell Magne Brobakken
Kirsti Mengshoel
Jarle Kristian Tangen
Nina Utkilen
Elin Østli (vara)
Steinar Hagelund
Katrine Marsteng Jansen

Andre fremmøtte:
Knut Holen
Marianne Le Fèvre
Mai Riise
Jarle Ruud
Christian Bråthen Larsen
Lise Busterud Nordal (ref.)

Forfall:
Kristine Kvam

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

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

Vedtak:

Protokollen er signert og godkjent av styret.

2024/51 - Føringer fra Representantskapet

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 kostnads- og gebyrutviklingen. I tillegg ønsker representantskapet at eierkommunene involveres i selskapsstrategien og en prosess knyttet til oppfølging av selvkost.

- KJELL MAGNE BROBAKKEN, 10.12.2024
- NINA HAUG UTKILEN, 16.12.2024
- JARLE KRISTIAN TANGEN, 10.12.2024
- ELIN ØSTLI, 16.12.2024
- STEINAR HAGELUND, 10.12.2024
- KATRINE MARSTENG JANSEN, 16.12.2024
- KIRSTI MENGSHOEL, 10.12.2024



Styret diskuterte saken, og ba administrasjonen om å fremme en sak til representantskapet på møtet i april. Denne saken skal belyse hva som er konsekvensene av å opprettholde selskapets låneramme.

Vedtak:

1. Styret delegerte til administrasjonen å følge opp sakene fra representantskapet 21.10.2024, og sluttet seg til oppfølgingsplanen utarbeidet i møtet med kommunalsjefene 21.11.2024.

Oppgave: Konsekvenser av å opprettholde lånerammen - sak til representantskapet @Knut Holen 25.03.2025

2024/52 - Strategi

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

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

Den nye strategien ble gjennomgått og diskutert i møtet. I representantskapsmøtet i oktober ble det, med utgangspunkt i kommunenes anstrengte økonomi, pekt på viktigheten av god kostnadskontroll i selskapet. Styret mener dette svares ut gjennom utdypingen av ambisjonene som er satt opp for 2035, men for å følge opp forventingen fra representantskapet, og ytterligere forsterke ambisjonene på dette punktet, vil styret i operasjonaliseringen av strategien ha et sterkt fokus på kostnadsutviklingen. Styret diskuterte også hvordan Hias i sin kommunikasjon tydeligere kan få frem hvordan selskapet jobber med å redusere kostnader.

Hias' visjon "Et skritt foran" videreføres. Dette er en visjon som står sterkt internt i selskapet, og styret mener det er viktig og riktig å beholde den som en motivator og ledestjerne for organisasjonen. Samtidig pekte styret på at visjonen kan gi noen utfordringer eksternt, blant annet overfor eierkommunene. De kan for eksempel tolke visjonen dithen at Hias' anlegg skal ha en høyere kvalitet enn kommunenes anlegg. Det er derfor viktig at det jobbes i organisasjonen med bevisstgjøring og kommunikasjon av hvordan visjonen skal forstås.

Vedtak:

1. Styret vedtok det framlagte forslaget til selskapsstrategi for Hias fram mot 2035.
2. Styret ba om at representantskapet orienteres om ny selskapsstrategi.
3. Styret ba administrasjonen innarbeide status i strategiarbeidet i tertialrapporteringen.

- KJELL MAGNE BROBAKKEN, 10.12.2024
- NINA HAUG UTKILEN, 16.12.2024
- JARLE KRISTIAN TANGEN, 10.12.2024
- ELIN ØSTLI, 16.12.2024
- STEINAR HAGELUND, 10.12.2024
- KATRINE MARSTENG JANSEN, 16.12.2024
- KIRSTI MENGSHOEL, 10.12.2024



2024/53 - Forsikringer

Dette var en orientering om status på forsikringer i henhold til styrets handlingsplan. Styret fikk en gjennomgang av Hias' forsikringer.

Vedtak:

1. Styret tok redegjørelsen om status på forsikringer til orientering.

2024/54 - Retningslinjer for finansforvaltning

I henhold til styrets handlingsplan skal prinsipper for finansforvaltning gjennomgås årlig. Det ble ikke foreslått noen endringer av selve prinsippene, men gitt en status for området.

Styret mente at de eksisterende prinsippene for finansforvaltning er hensiktsmessige.

Vedtak:

1. Styret tok redegjørelsen om status for finansområdet til orientering.

2024/55 - Styrets møte- og handlingsplan

Styret behandlet møte- og handlingsplan for 2025.

Styret ser nytten av å ha en samling, hvor det mulig å sette av bedre tid til diskusjoner og å dypere gjennomganger av utvalgte tema. Administrasjonen kommer tilbake med forslag på tidspunkt og sted for en lunsj-til-lunsj-samling i april/mai.

Vedtak:

1. Styret vedtok møte- og handlingsplan for 2025.

2024/56 - Driftsorienteringer

Styret fikk muntlig orientering i møtet.

Styret fikk orientering om disse sakene:

- Norwegian Carbon
- EU Avløpsdirektiv - vedtatt 5. november 2024
- Status SP optimalisering av brikkeflytter
- Amund slutter

- KJELL MAGNE BROBAKKEN, 10.12.2024
- NINA HAUG UTKILEN, 16.12.2024
- JARLE KRISTIAN TANGEN, 10.12.2024
- ELIN ØSTLI, 16.12.2024
- STEINAR HAGELUND, 10.12.2024
- KATRINE MARSTENG JANSEN, 16.12.2024
- KIRSTI MENGSHOEL, 10.12.2024



Vedtak:

Styret tok driftsorienteringene til orientering.

2024/57 - Oppfølging av styrevedtak etter forrige møte

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

Listen oppdateres med disse sakene:

- Sak fra styret til representantskapet om konsekvensene av å opprettholde lånerammen.
- Tid og sted for styresamling i april/mai. IKS-loven og ulike teknologier for nitrogenrensing ble identifisert som aktuelle tema.
- Orienteringssak om overordnet risikobilde for Hias, inkludert risiko knyttet til økonomisk mislighold.

Vedtak:

Styret tok gjennomgangen av listen for oppfølging av styrevedtak til orientering.

2024/58 - Evaluering av møtet

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

Styret mente at det hadde vært et bra møte med gode diskusjoner. Styret ga også tilbakemelding om at saksdokumentene var gode.

2024/59 - Styrets egenvurdering (evaluering)

Styret gjennomfører årlig en egenvurdering i tråd med styrets handlingsplan.

Alle de faste styremedlemmene har besvart undersøkelsen. Styret gikk gjennom resultatene, som gjennomgående er svært gode. Undersøkelsen viser at det er ønskelig med mer kunnskap om IKS-loven og teknologisk utvikling, både generelt og nitrogenrensing spesielt. Dette vil bli satt på dagsordenen på den planlagte styresamlingen våren 2025.

Styret ønsker en orientering om selskapets innkjøpsrutiner. Administrasjonen vil presentere overordnet risikobilde for Hias, og innkjøpsrutiner blir en del av denne saken. Dette blir en orienteringssak til styret før sommeren 2025.

Oppgave: Overordnet risikobilde for Hias @Knut Holen 10.06.2025

- KJELL MAGNE BROBAKKEN, 10.12.2024
- NINA HAUG UTKILEN, 16.12.2024
- JARLE KRISTIAN TANGEN, 10.12.2024
- ELIN ØSTLI, 16.12.2024
- STEINAR HAGELUND, 10.12.2024
- KATRINE MARSTENG JANSEN, 16.12.2024
- KIRSTI MENGSHOEL, 10.12.2024



2024/60 - Medarbeidersamtale/evaluering av administrerende direktør

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

Medarbeidersamtalen ble gjennomført rett i etterkant av det ordinære styremøtet.

Dokumentet er signert digitalt av:

- KJELL MAGNE BROBAKKEN, 10.12.2024
- NINA HAUG UTKILEN, 16.12.2024
- JARLE KRISTIAN TANGEN, 10.12.2024
- ELIN ØSTLI, 16.12.2024
- STEINAR HAGELUND, 10.12.2024
- KATRINE MARSTENG JANSEN, 16.12.2024
- KIRSTI MENGSHOEL, 10.12.2024

Forseglet av



Posten Norge