

Dato **22.04.2024**
Tid **10.00 - 15.00**
Sted **Lillehammer**
Til stede ***Lise Busterud Nordal, Jarle.tangen, Kjell Magne Brobakken,
Mengshoel, Kirsti, Nina Utkilen, Jarle Ruud, HIAS-Møterom-Mjøsa
(VBA)-14pl, Mai Riise, Thorbjørn Netteland, Knut Holen, Marianne
Le Fèvre, Steinar Hagelund, Jarle Kristian Tangen***

Styresamling i Hias

HIAS-O-Styret

Hedmark IKT

Agenda - 22 april 2024

Forflytte oss til Scandic Lillehammer

13.00, 30 min

Sosialt, middag, sove

17.00, 15 t

2024/18 Godkjenning av innkalling og gjennomgang av protokoll fra forrige møte

08.00, 5 min
Knut Holen

2024/19 Endring av lånebetingelser

08.05, 20 min
Marianne Le Fèvre

2024/20 Hvordan løses Nitrogen rensing ved andre renseanlegg?

08.25, 30 min
Mai Riise

2024/21 Driftsorienteringer

08.55, 15 min
Alle

2024/22 Oppfølging av styrevedtak etter forrige møte

09.10, 10 min
Knut Holen

2024/23 Evaluering av møtet

09.20, 10 min
Knut Holen

Innholdsfortegnelse

22.04.2024 10.00 - 15.00

2024/18 - Godkjenning av innkalling og gjennomgang av protokoll fra forrige møte	4
<hr/>	
Vedlegg	
Gjennomgang av protokoll fra forrige møte	5
Signert protokoll fra styremøtet 19.03.2024 (L)(321206)	6
2024/19 - Endring av lånebetingelser	13
<hr/>	
Vedlegg	
Godkjenning av nye lånebetingelser i KLP Banken (321188)	14
2024/20 - Hvordan løses Nitrogen rensing ved andre rensesanlegg?	17
<hr/>	
Vedlegg	
Hvordan løses nitrogenrensing ved andre rensesanlegg (321205)	18
2024/21 - Driftsorienteringer	19
<hr/>	
Vedlegg	
Driftsorienteringer (320826)	20
2024/22 - Oppfølging av styrevedtak etter forrige møte	21
<hr/>	
Vedlegg	
Oppfølging av styrevedtak etter forrige møte (320827)	22
2024/23 - Evaluering av møtet	23
<hr/>	
Vedlegg	
Evaluering av møtet (320825)	24

2024/18 - 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 fra styremøtet 19.03.2024 \(L\)\(321206\).pdf](#)

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
24/16	Styret Hias IKS	ST	22.04.2024

Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Administrasjonens innstilling:

Protokoll godkjennes.

Ottestad,

Knut Holen
Administrerende direktør

Protokoll - styret i Hias IKS 19.03.2024.pdf

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- NINA HAUG UTKILEN, signert 17.04.2024 med ID-Porten: BankID
- JARLE KRISTIAN TANGEN, signert 16.04.2024 med ID-Porten: BankID
- KIRSTI MENGSHOEL, signert 16.04.2024 med ID-Porten: BankID
- KJELL MAGNE BROBAKKEN, signert 16.04.2024 med ID-Porten: BankID
- FRØYDIS ELISABETH SUND, signert 16.04.2024 med ID-Porten: BankID
- STEINAR HAGELUND, signert 16.04.2024 med ID-Porten: BankID
- MARIANNE JENSEN LE FÈVRE, signert 16.04.2024 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 Styret Hias IKS

Møtedato: 19.03.2024

Møtested:

Møtetid: 08:00 - 11:00

Medlemmer
Frøydis Elisabeth Sund
Jarle Kristian Tangen
Kirsti Mengshoel
Kjell Magne Brobakken
Marianne le Fèvre
Nina Haug Utkilen
Steinar Hagelund

Andre frammøtte
Jarle Pøsche Ruud
Knut Hølen
Lise Busterud Nordal
Mai Riise

SAKSLISTE

Saksnr	Tittel	
24/09	Gjennomgang av protokoll fra forrige møte	
24/10	Tertialrapport 3. tertial 2023	
24/11	Bærekrafts- og årsrapport Hias IKS 2023	
24/12	Styrets årlige møte med revisor	
24/13	Framtidig organisering av Hias How2O AS	Unntatt offentlighet
24/14	Status ny virksomhetsstrategi til styremøtet 19.03.2024	
24/15	Driftsorienteringer	
24/16	Oppfølging av styrevedtak etter forrige møte	
24/17	Evaluering av møtet	

Dokumentet er signert digitalt av:

- NINA HAUG UTKILEN, 17.04.2024
- JARLE KRISTIAN TANGEN, 16.04.2024
- KIRSTI MENGSHOEL, 16.04.2024
- KJELL MAGNE BROBAKKEN, 16.04.2024
- FRØYDIS ELISABETH SUND, 16.04.2024
- STEINAR HAGELUND, 16.04.2024
- MARIANNE JENSEN LE FÈVRE, 16.04.2024

Forseglet av



Posten Norge

24/09: Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Styret hadde ingen kommentarer til protokollen fra styremøtet 30.01.2024.

Behandling:

Vedtak:

Protokoll godkjennes.

24/10: Tertialrapport 3. tertial 2023

Tertialrapporten etter 3. tertial oversendes styret til orientering. Formell behandling av regnskapet for 2023 skjer i egen sak 2024/7. Tertialrapporten er en mer detaljert gjennomgang av resultatet for 2023 med fokus både totalt og per selvkostområde, og gir slik sett et grunnlag for den formelle behandlingen av regnskapet (ref. sak 2024/7)

Behandling:

Administrasjonen gikk gjennom resultatene i tredje kvartal, og svarte på spørsmål fra styret. Uværet "Hans" har påvirket både resultatet på rensegrad avløp og selvkost avløp. Styret ønsker mer informasjon om utviklingen i selvkostfondene, både historisk i siste femårsperiode og målsetningene i økonomiplanen.

Vedtak:

1. Styret tar tertialrapport pr 3. tertial 2023 til orientering.
 2. Ubenyttet investeringsramme for 2023 innarbeides i prognose for 2024 pr 1. tertial og økonomiplan for 2025-2028.
-

Dokumentet er signert digitalt av:

2

- NINA HAUG UTKILEN, 17.04.2024
- JARLE KRISTIAN TANGEN, 16.04.2024
- KIRSTI MENGSHOEL, 16.04.2024
- KJELL MAGNE BROBAKKEN, 16.04.2024
- FRØYDIS ELISABETH SUND, 16.04.2024
- STEINAR HAGELUND, 16.04.2024
- MARIANNE JENSEN LE FÈVRE, 16.04.2024

Forseglet av



Posten Norge

24/11: Bærekrafts- og årsrapport Hias IKS 2023

Behandling:

Viktige hendelser, klimaregnskap og resultatet for vann og avløp i 2023 ble gjennomgått i møtet. Dette er tiende gang at Hias utarbeider klimaregnskap. Selskapet bruker mindre kjemikalier i forbindelse med avløpsrensing, noe som påvirker resultatet i positiv retning. Styret imøteser å være en del av diskusjonen når det gjelder Hias' klimafotavtrykk.

Hias har levert godt, nok og sikkert vann og overholdt utslippstillatelsen i 2023.

Revisor og styret kommenterte at avsnittet om Likestilling, mangfold og tiltak i årsberetningen er litt tynt. Analysen av lønnskartlegging er ikke gjennomført i 2023. Denne vil bli gjennomført i forkant av lønnsoppgjøret kommende høst. Risikovurderingen av diskriminering er ikke oppdatert i 2023.

Styret kommenterte at Hias bør oppgi mål på nærvær i stedet for mål på sykefravær.

Vedtak:

1. Årsregnskap med noter og beretning godkjennes.
2. Styret fremlegger saken for representantskapet for videre behandling.
3. Styret tar bærekraftsrapport for 2023 til orientering.

24/12: Styrets årlige møte med revisor

Styret møter revisor fra Deloitte AS uten at administrasjonen er til stede.

Behandling:

Styret gjennomførte møte med revisor. Revisor svarte opp spørsmål fra styret.

Vedtak:

Styret gjennomførte årlig møte med revisor.

Dokumentet er signert digitalt av:

- NINA HAUG UTKILEN, 17.04.2024
- JARLE KRISTIAN TANGEN, 16.04.2024
- KIRSTI MENGSHOEL, 16.04.2024
- KJELL MAGNE BROBAKKEN, 16.04.2024
- FRØYDIS ELISABETH SUND, 16.04.2024
- STEINAR HAGELUND, 16.04.2024
- MARIANNE JENSEN LE FÈVRE, 16.04.2024

3

Forseglet av



Posten Norge

24/13: Framtidig organisering av Hias How2O AS

Hias How2O AS (How2) er i en situasjon hvor daglig leder har vært sykmeldt fra april 2023 og den andre ansatte i selskapet har sagt opp sin stilling. Eierne i How2 må nå ta stilling til om og eventuelt hvordan selskapet skal drives framover. Styret i How2 har skissert fire alternative løsninger, som alle i større eller mindre grad involverer Hias IKS.

Behandling:

Styret fikk en gjennomgang av saken, og administrasjonen svarte opp spørsmål. Styret mener at det er viktig å ha med seg historien til Hias How2O inn i diskusjonen om selskapets fremtid.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrasjonen utrede konsekvensene av de ulike alternativene til fremtidig organisering av Hias How2O og hente frem dokumentasjon fra fisjonsprosessen. Styret ber også om at forventningene fra eierne av IKS-et kommer klart frem i prosessen.

24/14: Status ny virksomhetsstrategi til styremøtet 19.03.2024

Strategiperioden for Hias' eksisterende selskapsstrategi utløp ved årsskiftet 2023/2024, og administrasjonen har startet prosessen med å oppdatere strategien. Parallelt jobbes det med ny felles kommunedelplan for vann og avløp for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange, som også vil være et viktig styringsdokument i årene framover.

I denne saken informeres styret om planlagt prosess og foreløpige funn.

Dokumentet er signert digitalt av:

- NINA HAUG UTKILEN, 17.04.2024
- JARLE KRISTIAN TANGEN, 16.04.2024
- KIRSTI MENGSHOEL, 16.04.2024
- KJELL MAGNE BROBAKKEN, 16.04.2024
- FRØYDIS ELISABETH SUND, 16.04.2024
- STEINAR HAGELUND, 16.04.2024
- MARIANNE JENSEN LE FÈVRE, 16.04.2024

4

Forseglet av



Posten Norge

Behandling:

Planen for strategiprosessen og gjennomført pestel-analyse ble gjennomgått. Strategi blir hovedtema på styresamlingen i april.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

24/15: Driftsorienteringer

Styret fikk muntlig orientering i møtet.

Behandling:

Styret fikk orientering om disse sakene:

- Gassmotor ble satt i drift i uke 10.
- Hovedinntaksledningen til Hias VBA Sandvika er på plass.
- Hias har fått tildelt midler fra Miljøverndirektoratet som tilskudd til arbeidet med nitrogenfjerning ved avløpsanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt.
- Vann til Løten.
- Risiko og trusselvurdering fra PST og NSM 2024
- Organisering

Vedtak:

Styret tok driftorienteringene til orientering.

24/16: Oppfølging av styrevedtak etter forrige møte

Dokumentet er signert digitalt av:

- NINA HAUG UTKILEN, 17.04.2024
- JARLE KRISTIAN TANGEN, 16.04.2024
- KIRSTI MENGSHOEL, 16.04.2024
- KJELL MAGNE BROBAKKEN, 16.04.2024
- FRØYDIS ELISABETH SUND, 16.04.2024
- STEINAR HAGELUND, 16.04.2024
- MARIANNE JENSEN LE FÈVRE, 16.04.2024

5

Forseglet av



Posten Norge

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

Behandling:

Vedtak:

1. Styret tar gjennomgang av listen for oppfølging av styrevedtak til orientering.
-

24/17: Evaluering av møtet

Runde rundt bordet om gjennomføring av og forberedelse til møtet.

Behandling:

Styremedlemmene var enige om at det hadde vært et bra møte med gode diskusjoner, men at angitt tidsbruk på flere av sakene ble overskredet. Likevel ønsker de å fortsette med estimert tidsbruk.

Vedtak:

Dokumentet er signert digitalt av:

- NINA HAUG UTKILEN, 17.04.2024
- JARLE KRISTIAN TANGEN, 16.04.2024
- KIRSTI MENGSHOEL, 16.04.2024
- KJELL MAGNE BROBAKKEN, 16.04.2024
- FRØYDIS ELISABETH SUND, 16.04.2024
- STEINAR HAGELUND, 16.04.2024
- MARIANNE JENSEN LE FÈVRE, 16.04.2024

6

Forseglet av



Posten Norge

2024/19

08.05, 20 min

2024/19 - Endring av lånebetingelser

Marianne Le Fèvre

| Beslutning

Vedlegg

[Godkjenning av nye lånebetingelser i KLP Banken \(321188\).pdf](#)

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Marianne le Fèvre		24/73

Kode	Tittel	SaksNummer	Møtedato
STYRETH IAS	Styret Hias IKS		22.04.2024

Godkjenning av nye lånebetingelser i KLP Banken

Avtalen med KLP Banken fra 2021 vedrørende lån på vann ble inngått basert på 3 mnd Nibor tilknyttet rente med fast margin i 3 år. Avtalen utløp 01.04.2024 og vi har fått tilbud på nye rentebetingelser. I tråd med selskapsavtalen må styret godkjenne de nye lånebetingelsene.

ADMINISTRASJONENS INNSTILLING:

1. Styret godkjenner at lån 8317 57 88525 videreføres i KLP Banken til følgende betingelser: 3 mnd Nibor-tilknyttet rente med flytende margin, dvs for tiden 55 basispunkter.

Hamar, 16.04.2024

Knut Holen
Adm.dir

ADMINISTRASJONENS VURDERINGER

Inngått låneavtale 12.02.2021 med KLP banken vedrørende vannbehandlingsanlegget, til 3 mnd Nibor tilknyttet rente med fast margin i 3 år utløp 01.04.2024. Det er dermed nødvendig å få på plass nye rentebetingelser.

Administrasjonen mener, i tråd med prinsippene for finansforvaltning, at det er mest hensiktsmessig å velge 3 mnd Nibor-tilknyttet rente med flytende margin som pr i dag er 55 basispunkter.

FAKTA

Lånet på 83 mill. kr ble tatt opp i april 2021 og knytter seg til nytt vannbehandlingsanlegg. Lånet avdras over 40 år og saldo pr i dag er 78,9 mill. kr. Nye betingelser har ingen konsekvens for selskapets låneramme da lånet allerede er tatt opp. Saken handler kun om å velge nye betingelser.

Siden avtalen om fastmargin utløp 01.04.2024 har vi i påvente av godkjenning av nye lånebetingelser valg å ha 3 måneders Nibor-tilknyttet rente med flytende margin. KLP banken har gitt følgende tilbud:

		Ordinære rentebetingelser
Type rente		KLP Banken
Knytning mot 3 mnd Nibor med flytende margin år 1)	Margin i basispunkter	55 basispunkter 3)
Knytning mot 6 mnd Nibor med flytende margin år 2)	Margin i basispunkter	55 basispunkter 3)
Knytning mot 3 mnd Nibor med fast margin 3 år 1)	Margin i basispunkter	57 basispunkter 3)
Knytning mot 3 mnd Nibor med fast margin 5 år 1)	Margin i basispunkter	67 basispunkter 3)
P.t. flytende rente, kvartalsvis nominell rente 4)	Rente i %	5,41 %
P.t. flytende rente, halvårlig nominell rente 4)	Rente i %	5,45 %
P.t. flytende rente, årlig effektiv rente 4)	Rente i %	5,52 %
3 mnd Nibor - snitt siste året pr 12.04.2024		4,54 %
3 mnd Nibor 12.04.2024		4,73 %
6 mnd Nibor - snitt siste året pr 12.04.2024		4,81 %
6 mnd Nibor 12.04.2024		4,90 %

1) Renten reguleres hver 3. mnd. Ny rente= Nibor +avtalt margin

2) Renten reguleres hver 6. mnd. Ny rente= Nibor +avtalt margin

3) Margin kan endres ved rentereguleringstidspunktet, dvs. hvert kvartal/halvår - 14 dagers varslingsfrist

4) P.t nominell rente. Renten kan endres ved minimum 14 dagers varsel. Basert på kvartalsvise/halvårlige/årlige etterskuddsvise renteterminer.

Tilbudet gir har lavest rente, er markert med grønt.

PRO OG KONTRA

Alt tyder på at rentebanen vil falle noe i løpet av de neste årene. Selv om fastrente gir mer forutsigbarhet mener Administrasjonen at det er knyttet mer risiko ved å velge et fastrente alternativ.

Administrasjonen anbefaler å velge 3mnd Nibor-tilknyttet rente, med flytende margin. Dette gir lavest kostnad på kort sikt. Slik vi forstår renteutsiktene er det forventet noe nedgang i rentebanen og det er derfor mulig at marginene også vil gå noe ned. Det antas derfor at dette alternativet også gir lavest kostnad på noe lengre sikt.

ALTERNATIVER TIL INNSTILLINGEN

Alternativ innstilling vil kunne være å velge et annet rentealternativ eller å be om tilbud fra andre banker og flytte lånet dit.

RISIKO

Låneopptaket er allerede gjennomført og det foreligger en avtale med løpetid på 40 år. Saken omhandler reforhandling av betingelser. Låneopptak til flytende rente vil innebære risiko for svingninger i rentekostnader over tid, noe som også vil påvirke vårt resultat. Isolert sett vil endringer i lånerenten ha liten betydning for prisen på våre tjenester da finanskostnader og -inntekter holdes utenfor selvkostberegninger. Finansresultatet har imidlertid betydning for likviditet og dermed senere behov for låneopptak.

IKT-SIKKERHET

Ingen.

KONSEKVENSER FOR BEMANNING

Ingen.

2024/20 - Hvordan løses Nitrogen rensing ved andre rensesanlegg?

Mai Riise

| Orientering

Vedlegg

[Hvordan løses nitrogenrensing ved andre rensesanlegg \(321205\).pdf](#)

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Lise Busterud Nordal		24/74

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
STYRETH IAS	Styret Hias IKS		

Hvordan løses nitrogenrensing ved andre renseanlegg?

Hias har startet et skisseprosjekt for å anskueliggjøre hvordan nitrogenrensing kan utføres på en mest mulig økonomisk og bærekraftig måte når kravet om nitrogenrensing av avløpsvannet fra Hamar tettbebyggelse trer i kraft fra 2026. I denne saken får styret en orientering om hvordan andre renseanlegg har løst nitrogenrensekravet.

ADMINISTRASJONENS INNSTILLING:

1. Styret tar informasjonen om hvordan andre renseanlegg har løst nitrogenrensekravet til orientering.

Hamar, 17.04.2024

Knut Holen
Adm.dir

2024/21 - Driftsorienteringer

Alle

- Lekkasje i Ottestad
- Tiltak etter analyser av påslipp til RA.
- Tofsrud og Vensli ferdig denne uka - bilder.
- Avløp og GMI.
- Medarbeiderundersøkelsen
- Kumlokk??

| Orientering

Vedlegg

[Driftsorienteringer \(320826\).pdf](#)

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Lise Busterud Nordal		24/65

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
24/19	Styret Hias IKS	ST	22.04.2024

Driftsorienteringer

Styret får muntlig orientering i møtet.

Administrasjonens innstilling:

Ottestad, 05.04.2024

Knut Holen
Administrerende direktør

2024/22

09.10, 10 min

2024/22 - Oppfølging av styrevedtak etter
forrige møte

Knut Holen

| Beslutning

Vedlegg











[Oppfølging av styrevedtak etter forrige møte \(320827\).pdf](#)


Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Lise Busterud Nordal		24/65

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
24/21	Styret Hias IKS	ST	22.04.2024

Oppfølging av styrevedtak etter forrige møte

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

Tittel	Tilordning	Startdato	Forfallsdato
<input type="radio"/> Lilestilling og diskriminering  	 Lise Busterud Norc		24.4.2024
<input type="radio"/> Tema til strategisamling	   		15.4.2024
<input type="radio"/> Historikk og mål for utvikling av selvkostfond	 Marianne Le Fèvre		27.5.2024
<input type="radio"/> Prinsipper for overtakelse av infrastruktur	 Jarle Ruud		30.6.2024
<input type="radio"/> Prosjektrapportering – ønske om fornyelse	 Jarle Ruud	14.8.2023	

 Legg til ny oppgave

Administrasjonens innstilling:

1. Styret tar gjennomgang av listen for oppfølging av styrevedtak til orientering.

Ottestad, 05.04.2024

Knut Holen
Administrerende direktør

2024/23

09.20, 10 min

2024/23 - Evaluering av møtet

Knut Holen

| Diskusjon

Vedlegg

[Evaluering av møtet \(320825\).pdf](#)

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Lise Busterud Nordal		24/65

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
24/21	Styret Hias IKS	ST	22.04.2024

Evaluering av møtet

Runde rundt bordet om gjennomføring av og forberedelse til møtet.

Administrasjonens innstilling:

Ottestad, 05.04.2024

Knut Holen
Administrerende direktør