

2025-04-24 - Representantskapsmøte i Hias - protokoll.pdf

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- MARTE LARSEN TØNSETH, signert 05.05.2025 med ID-Porten: BankID
- REMO ANDRE SJONFJELL MARTINSEN, signert 05.05.2025 med ID-Porten: BankID
- TRULS GIHLEMOEN, signert 12.05.2025 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

Representantskapsmøte i Hias

HIAS-O-Representantskapet

Dato 24.04.2025
Tid 18.00 - 20.00
Sted HIAS-Møterom-Mjøsa (VBA)
Til stede **Faste medlemmer:**
Marte Larsen Tønseth, Jane Meyer, Paal Ravnaas.

Varamedlemmer:
Synnøve Fjærgård, Kai Ove Berg, Remo Andre Martinsen, Truls Gihlemoen.

Andre fremmøtte:
Knut Hushagen, Kjell Magne Brobakken, Kirsti Mengshoel, Knut Holen, Christian Bråthen Larsen, Jarle Ruud, Mai Riise, Lise Busterud Nordal (ref.)

Forfall meldt fra følgende medlemmer:
Geir Roger Borgedal, Jørn Flatha, Odd Amund Lundberg, Vigdis Stensby, Bjarne Højsgaard Christiansen.

Agenda

2025 / 1 - Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Det velges to representanter som skal signere protokollen sammen med representantskapets leder.

Vedtak:

1. Truls Gihlemoen og Remo Andre Martinsen skal signere protokollen i tillegg til Marte Larsen Tønseth.

2025 / 2 - Gjennomgang av protokollen fra forrige møte

Godkjenning av protokoll fra møtet 21.10.2024.

Protokollen fra representantskapsmøtet er signert.

Vedtak:

1. Protokollen fra forrige møte godkjennes.

2025 / 3 - Bærekrafts- og årsrapport 2024

Hias samler selskapets bærekraftsrapport og årsrapport i ett og samme dokument. Dette legges frem for representantskapet til behandling.

Administrasjonen presenterte bærekrafts- og årsrapport for 2024, og svarte på spørsmål fra representantskapet. Hias og eierkommunene er enige om å få ryddet i diskusjonen rundt selvkost og selvkostfond. Dette arbeidet er i gang, og prosessen så langt har vært god.

Når det gjelder selskapets låneramme, vil det bli lagt frem en sak om dette på neste representantskapsmøte, 12.06.2025.

Representantskapets medlemmer var enige om bærekrafts- og årsrapporten viser at Hias gjør en god og viktig jobb for eierne, og at kvaliteten på tjenestene er god. De ga uttrykk for at Hias er et godt drevet selskap, som eierne er stolte av.

Vedtak:



1. Årsregnskap for 2024 med noter og styrets årsberetning godkjennes.
2. Bærekraftsrapport for 2024 tas til orientering.

2025 / 4 - Instruks for styret

Styret har hatt sin årlige gjennomgang av "Instruks for styret," og fremmer forslag til endringer til beslutning i representantskapet.

Det pågår en prosess med endring av selskapsavtalen, men dette vil ikke påvirke styreinstruksen.

Vedtak:

1. Representantskapet besluttet endringer i "Instruks for styret" iht. saksvedlegget.

2025 / 5 - Oppfølging etter eiermøtet.

Det ble gjennomført eiermøte i Hias IKS 25.03.2025.

Representantskapet mente at det var et bra møte, og at oppsummeringen fra Hias var god. Administrasjonen gikk gjennom oppfølgingspunktene etter eiermøtet, og svarte på spørsmål fra representantskapet.

Representantskapet diskuterte hvilken strategi Hias bør velge når det gjelder nitrogenrensing, og mener at det blir viktig med politisk påvirkningsarbeid før investeringsbeslutningen skal gjøres om to år. Det ble bestemt at det skal arrangeres et arbeidsmøte før sommerferien, der initiativ skal planlegges. Deltakere på dette møtet blir: Marte Larsen Tønseth, Vigdis Stensby, Knut Holen og Kjell Magne Brobakken.

Vedtak:

1. Representantskapet tar oppsummeringen fra eiermøtet 25.03.2025 til orientering.
2. Oppfølgingspunktene kvitteres ut som egne saker i representantskapet.

2025 / 6 - Selskapsstrategi

Det ble henvist til oversendelse 19.12.2024 av ny selskapsstrategi for Hias IKS for perioden 2025 - 2035 og gjennomgang i eiermøtet 25.03.2025. Representantskapet fikk en muntlig orientering i møtet.

Vedtak:

1. Representantskapet tar gjennomgangen av ny selskapsstrategi for Hias 2025 - 2035 til orientering.

2025 / 7 - FKDP VA

Arbeidet med ny Felles Kommunedelplan VA 2024 - 2033 har pågått siden årsskiftet 2023/2024. Representantskapet er referansegruppe, og fikk en muntlig orientering i møtet.

Knut Hushagen presenterte status i arbeidet med ny felles kommunedelplan, og svarte på spørsmål fra representantskapet.

Vedtak:

1. Saken tas til orientering.

2025 / 8 - Åpen post

Representantskapsmøtet 12.06.2025 flyttes til Hias. Det legges inn en kort befarings ved biologisk rensetrinn på dette møtet.

- MARTE LARSEN TØNSETH, 05.05.2025
- REMO ANDRE SJONFJELL MARTINSEN, 05.05.2025
- TRULS GIHLEMOEN, 12.05.2025



Dokumentet er signert digitalt av:

- MARTE LARSEN TØNSETH, 05.05.2025
- REMO ANDRE SJONFJELL MARTINSEN, 05.05.2025
- TRULS GIHLEMOEN, 12.05.2025

Forseglet av



Posten Norge