

Representantskapet – Iris Salten IKS.

Protokoll fra møte 4. mai 2016.

Møtet startet kl.13.00 i Salten Brann sine nye lokaler.

Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop. Følgende var til stede:

	Tilstede	Avbud.
BEIARN KOMMUNE	Monika Sande	
BODØ KOMMUNE	Øystein Mathisen	Bente Haukås
		Ann-Kristin Moldjord
	Ingrid Lien	
	Johan Bakke	Mona Lillehaug
	Jørgen Fjørtoft	Hans Petter Horsgaard
	Astrid Olsen	Håkon Møller
		Odd Willy Hansen
	Simon Gjerstad	
	Allan Ellingsen	
FAUSKE KOMMUNE	Jørn Steene	
	Mona Salemonsens	
	Ronny Borge	
GILDESKÅL KOMMUNE	Petter Jørgen Pedersen	
HAMARØY KOMMUNE	Jan Folke Sandnes	
MELØY KOMMUNE	Sigurd Stormo	
	Per Frøskeland	
SALTDAL KOMMUNE	Wenche Skarheim	Rune Berg
	Anne Britt Sletteng	
STEIGEN KOMMUNE		Asle Schrøder
SØRFOLD KOMMUNE	Lars Kr. Evjenth	

STYRET Ragnar Pettersen, styreleder

ADMINISTRASJON Leif Magne Hjelseng
 Bjørn Ove Moum
 Arnt E. Pedersen

Sak 16/01 Fortegnelse over representantskapets medlemmer.

Fortegnelse over representantskapets medlemmer går frem av oversikten over. Av 9 forespurte varamedlemmer fra Bodø kunne kun 4 møte.
 Representantskapet er vedtaksberettiget.

Sak 16/02 Godkjenning av innkalling til generalforsamling.

Innkalling ble godkjent.

Sak 16/03 Valg av deltagere til å underskrive protokollen fra møte.

Vedtak;

Wenche Skarheim og Allan Ellingsen underskriver protokoll sammen med representantskapets leder.

Sak 14/04 Godkjenning av regnskap for 2015

Utsendt årsmelding for Iris Salten Iks ble gjennomgått, herunder:

- Resultatregnskap
- Balanse m/ noter
- Selvkostanalyse
- Styrets årsberetning
- Revisors beretning
- Disposisjon av overskudd

Etter tilrådning fra styret gjorde representantskapet følgende enstemmige

Vedtak:

Styrets årsberetning for 2015 godkjennes.

Resultatregnskap med balanse og noter per 31.12.2015 godkjennes.

Selskapets resultat i 2013 viser et overskudd på kr. 7 963 688 etter utbetalt utbytte og korrigerings av selvkost.

Morselskapets resultat	kr. 7 963 688,-
Disponeres slik:	
Til egenkapital	kr. 4 123 688,-
Til fond for interkommunalt samarbeid	kr. 3 840 000,-

Sak 16/05 Fastsetting av godtgjørelse til styre og representantskap.

Utsendt saksfremlegg ble behandlet.

Fastsetting av styrets godtgjørelse var forberedt av valgkomiteen.

Vedtak:

Representantskapet vedtar følgende godtgjørelser for styret og representantskap fra 1. Mai 2016:

Styret:	Vedtatte satser fra 1 mai 2016.
1. Styrets leder årlig godtgjørelse	52 300
2. Nestleder årlig godtgjørelse	30 000
3. Styrets øvrige medlemmer årlig godtgjørelse	22 600
4. Varamedlemmer styret årlig godtgjørelse	5 800
5. Møtegodtgjørelse per møte alle medlemmer	1 200

Representantskap:	
1. Representantskapet leder årlig godtgjørelse	5 800
2. Representantskapets nestleder årlig godtgjørelse	3 300
Erstatning tapt arbeidsfortjeneste for styre:	
1. Selvstendig næringsdrivende	2 000
2. Øvrige medlemmer/varamedlemmer uten legitimering.	1 700

Sak 16/06 Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.

Utsendt saksfremlegg ble behandlet. Ernst & Young er selskapets revisor.

Vedtak:

Representantskapet fastsetter revisors honorar for 2015 til kr 98 000,- ekskl. merverdiavgift.

Sak 16/07 Redegjørelse til representantskapet om arbeid med interkommunalt samarbeid.

Vedtak.

Representantskapet tar informasjon om IRIS-Salten iks sitt arbeid med interkommunalt samarbeid til orientering.

Sak 16/08 Retningslinjer for IRIS-fondet.

Vedtak.

Representantskapet vedtar følgende retningslinjer for Iris- fondet.

Overføring til IRIS fondet.

I henhold til Iris Salten iks sin eierskapsstrategien skal de kommersielle selskapene betale 40 % i utbytte dersom ikke en spesiell situasjon tilsier noe annet. Hvordan dette utbyttet disponeres bestemmes av representantskapet gjennom eget vedtak. Representantskapet kan velge å overføre penger til Iris-fondet, eller bestemme at midlene skal fordeles mellom eierne til selskapet.

Retningslinjer for bruk av Iris fondet.

Styret skal i sin tilråding og representantskapet skal i sin behandling legge følgende kriterier til grunn ved prioritering av prosjekter som skal få støtte over Iris-fondet.

- *Midlene skal i hovedsak brukes til å få til gode samarbeidsløsninger i Salten.*
- *Tiltaket skal ha bred oppslutning fra eierkommunene.*
- *Tiltaket skal ikke være konfliktskapende geografisk eller politisk.*
- *Tiltaket er prosjektbasert og skal etter hvert finne annen finansiering.*
- *Det skal ikke gis rene driftstilskudd.*

Søknad om støtte fra Iris-fondet.

Frist for søknad til Iris- fondet settes til 1 september. Søknader som kommer inn etter 1. september vil bli behandlet det påfølgende år.

Behandling av søknadene.

Administrasjonen gjennomgått alle søknader, innhenter supplerende opplysninger og lager saksfremlegg. Saksfremlegg og søknadene presenteres for rådmannsgruppa som kommer med sin tilrådning før saken går til styret. Rådmannsgruppas tilrådning skal følge saken. Styret gjennomgår søknadene og fremmet forslag til vedtak overfor representantskapet. Representantskapet gjør endelig vedtak om tildeling i sitt høstmøte i månedsskiftet oktober/november.

Oppfølging av innvilget tilskudd.

Anmodning av utbetaling skal komme i løpet av kalenderåret hvor pengene stilles til rådighet. Utbetalingsanmodninger som kommer senere, og som ikke er godtatt etter søknad vil bli avvist.

Alle som får innvilget tilskudd skal innen rimelig tid etter at prosjektet er avsluttet rapportere resultatet av prosjektet og hvordan tilskuddet er benyttet. Rapporten skal signeres av kommunerevisjonen eller annen revisor.

16/09 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer.

Styret har inneværende år hatt følgende sammensetning:

Navn	Valgt inn	Kommune	Funksjon	
Ragnar Pettersen	2011	Fauske	Styreleder	
Kristin Setså	2008	Fauske	Nestleder	På Valg
Jørgen Kampli	2008	Fauske	Styremedlem	På valg
Hilde Furuseth Johansen	2015	Gildeskål	Styremedlem	
Morten Melå	2015	Bodø	Styremedlem	
Kari Storstrand	2015	Bodø	Styremedlem	På valg
Ole Petter Nybakk	2015	Beiarn	1.vara	
Greta Johanne Solfall	2015	Meløy	2. vara	
Torbjørn Winther	2010	Sørfold	3. vara	På valg

Valgkomitéen la frem følgende forslag til valg:

Styremedlem	Kari Storstrand	Gjenvalg	velges for 2 år
Styremedlem	Jørgen Kampli	Gjenvalg	velges for 2 år
Styremedlem	Hege Sørli	Ny	velges for 2 år
3. Varamedlem	Britt Kristoffersen	Ny	Velges for 2 år.

Vedtak:

Til styre i Iris Salten iks velges:

Styremedlem	Kari Storstrand	Gjenvalg	velges for 2 år
Styremedlem	Jørgen Kampli	Gjenvalg	velges for 2 år
Styremedlem	Hege Sørli	Ny	velges for 2 år
3. Varamedlem	Britt Kristoffersen	Ny	Velges for 2 år.

16/10 Valg av styrets nestleder

Vedtak:

Representantskapet velger Hilde Furuseth Johansen som styrets nestleder for 1 år.

Sak 16/11 Valg av representantskapets leder.

Valgkomitéen tilrådte representantskapet å velge Lars Evjenth som representantskapets leder for 2 år.

vedtak:

Representantskapet velger Lars Evjenth som representantskapets leder for 2 år.

Sak 16/12 Valg av representantskapets nestleder.

Valgkomitéen tilrådte representantskapet å velge Ingrid Lien som representantskapets nestleder for 2 år.

vedtak:

Representantskapet velger Ingrid Lien som representantskapets nestleder for 2

Vikan 04.05.16

Referent Leif Magne Hjelseng

Lars Kr. Evjenth

Allan Ellingsen

Wenche Skarheim.