

**Representantskapet – Iris Salten IKS.**

**Protokoll fra møte 4. mai 2018.**

Møtet startet kl.09.00 i Salten Brann sine lokaler.

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

	<b>Representanter</b>	
BEIARN KOMMUNE	Monika Sande	
	Håkon Sæther	
BODØ KOMMUNE	Ida Marie Pinnerød	
	Jonny Gulbrandsen	Vara for Grethe Fjærvoll.
FAUSKE KOMMUNE	Jørn Stene	
	Siv Anita Johnsen Brekke	Vara for Ronny Borge
GILDESKÅL KOMMUNE	Trond Gjølseth	Vara for Petter Jørgen Pedersen
HAMARØY KOMMUNE	Jan Folke Sandnes	
MELØY KOMMUNE	Sigurd Stormo	
	Per Frøskeland	
SALTDAL KOMMUNE	Rune Berg	
	Anne Britt Sletteng	
STEIGEN KOMMUNE	Asle Schrøder	
SØRFOLD KOMMUNE	Lars Kr. Evjenth.	
	Anne Lise Nordvik Arntsen	

STYRET                      Ragnar Pettersen, styreleder

ADMINISTRASJON        Leif Magne Hjelseng  
                                  Bjørn Ove Moum  
                                  Arnt E. Pedersen

**Sak 18/01      Fortegnelse over representantskapets medlemmer.**

Fortegnelse over representantskapets medlemmer går frem av oversikten over.

Vibeke Aasjord Juul, Steigen hadde meldt forfall - vara kunne ikke møte.

Britt Larsen, Gildeskål hadde meldt forfall – vara kunne ikke møte.

Rigmor Lien hadde meldt forfall – vara kunne ikke møte.

Representantskapet er vedtaksberettiget.

**Sak 18/02 Godkjenning av innkalling til generalforsamling.**

Innkalling ble godkjent.

**Sak 18/03 Valg av deltagere til å underskrive protokollen fra møte.**

**Vedtak;**

Anne Lise Norvik Arntsen og Jonny Gulbrandsen underskriver protokoll sammen med representantskapets leder.

**Informasjon fra styreleder og adm. direktør.**

Før videre behandling av generalforsamlingssaker ga styreleder og adm direktør informasjon om følgende:

- Forslag til saksfremlegg vedr justering av selskapsavtalen pga økt låneramme som var sendt ut fredag 27.04.18 fra IRIS Salten IKS må sees bort fra da rådmannsgruppen v/Ole Petter Nybakk har laget en justert saksutredning (identisk innstilling) som er sendt til alle kommuner 02.05.18.
- Oppfølging av mål for kvalitet, miljø, helse og sikkerhet i 2017.
- Økonomiske resultater i mor og datterselskap i 2017.
- Ny pensjonsordning for Iris selskapene.
- Lokal tariffavtale herunder forholdet til lokale lønnsforhandlinger.
- Kommunal behandling av endringer i selskapsavtalen.

**Sak 18/04 Godkjenning av regnskap for 2017**

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 årsmelding for 2017 godkjennes.

Resultatregnskap for 2017 med balanse og noter per 31.12.2017 godkjennes.

Selskapets resultat i 2017 viser et årsresultat etter skatt på kr 7 838 964 (overskudd) etter mottatt utbytte og korrigerings av selvkost.

Iris Salten IKS sitt resultat	kr	7 838 964
Disponeres slik:		
Til egenkapital	kr	2 348 750
Til Fond for Interkommunalt samarbeid	kr	5 490 214

**Sak 18/05 Retningslinjer for godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste i styrearbeid.**

**Vedtak:**

Det ytes godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste for alle eksterne styremedlemmer som følge av vervet.

- 1- Arbeidsgiver for styremedlemmet oversender krav om dekning.
- 2- Selvstendige næringsdrivende skal selv fremsette skriftlig krav om erstatning.
- 3- Det utbetales en kompensasjon på kr. 3600 per dag, eller kr. 450 per time for møter med varighet mindre enn 8 timer.
- 4- Reisetid dekkes inntil samlet tid på møte og reise er 8 timer.

Øvrige legitimerede krav dekkes gjennom reiseregning. Reiseregning følger statens satser.

Denne godtgjørelsen kommer som et tillegg til gjeldende godtgjørelse for oppmøte og utbetales løpende.

**Sak 18/06 Fastsetting av godtgjørelse for 2018- 2019.**

Utsendt saksfremlegg ble behandlet.

Fastsetting av styrets godtgjørelse var forberedt av valgkomiteen.

**Vedtak:**

Representantskapet vedtar følgende godtgjørelser for styret og representantskap fra 1. Mai 2018:

<b>Styret:</b>	<b>Vedtatte satser fra 1 mai 2018.</b>
1. Styrets leder årlig godtgjørelse	55 000
2. Nestleder årlig godtgjørelse	31 600
3. Styrets øvrige medlemmer årlig godtgjørelse	23 800
4. Varamedlemmer styret årlig godtgjørelse	6 100
5. Møtegodtgjørelse per møte alle medlemmer	1 250
<b>Representantskap:</b>	
1. Representantskapet leder årlig godtgjørelse	6 200
2. Representantskapets nestleder årlig godtgjørelse	3 500
<b>Erstatning tapt arbeidsfortjeneste for styre:</b>	
1. Selvstendig næringsdrivende	Se sak 18/05
2. Øvrige medlemmer/varamedlemmer uten legitimering.	Se sak 18/05

**Sak 18/07 Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2017.**

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

**vedtak:**

Representantskapet fastsetter revisors honorar for 2015 til kr 70 500,- ekskl. merverdiavgift.

**Sak 18/08 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer.**

Styret har inneværende år hatt følgende sammensetning:

Navn	Valgt inn	Kommune	Funksjon	
Ragnar Pettersen	2011	Fauske	Styreleder	
Hilde Furuseth Johansen	2015	Gildeskål	Nestleder	
Hege Sørli	2008	Fauske	Styremedlem	På Valg
Jørgen Kampli	2008	Fauske	Styremedlem	På valg
Lars Arve Jakobsen	2015	Bodø	Styremedlem	
Kari Storstrand	2015	Bodø	Styremedlem	På valg
Ole Petter Nybakk	2015	Beiarn	1.vara	
Greta Johanne Solfall	2015	Meløy	2. vara	
Britt Kristoffersen	2015	Sjørfold	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	Gjenvalg	velges for 2 år
3. Varamedlem Britt Kristoffersen	Gjenvalg	Velges for 2 år.

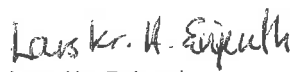
**Vedtak:**

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	Gjenvalg	velges for 2 år
3. Varamedlem Britt Kristoffersen	Gjenvalg	Velges for 2 år.

Vikan 04.05.18

Referent Leif Magne Hjelseng

  
Lars Kr. Evjenth

  
Anne Lise Nordvik Arntsen

  
Johnny Gulbrandsen.