

Signers:

Name	Method	Date
Fjellstad, Monica Hansen	BANKID_MOBILE	2021-02-16 12:40 GMT+1
Seljeseth, Ronny	BANKID	2021-02-16 12:42 GMT+1
Hansen, Marit Holmvaag	BANKID	2021-02-16 13:02 GMT+1
Pettersen, Ragnar Andreas	BANKID_MOBILE	2021-02-16 13:23 GMT+1
Jakobsen, Lars Arve	BANKID	2021-02-16 14:03 GMT+1
Tverbakk, Anne-Line	BANKID_MOBILE	2021-02-16 14:12 GMT+1
Johansen, Hilde Furuseth	BANKID_MOBILE	2021-02-17 13:02 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:
D90829A713F044ADBDD222626D4D4E8B

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Styremøte 1 2021

fre. 29 januar 2021, 09.30 - fre. 29 januar 2021, 14.00

Clarion Hotel Grand

Deltakere

Styremedlemmer

Arnt Pedersen (Administrasjon: styresekretær), Hilde Furusest Johansen (Styremedlem), Lars Arve Jakobsen (Styremedlem),
Måil Holmvåg Hansen (Styremedlem), Monica Hansen Fjellstad (Styremedlem), Ragnar Pettersen (Styreleder), Ronny Seljeseth (Styremedlem),
Bjørn Ove Moum (Daglig leder), Fredrik Kørpe (Administrasjon: deltaker i sak 21/06)

Møteprotokoll

1. Sak 21/01 Godkjenning av sakliste og innkalling

Beslutning
Ragnar Pettersen

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

Vedtak:

Styret godkjenner innkallingen og saklisten. Varamedlemmer og revisor gis tilgang til Adminicontrol.
Administrasjon ivaretar prinsippet om offentliggjøring av protokoller siden møte i oktober 2020 sett i forhold til Offentlighetsloven.

2. Sak 21/02 Protokoll fra møte 16.12, signert elektronisk

Beslutning
Ragnar Pettersen

Protokoll er godkjent og signert i portal.

Vedtak:

Protokoll tas til orientering.

 20-12.16 Protokoll_Styremøte signert.pdf

Orienteringssaker

3. Sak 21/03 Orientering om drift fra administrasjon (u.off, jfr. Offl. §13, Fvl. §13 pkt. 2).

Orientering
Bjørn Ove Moum

Administrasjonen orienterer om viktige saker siden siste styremøte.

Vedtak:

Orientering fra administrasjon tas til orientering.

 21-03 Orientering fra administrasjon .pdf

3.1. Lovlighet i vedtak om resultatdeling

I tillegg til orienteringene tok Anne-Line Tverbakk opp vedtaket fra sak 20/60 Konsernets modell for resultatdeling, der hun stilte spørsmål med lovligheten i vedtaket.

Vedtak:

Administrasjonen sjekker ut lovligheten i vedtaket. Dets gis tydelig informasjon ut til de ansatte og prosessen videre iht. resultatdeling.

4. Sak 21/04 Innledende sak om valg til styrene i datterselskapene.

Orientering
Ragnar Pettersen

Styret skal i møte 24.3 gjennomføre valg til styrene i datterselskapene. Saken orienteres det om hvem som er på valg og gjennomført møte i valgkomiteen 19.01.21.

Vedtak:

Styret tar informasjon til orientering. Valg gjennomføres i møte 24. mars 2021.

 21-04 Innledende sak om valg til datterselskapenes styre.pdf



Diskusjonssaker

5. Sak 21/05 Arbeidsdeling mellom Iris Salten IKS og Iris Service AS (u.off, jfr. Offl. §13, Fvl. §13 pkt. 2).

Diskusjon
Bjørn Ove Moum

Det ønskes en diskusjon i styret, for å avklare hvilken rolle Iris Service skal la opp mot den offentlige renovasjonen. Herunder også avklare myndighet og ansvar opp mot Iris Salten IKS. Saken legges opp som en diskusjonssak uten vedtak, med formål å få diskutert en del problemstillinger som vil gi nødvendig retning for administrasjonen i arbeidet med saken videre.

Saken oversendes styret i Iris Salten til orientering og diskusjon.

Vedtak:

Administrasjonen tar innspill fra diskusjonen til orientering, og lager en utfyllende sak til styremøte i oktober 2021 med forslag til vedtak.

 21-05 Arbeidsdeling mellom Iris Service og Iris Salten.pdf

Beslutningsaker

6. Sak 21/06 Gjennomgang av eierskapet i datterselskapene.

Beslutning
Bjørn Ove Moum

I henhold til tidligere vedtak, gjennomgår styret de overordnede strategier for eierskap årlig.

Overordnet eierskapspolitikk

Overordnet eierskapspolitikk endres ved at fokus mot bærekraft og tredelt bunnlinje tas inn i pkt. 2, pkt. 4 og pkt. 9. Det foreslås at punkt 3 utgår, da alle «verdier» i Iris sine selskaper ikke er gjennomgående.

2. Eiers overordnede forventning

Hele teksten endres til en gjennomgående sterkere og klarer fokus på FNs bærekraftsmål og tredelt bunnlinje, enn tidligere dokument.

3. Spesifikke forventninger til det enkelte selskap.

For Iris Produksjon og Rehabilitering ser vi i dag ikke behov for spesifikke endringer i våre forventninger til selskapenes drift eller eiersammensetning. For Iris Service er det utfordringer, men dette er tatt opp i egen sak «arbeidsdeling mellom Iris Service og Iris Salten» med formål å lage en utfyllende sak høsten 2021.

Mivanor: Styret i Iris Salten gir styret i Mivanor fullmakt til å starte prosessen med å finne en industriell partner for Mivanor, med formål å styrke selskapet gjennom helt eller delvis salg av Iris Salten sin aksjepost.

Labora: Selskapet følges av styreleder, og involverer styret i Iris Salten ved behov.

HT Safe: Det fremlegges en sak for styret i Iris Salten med klar anbefaling for eierskapet i HT Safe høsten 2021.

Neste gjennomgang av eierstrategi blir i oktober 2021.

 21-06 Eierstrategi Iris Salten.pdf

 21-06 Eierskapsstrategi.pptx

7. Sak 21/07 Organisering av deponidriften i Iris Produksjon AS.(u.off, jfr. Offl. §13, Fvl. §13 pkt. 2).

Beslutning
Bjørn Ove Moum

Styret beslutter de overordnede prinsipper for organisering av virksomheten. Styret i Iris Salten vedtok 22. juni at Iris Produksjon ved styret skulle vurdere fremtidig organisering av deponidriften. Dette etter revisors tilbakemelding til selskapet i eget brev. Styret i Iris Produksjon har behandlet og diskutert saken i styremøtet i september. Saken skulle drøftes i styret i Iris Salten i oktober, men ble trukket.

Etter dette er det gjort en fyldigere drøfting av ulike alternativer. Saken ble behandlet i styret i Iris Produksjon 11.12.20, og styret i Iris Salten 16.12.20.

Vedtaket i dette møte var at: Styret tar informasjon til orientering. Administrasjonen kvalitetsikrer alternativ 3 med revisor og juridisk før saken legges frem i januar.

Vedtak:

Styret vedtar en omorganisering av Iris Produksjon i henhold til alternativ 3. Styret ber administrasjonen om å utarbeide de nødvendige rutiner/policyer og avtaler i samråd med anbefaling fra revisor og juridisk. Omorganiseringen skal skje med virkning fra 01.01.2021.

Endelig sak med avtaler legges fram for styret til orientering.

 Deloitte Møteinnkalling og organisering av virksomhet deponi Iris Salten IKS_22.01.2021.pdf



8. Sak 21/08 Evaluering av styrets arbeid.

Styret skal evaluere seg selv for å oppnå best mulig effekt av styremøtene og samarbeidet i styret. Når styret skal evalueres tas det utgangspunkt i styrets hovedoppgaver og selskapets utfordringer.

Evaluering av styrets arbeid er tidligere gjennomført ved bruk av Netigate. Dette er en metodikk med sine styrker og svakheter. I samråd med styreleder er det i år valgt en annen tilnærming til evalueringen.

For at det skal bli gode diskusjoner i styret, ønsker vi at styremedlemmene og adm. dir. gjør en evaluering av styrets arbeid og seg selv i forkant av styremøtet opp mot hovedtema nevnt i saken.

Vedtak:

Oppsummering av evaluering av styret arbeid i 2020:

Styret er godt fornøyd med dets sammensetning etter siste valg. Styret har nå god kompetanse på mange områder, har gode diskusjoner. Det er et godt samarbeid i styret.

Nye styremedlemmer ønsker omvisning på våre anlegg og bedre orientering om alle selskapene i Iris-konsernet. Det vil i en tidlig fase i styrearbeidet gjøre det lettere å forstå hvordan hele konsernet fungerer.

For nye styremedlemmer tar det tid å få full oversikt over hele konsernet siden det er en kompleks og omfattende organisasjon. For å gjøre en god styrejobb er det viktig å sitte i styret over tid slik at en lærer å kjenne virksomheten godt.

Styret ser frem til strategisamling til høsten 2021 siden det ikke kunne gjennomføres i 2020. Både for å bli bedre kjent, forbedre samhandlingen og ha bedre tid til å drøfte viktige saker.

For nye medlemmer kan det være en utfordring å finne fram i historiske dokumenter (gamle styredokumenter). Mulig et register kunne vært løsningen. Dette bør forbedres når saker legges fram for styret. I enkelte saker savnes også at det legges fram alternative løsninger.

Styret kan forsterke sitt fokus på kontrollansvaret og bruke styreinstruksen aktivt i sin egenevaluering neste år.

Leder og nestleder bør ikke være på valg samtidig.

Det ble en spesiell og utfordrende situasjon i høst som styret måtte håndtere. Styret er fornøyd med hvordan situasjonen ble håndtert.

Konstituert adm. dir har i samarbeid med styret sørget for at den daglige drift har fungert bra etter fratredelsesavtalen ble inngått og de løpende oppgaver og utfordringer har blitt løst fortløpende.

 21-07 Evaluering av styrets arbeid.pdf

 180612 - Instruks for styrets arbeid Iris Salten IKS.pdf

9. Sak 21/09 Evaluering av dagens møte.

Gi styret og administrasjon tilbakemelding på gjennomføring av dagens møte.

Forslag til vedtak:

OK Gode lokaler.





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

Document ID:
D90829A713F044ADBDD222626D4D4E8B