

Representantskapet – Iris Salten IKS.

Protokoll fra møte 6. mai 2019.

Møtet startet kl.12.15 i Salten Brann sine lokaler i Bodø.

Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen.

Følgende møtte:

	Representanter	Kommentar.
BEIARN KOMMUNE	Monika Sande	
	Håkon Sæther	
BODØ KOMMUNE	Ida Marie Pinnerød	
	Grethe Monica Fjærvoll	
FAUSKE KOMMUNE	Jørn Stene	
	Ronny Borge	
GILDESKÅL KOMMUNE	Petter Jørgen Pedersen	
	Trond Gjelseth	Vara for Britt Larsen
HAMARØY KOMMUNE	Jan Folke-Sandnes	
	Rigmor Lien	
MELØY KOMMUNE	Sigurd Stormo	
	Per Frøskeland	
SALTDAL KOMMUNE	Wenche Skarheim	Vara for Rune Berg
	Anne Britt Sletteng	
STEIGEN KOMMUNE	Asle Schrøder	
		Vibeke Aasjord Juul møtte ikke, vara kunne ikke møte
SØRFOLD KOMMUNE	Lars Kr. Evjenth	
		Anne Lise Arntsen møtte ikke, vara kunne ikke møte

STYRET

Ragnar Pettersen, styreleder

ADMINISTRASJON

Leif Magne Hjelseng

Bjørn Ove Moum

Arnt E. Pedersen

Anna Welle

Iris Salten IKS

Iris Salten IKS

Iris Salten IKS

Bodø kommune

Sak 19/01 Fortegnelse over representantskapets medlemmer.

For Rune Berg, Saltdal møtte Wenche Skarheim.

For Britt Larsen møtte Trond Gjelseth

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

Anne Lise Arntsen hadde meldt forfall, vara kunne ikke møte.

Representantskapet er vedtaksberettiget.



Sak 19/02 Godkjenning av innkalling til generalforsamling.

Innkalling ble godkjent.

Sak 19/03 Valg av deltagere til å underskrive protokollen fra møte.

Følgende representanter ble foreslått til å underskrive protokollen:

- Ida Pinnerød
- Jan Folke- Sandnes

Disse ble enstemmig valgt.

Sak 19/04 Godkjenning av regnskap for 2018.

Utsendt årsmelding for Iris Salten lks 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 2018 godkjennes.

Resultatregnskap for 2018 med balanse og noter per 31.12.2018 godkjennes.

Selskapets resultat i 2018 viser et overskudd på kr 10 079 076 etter mottatt utbytte og korrigerings av selvkost.

Morselskapets resultat	kr 10 079 076
Disponeres slik:	
Til egenkapital	kr 2 885 869
Til Fond for Interkommunalt samarbeid	kr 7 193 207



Sak 19/05 Fastsetting av godtgjørelse til styre og representantskap.

I sak 18-05 Vedtok Representantskapet godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste:

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.

Fastsetting av godtgjørelse til styre og representantskap var forberedt av valgkomiteen. Utsendt saksfremlegg ble behandlet.

Vedtak:

Representantskapet vedtar følgende godtgjørelse fra 1. mai 2019.

Styret	Satser fra 1 mai 2019
Årlig godtgjørelse styreleder	56 600
Årlig godtgjørelse nestleder	32 500
Årlig godtgjørelse styremedlemmer	24 500
Årlig godtgjørelse varamedlemmer	6 280
Godtgjørelse pr. møte alle medlemmer	1 285
Representantskap	
Årlig godtgjørelse leder	6 380
Representantskapets nestleder årlig godtgjørelse	3 600
Godtgjørelse interkommunalt klageorgan:	
Timehonorar per time/ minimumssats	Kr 200 / kr. 2000

Sak 19/06 Fastsettelse av revisors godtgjørelse.

Utsendt saksfremlegg ble behandlet. BDO er selskapets revisor. Revisor er ikke på valg.

vedtak:

Representantskapet fastsetter revisors honorar for 2018 til kr 91 475,- eksklusiv merverdiavgift.



Sak 19/07 Organisering av Iris Salten IKS

Vedtak:

Med bakgrunn av Deloitte's klare tilrådning gjøres det ikke endring i dagens organisering av Iris Salten IKS.

Sak 19/08 Endringer i Iris Salten IKS sin selskapsavtale

Vedtak

Selskapsavtalen for Iris Salten iks endres på følgende punkt til følgende ordlyd

§ 2: Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale selskaper, (IKS loven). Selskapet utfører kommunenes sine forpliktelser iht. forurensningsloven § 30 som en egenregitildeling. Iris Salten kan videre tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som oppfyller vilkårene for å være offentlig rettslig organ.

Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet.

Sak 19/09 Henvendelse fra Rødøy kommune.

Vedtak

Iris Salten IKS sier ja til å gjøre en utredning som vurderer Rødøy kommune sin deltagelse i Iris Salten. Arbeidet skal stilles ferdig til mai 2020.

Sak 19/10 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer.

Fra valgkomiteen som har bestått av Jan Folke-Sandnes (leder), Ida Marie Pinnerød og Jørn Stene forelå følgende innstilling;

- | | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| – Styremedlem | Ragnar Pettersen | velges for 2 år |
| – Styremedlem | Hilde F. Johansen | velges for 2 år |
| – Styremedlem | Lars Arve Jakobsen | velges for 2 år |
| – 1. Varamedlem | Ole Petter Nybakk | velges for 2 år. |
| – 2. Varamedlem | Greta Johanna Solfall | velges for 2 år |

Representantskapet gjorde følgende enstemmige

vedtak:

- | | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| – Styremedlem | Ragnar Pettersen | velges for 2 år |
| – Styremedlem | Hilde F. Johansen | velges for 2 år |
| – Styremedlem | Lars Arve Jakobsen | velges for 2 år |
| – 1. Varamedlem | Ole Petter Nybakk | velges for 2 år. |
| – 2. Varamedlem | Greta Johanna Solfall | velges for 2 år |



Sak 19/11 Valg av styrets leder.

Valgkomitéen tilrådte representantskapet å velge Ragnar Pettersen som styrets leder for 2 år.

Representantskapet gjorde så følgende enstemmige

vedtak:

Representantskapet velger Ragnar Pettersen som styrets leder for 2 år.

Sak 19/12 Valg av styrets nestleder.

Valgkomitéen tilrådte representantskapet å velge Hilde Furuseth Johansen som styrets nestleder for 2 år.

Representantskapet gjorde så følgende enstemmige

vedtak:

Representantskapet velger Hilde Furuseth Johansen som styrets nestleder for 2 år.

Bodø 06.05.19

Referent Leif Magne Hjelseng



Ida Pinnerød



Jan-Folke Sandnes