



## Styret for Iris Salten IKS

### MØTEPROTOKOLL - styremøte 1/2015

År 2015, fredag 30. januar klokken kl. 10.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Vikan etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen.  
Trine Fredriksen  
Hilde Furuseth Johansen – vara for Tom Cato Karlsen.  
Kristin Setså  
Jørgen Kampli  
Siv Mossleth  
Steinar Hind.

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng  
Arnt E. Pedersen  
Fredrik Korpe, Iris Produksjon i sak 9

#### **Innledning.**

Styreleder informerte om at Tom Cato Karlsen, på grunn av stor arbeidsmengde i sin nye jobb som statssekretær, trekker seg fra styret i Iris Salten iks. Hilde Furuseth Johansen går inn som fast medlem fra dd til nytt valg blir gjort i representantskapets møte 24. april 2015. Administrerende direktør informerer valgkomiteens leder.

#### **15/01 Godkjenning av saksliste og innkalling.**

Saksliste og innkalling ble godkjent.

#### **15/02 Godkjenning av referat fra siste møte.**

Referat fra møte 9. oktober og 12. desember ble godkjent og signert i møte.

#### Om utlegging av referat.

Referat legges ut offentlig 7 dager etter at den er sendt ut til styrets medlemmer for kommentar.

#### **15/03 Informasjon og spørsmål – løpende saker.**

Daglig leder informerte om følgende saker:

- Leveranse av matavfallsposer.
- Aksjer i Retura Norge
- Endringer i IKS loven – høringsuttalelse
- Medlemskap i Avfall Norge
- Byggesakene på Vikan
- Interims revisjon høst 2014

Opprettet høringsuttalelse sendes ut. Det sendes gjenpart av høringsuttalelsen til ordførerne i Salten.

**Vedtak.**

Styret tar informasjon om drift til orientering.

#### **15/04 Evaluering av styrets arbeid.**

Evaluering av styrets arbeid er gjennomført ved bruk av Netigate. Alle styremedlemmene er bedt om å gi elektronisk tilbakemelding. Styre gjennomgikk tilbakemeldingen i styremøte.

**Vedtak:**

Med bakgrunn i Instruks for styrets arbeid i IRIS Salten IKS har styret evaluert eget arbeid for 2014 gjennom at styremedlemmer og administrerende direktør har svart på spørreundersøkelse deretter gjennomgått og drøftet denne i dagens styremøte.

Fra evalueringen noteres:

- Årshjul legger føringer på de viktige årlige sakene
- Årlig strategiseminar er viktig
- Det har vært gode gjennomganger av selskapets strategier de siste årene
- Selskapet har en tydelig profil iht samfunnsansvar
- Bra at styrepapirer og styreprotokoller offentliggjøres
- Ved behov informeres styret raskt mellom møtene
- God struktur og ledelse av møtene
- Løpende evaluering av hvert møter videreføres
- Driftsrapportering gjennomføres i hvert møte som første sak på agendaen

#### **15/05 Evaluering av daglig leder.**

Evaluering av daglig leder er gjennomført ved bruk av Netigat. Alle styremedlemmene er bedt om å gi elektronisk tilbakemelding. Styre gjennomgikk tilbakemeldingen i styremøte.

**Vedtak:**

Med bakgrunn i instruks for styrets arbeid og instruks for daglig leder i IRIS Salten IKS har styret i sak 15/05 evaluert administrerende direktørs utøvelse av den daglige ledelse i selskapet.

Med utgangspunkt i evalueringen gjennomfører styreleder medarbeidersamtale med Administrerende direktør så snart som mulig.

#### **15/06 Risikokart for styrets arbeid.**

**Vedtak:**

Styret ønsker å gjennomføre en risikovurdering i forhold til styrets arbeid og ansvar på høstens strategiseminar.

### **15/07 Forberedelse til valg av styre i datterselskap.**

Valgkomitéen jobber videre med forslag til styrerepresentasjonen frem mot neste møte.

**Vedtak:**

Styret tok saken til orientering.

### **15/08 Gjennomgang av etiske retningslinjer.**

**Vedtak:**

Styret har gjennomgått etiske retningslinjer for Iris Salten iks med datterselskap. Det gjøres ikke endringer i retningslinjene.

### **15/09 Informasjon om datterselskapene: Iris Produksjon**

Daglig leder i Iris Produksjon Fredrik Korpe gjennomgikk strategi, økonomi og drift i selskapet.

**Vedtak:**

Styret i Iris Salten iks tar informasjon fra Produksjon til orientering.

### **15/10 Evaluering av dagens møte.**

Bra møte med godt engasjement. Det ble brukt god tid på flere vanskelige saker.

Bodø. 30. januar 2015

Leif Magne Hjelseng.