

Protokoll_Styremøte 2_080321.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Pettersen, Ragnar Andreas	BANKID_MOBILE	2021-03-19 15:52 GMT+1
Hansen, Marit Holmvaag	BANKID	2021-03-19 15:52 GMT+1
Jakobsen, Lars Arve	BANKID	2021-03-20 08:48 GMT+1
Johansen, Hilde Furueth	BANKID_MOBILE	2021-03-21 11:36 GMT+1
Seljeseth, Ronny	BANKID	2021-03-22 09:57 GMT+1
Tverbakk, Anne-Line	BANKID_MOBILE	2021-03-22 15:25 GMT+1
Fjellstad, Monica Hansen	BANKID_MOBILE	2021-03-23 10:30 GMT+1

**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
1DD3E7675E61432582093BB8215E23DF

Styremøte 2

man. 08 mars 2021, 09.30 - man. 08 mars 2021, 14.00

Møte ble avholdt på Teams pga. smittevern hensyn.

Deltakere

Styremedlemmer

Bjørn Ove Moum (Daglig leder, Fraværende ved: 12), Ragnar Pettersen (Styreleder, Fraværende ved: 12), Lars Arve Jakobsen (Styremedlem), Anne-Line Tverbakk (Styremedlem), Ronny Seljeseth (Styremedlem), Marit Holmvåg Hansen (Styremedlem), Monica Hansen Fjellstad (Styremedlem), Ellen Bakkefjell (Tilstede sak 21/14 og sak 21/21), Hilde Furuseth Johansen (Styremedlem/styrets nestleder), Arnt Pedersen (Sekretær), Karen Marie Braseth (Observatør), Espen Angell (Tillitsvalgt i ansettelsesutvalget til stede sak 21/21)

Møteprotokoll

1. Sak 21/10 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Beslutning

Ragnar Pettersen

Hensikt:

Godkjenning av sakliste og innkalling, samt vurdering om styret er beslutningsdyktig, jfr.§12 i lov om Interkommunale selskap.

Vedtak:

Sakliste og innkalling godkjennes med den endring at sak 19 utgår.

2. Sak 21/11 Protokoll fra møte 29.01, signert elektronisk.

Beslutning

Ragnar Pettersen

Protokoll er godkjent og signert i portal.

Vedtak:

Protokoll tas til orientering.

Orienteringssaker

3. Sak 21/12 Orientering om drift fra administrasjon.

Orientering

Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Administrasjonen orienterer om viktige saker siden siste styremøte.

Vedtak:

Styret tar informasjon om drift til orientering.

4. Sak 21/13 Orientering om pågående byggeprosjekter.

Orientering

Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Administrasjonen orienterer om pågående byggeprosjekter, fremdrift og kostnader opp mot budsjett.

Vedtak:

Styret tar informasjon om pågående byggeprosjekter til orientering.

5. Sak 21/14 Orientering om HMS og kvalitetsarbeid for 2020.

Orientering

Bjørn Ove Moum/Ellen

Bakkefjell

I henhold til styreinstruksen, har styret i Iris Sallen IKS et kontrollansvar i forhold til at man i konsernet driver et systematisk og betryggende HMS og kvalitets arbeid, har et internkontrollsystem i henhold til lovpålagt krav og tilfredsstiller kravene i våre ISO-sertifiseringer. Arbeidet med HMS, kvalitet og internkontroll er dokumentert i årsrapporten.

Vedtak:

Styret tar informasjon om HMS og kvalitetsarbeid i 2020 til orientering.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

1DD3E7675E61432582093BB8215E23DF

6. Sak 21/15 Økonomirapport pr. 31.12.20.

Orientering
Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Administrasjonen i Iris legger fram økonomirapporter for styret kvartalsvis og halvårlig. Økonomirapporten skal gi styret innsikt i selskapets drift, og være et grunnlag for å foreta økonomiske korrigeringer. Vedlagte er foreløpig økonomirapport pr 31.12.20.

Vedtak:

Fremlagte orientering om regnskapet pr 31.12.20, med et foreløpig negativt resultat på kr 9,1 mill. tas til orientering.

7. Sak 21/16 Orientering av lovlighetsvurdering av vedtak i sak 20/60.

Orientering
Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Det er viktig at Styrets vedtak i enkeltsaker ikke er lovstridig, og i styremøte 29.01.21 ble det stilt spørsmål om styrets vedtak i sak 20/60 var lovstridig. Det er gjort en juridisk vurdering av vedtaket av Deloitte (notat er vedlagt).

Vedtak:

Styret tar vurdering fra Deloitte til orientering, som bekrefter at vedtaket i sak 20/60 er lovlig fattet.

Beslutningsaker

8. Sak 21/17 Uttak av utbytte 2020.

Beslutning
Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Eiere av våre selskap har investert kapital, og ønsker derfor avkastning på investeringen i henhold til markedsinvestorprinsippet. Før årsregnskapet avlegges, må utbyttets størrelse fastsettes.

Det er nedfelt i eierskapsstrategien at de kommersielle selskapene skal utbetale utbytte tilsvarende 40% av resultat etter skatt, dette i henhold til markedsinvestorprinsippet. 60% tilbakeføres til selskapet.

Utbytte kan avstås i enkeltår dersom selskapet har spesielle driftsmessige utfordringer, eller skal gjøre investeringer som krever økt egenkapital.

Vedtak:

Styret beslutter å ta et utbytte fra Retura Iris og Iris Produksjon stort 40% av resultat før skatt, som går til Irisfondet. I tillegg tas det ute et ekstraordinært utbytte fra Retura Iris på kr 4 mill. som utbetales til Iris Salten IKS for dekning av tidligere gjennomført emisjon i Mivanor ref. vedtak i sak 20/47. Det tas ikke ut utbytte fra Labora i 2020.

9. Sak 21/18 Fullmakt til å møte i generalforsamlingen i HT Safe AS.

Beslutning
Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Iris Salten IKS eier HT Safe AS sammen med Hamarøy kommune, og det må defineres hvem som kan representere Iris Salten IKS i generalforsamling til HT Safe AS.

Bakgrunn:

I generalforsamling i datterselskaper kan adm direktør i morselskapet representere selskapet. Det forutsetter imidlertid at styret har gitt slik fullmakt. Uten at det er gitt fullmakt skal selskapet representeres ved styreleder.

Vedtak:

Adm. direktør gis fullmakt til å representere Iris Salten IKS under generalforsamling i HT Safe AS.

10. Sak 21/19 Presentasjon av Iris Produksjon AS.

Orientering
Bjørn Ove Moum/Harald
Østbø

Hensikt:

Våre datterselskaper skal jevnlig informere styret i Iris Salten IKS om strategier, økonomi, drift og aktuelle saker fra Iris Produksjon AS.

Vedtak:

Saken ble utsatt til neste møte

11. Sak 21/20 Evaluering av dagens møte.

Beslutning
Ragnar Pettersen

Hensikt:

Å gi styret og administrasjon tilbakemelding på gjennomføring av dagens møte.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

1DD3E7675E614325820938B8215E23DF

Forslag til vedtak:

Godt møte. Teams fungerte veldig bra. Noen av presentasjonene var litt små.
Flere av deltakerne ønsket en ny gjennomgang av Admincontrol.

12. Sak 21/21 Ansettelse av ny administrerende direktør.**Beslutning**
Ragnar Pettersen

Konst. adm.dir. Bjørn Ove Moum, og Arnt Pedersen fratrådte i denne saken. Espen Angell og Ellen Bakkefjell deltok innledningsvis i møtet.

Hensikt:

Styrets leder vil presentere og redegjøre for tilsetningsutvalgets innstilling av ny administrerende direktør.

Vedtak:

Styret vedtok å tilsette Bjørn Ove Moum som ny administrerende direktør i IRIS Salten IKS. Styreleder gis fullmakt til å formalisere tilsettelsen gjennom inngåelse av arbeidsavtale.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

1DD3E7675E61432582093BB8215E23DF

Ragnar Pettersen
Styreleder

Dato

Lars Arve Jakobsen
Styremedlem

Dato

Anne-Line Tverbakk
Styremedlem

Dato

Ronny Seljeseth
Styremedlem

Dato

Marit Holmvåg Hansen
Styremedlem

Dato

Monica Hansen Fjellstad
Styremedlem

Dato

Hilde Furuseth Johansen
Styremedlem/styrets nestleder

Dato



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
1DD3E7675E61432582093BB8215E23DF