

# Protokoll fra styremøtet i Hias IKS

## 20.08.2024.pdf

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- JARLE KRISTIAN TANGEN, signert 02.09.2024 med ID-Porten: BankID
- NINA HAUG UTKILEN, signert 29.08.2024 med ID-Porten: BankID
- STEINAR HAGELUND, signert 29.08.2024 med ID-Porten: BankID
- KIRSTI MENGSHOEL, signert 29.08.2024 med ID-Porten: BankID
- KRISTINE KVAM, signert 12.09.2024 med ID-Porten: BankID
- KJELL MAGNE BROBAKKEN, signert 29.08.2024 med ID-Porten: BankID
- KATRINE MARSTENG JANSEN, signert 05.09.2024 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:** 20.08.2024  
**Møtested:** Møterom Mjøsa  
**Møtetid:** 08:00 - 11:00

Medlemmer
Jarle Kristian Tangen
Katrine Marsteng Jansen
Kirsti Mengshoel
Kjell Magne Brobakken
Kristine Kvam
Nina Haug Utkilen
Steinar Hagelund

Andre frammøtte
Amund Bækkevold
Jarle Pøsche Ruud
Knut Holen
Lise Busterud Nordal
Marianne le Fèvre

## SAKSLISTE

Saksnr	Tittel	
24/33	Gjennomgang av protokoll fra forrige møte	
24/34	Økonomiplan 2025-2028 med budsjett og priser for 2025	
24/35	Avtaleforslag - Overdragelse av infrastruktur - Hamar kommune	Foreløpig sperret
24/36	Valg av revisor for regnskapsårene 2025-2026	
24/37	Orientering til styret i Hias - 20.08.2024	Foreløpig sperret
24/38	Driftsorienteringer	
24/39	Oppfølging av styrevedtak etter forrige møte	
24/40	Evaluering av møtet	

Dokumentet er signert digitalt av:

- JARLE KRISTIAN TANGEN, 02.09.2024
- NINA HAUG UTKILEN, 29.08.2024
- STEINAR HAGELUND, 29.08.2024
- KIRSTI MENGSHOEL, 29.08.2024
- KRISTINE KVAM, 12.09.2024
- KJELL MAGNE BROBAKKEN, 29.08.2024
- KATRINE MARSTENG JANSEN, 05.09.2024

Forseglet av



Posten Norge

## 24/33: Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

### Behandling:

Formelt er protokollen allerede godkjent ved at styret elektronisk har signert. Ordlyden i dette agendapunktet bør derfor endres.

### Vedtak:

Protokoll godkjennes.

---

## 24/34: Økonomiplan 2025-2028 med budsjett og priser for 2025

Administrasjonen legger årlig fram et forslag til økonomiplan for de neste fire årene. Plantallene for det første av disse årene utgjør budsjett for dette året. Etter styrets behandling skal økonomiplanen presenteres for representantskapet som grunnlag for eiernes behandling og senere godkjenning.

### Behandling:

Styret diskuterte økonomiplanen og budsjettet, og var fornøyd med fremstilling av tre ulike prisbaner. Dette synliggjør et valg som eierne har og gir de samtidig et handlingsrom ved fastsettelse av egne priser. Etter en diskusjon konkluderte styret med at de ønsker å holde på administrasjonens anbefalte prisbane på vann. For avløp ønsker styret at prisen økes med 2,7% (dette er forventet prisvekst i Norges banks Pengepolitiske rapport 1/2024), framfor administrasjonens forslag til prisvekst på 1,6%. Styret ønsker med dette å bygge et større selvkostfond, og derigjennom redusere framtidig lånebehov og flate ut prisveksten ved ferdigstilling av nitrogenrensingen.

Styret sa seg fornøyd med kategoriseringen av prosjekter. Dette strukturerer og forenkler diskusjonen knyttet til prioriteringer av hvilke prosjekter som eventuelt kan tas ut eller skyves på i tid. Styret ga følgende føringer:

1. Styret skal være tett på beslutningspunkter koblet mot realisering av nitrogenrensekravet.
2. Prioriteringer av prosjekter i kategorien «regional utvikling» skal gjøres i tett dialog med eierkommunene.
3. Lønnsomme prosjekter skal gjennomføres.

Generelt ønsker styret en tydeliggjøring av når de skal inn i beslutning om gjennomføring av ulike prosjekter. Administrasjonen jobber fram ei nye fullmaktsmatrise for Hias, og konkretisering av styrets involvering beskrives der. Oppdatert fullmaktsmatrise legges fram for styret.



## Vedtak:

Styret vedtar at forslag til økonomiplan presenteres for representantskapet i møte 29.08.2024 som grunnlag for kommunenes behandling. Styret ber om at kommunene legger opp til en behandling med sikte på at representantskapet fatter følgende vedtak i sitt møte 17.10.24:

1. Representantskapet godkjenner forslag til Økonomiplan 2025-2028
2. Representantskapet godkjenner økonomiplanens første år som budsjett for 2025
3. Prisene for 2025 vedtas slik:

	Pris eks. mva. 2025 (2024)
Avløp*	kr. 17,57 pr. m <sup>3</sup> (17,11)
Avgift for septik	kr. 366 pr. m <sup>3</sup> (356)
Avgift for tette tanker	kr. 67 pr. m <sup>3</sup> (65)
Avgift for slambehandling	kr. 11.261 pr. tonn tørrstoff (10.965)
Avgift for fettslam	kr. 2.855 pr. m <sup>3</sup> (2.780)
Vann**	kr. 15,60 pr. m <sup>3</sup> (15,60)

\* Stipulert m<sup>3</sup>-pris ved avløpsmengde 7,5 mill. m<sup>3</sup> (7,5). Fordeles på bakgrunn av 80 % faste og 20 % variable

\*\* Stipulert m<sup>3</sup>-pris ved vannmengde 6 mill. m<sup>3</sup> (6,0). Fordeles på bakgrunn av 85 % faste og 15 % variable

1. Nye låneopptak for vannsiden godkjennes med inntil 90 mill. kr, herav 18. mill. kr i 2025
2. Nye åneopptak for avløpssiden godkjennes med inntil 213 mill. kr, herav 30 mill. kr i 2025

Dokumentet er signert digitalt av:

3

- JARLE KRISTIAN TANGEN, 02.09.2024
- NINA HAUG UTKILEN, 29.08.2024
- STEINAR HAGELUND, 29.08.2024
- KIRSTI MENGSHOEL, 29.08.2024
- KRISTINE KVAM, 12.09.2024
- KJELL MAGNE BROBAKKEN, 29.08.2024
- KATRINE MARSTENG JANSEN, 05.09.2024

Forseglet av



Posten Norge

---

## 24/35: Avtaleforslag - Overdragelse av infrastruktur - Hamar kommune

I tråd med tidligere avtalte disposisjoner skal Hias overta, og være eier, av infrastruktur som fører vann til og avløp fra Heggvin Næringspark. Som et resultat av dette skal Hias overta den delen av infrastrukturen som betjener dette området. Styret i Hias har ønsket å få en gjennomgang av avtaleforslag for overdragelse av infrastruktur før denne forhandles med Hamar kommune.

### Behandling:

Styret diskuterte avtaleutkastet, og var enige om følgende endringer:

-Avtalens punkt 11 endres, slik at ordlyden blir:

*Hamar kommune er ansvarlig for å gjennomføre formelle tiltak knyttet til at ledninger er overbygget, standard abonnementsvilkår ikke er fulgt, plassering av infrastruktur avviker fra kartgrunnlag, manglende tinglysning eller at uklarheter i avtalen skaper uklarhet om ledningseiers rettigheter e.l. Det ligger i dette at kommunen skal ha dialog med grunneieren og avtale tiltak. Tiltak godkjennes av Hias. Eventuelle kostnader som ikke skal belastes grunneier, er Hamar kommunes ansvar.*

Styret mener at prinsippene i avtalen bør behandles i representantskapet.

### Vedtak:

Styret vedtar avtaleutkastet med de endringer som ble besluttet i møtet som utgangspunkt for forhandlinger med Hamar kommune. Styret ber om at fremforhandlet avtale legges frem for representantskapet før signering. Dette for å forankre prinsippene for senere avtaler om overtakelse av ledningsnett fra kommunene.

- JARLE KRISTIAN TANGEN, 02.09.2024
- NINA HAUG UTKILEN, 29.08.2024
- STEINAR HAGELUND, 29.08.2024
- KIRSTI MENGSHOEL, 29.08.2024
- KRISTINE KVAM, 12.09.2024
- KJELL MAGNE BROBAKKEN, 29.08.2024
- KATRINE MARSTENG JANSEN, 05.09.2024



---

## 24/36: Valg av revisor for regnskapsårene 2025-2026

I denne saken behandler styret sin innstilling til valg av revisor for regnskapsårene 2025-2026. Formelt valg av revisor foretas av representantskapet.

### Behandling:

Styret diskuterte saken. Da administrasjonen er fornøyd med dagens revisor, ser ikke styret noen grunn til å sette i gang ny anbudsprosess.

### Vedtak:

1. Styret anbefaler at Representantskapet velger Deloitte AS som revisor for regnskapsårene 2025-2026.

---

## 24/37: Orientering til styret i Hias - 20.08.2024

Det gis en orientering om status i arbeidet med ny Felles Kommunedelplan VA.

### Behandling:

Styret diskuterte saken, og administrasjonen svarte opp spørsmål.

### Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering



---

## 24/38: Driftsorienteringer

Styret får muntlig orientering i møtet.

### Behandling:

Styret fikk orientering om disse sakene:

- Driftsutfordringer avløpsledning fra Stange sentrum til renseanlegget 2024:
  - Ledningsbrudd Hvervagutua 95 mars/april 2024
  - Tett ledning ved Jemli månedsskiftet juni/juli 2024 og nesten tett ledning 2. juli.
  - Tett ledning under jernbanen ved Gubberud 14. - 16. juli 2024.
- Kobbertyveri fra Hubred høydebasseng.
- Gjennomsiktige kumlokk.
- Ansettelse av økonomisjef.
- Plan for strategiarbeidet høsten 2024.
- Driftsovervåkning for Hamar kommune.
- Mal for prosjektrapportering.

### Vedtak:

Styret tar driftsorienteringene til orientering.

---

## 24/39: Oppfølging av styrevedtak etter forrige møte

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

### Behandling:

Til neste styremøte legges disse sakene til på listen over oppfølging av styresaker: fullmaktsmatrise og valg løsning for nitrogenrensing

### Vedtak:

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



## 24/40: Evaluering av møtet

Runde rundt bordet om gjennomføring av og forberedelse til møtet.

### Behandling:

Styremedlemmene var enige om at det hadde vært et godt møte med gode diskusjoner. Det var god struktur på sakene, og de var lettlest.

### Vedtak:

---

Dokumentet er signert digitalt av:

- JARLE KRISTIAN TANGEN, 02.09.2024
- NINA HAUG UTKILEN, 29.08.2024
- STEINAR HAGELUND, 29.08.2024
- KIRSTI MENGSHOEL, 29.08.2024
- KRISTINE KVAM, 12.09.2024
- KJELL MAGNE BROBAKKEN, 29.08.2024
- KATRINE MARSTENG JANSEN, 05.09.2024

7

Forseglet av



Posten Norge