

## Representantskapet – Iris Salten IKS.

### Protokoll fra møte 7. mai 2021.

Møtestart kl.09.30

Møteslutt kl. 11.00

Møtet ble gjennomført elektronisk etter forutgående innkalling.

Representantskapets leder Sigurd Stormo hilste velkommen.

Følgende møtte:

	Representanter	
BEIARN KOMMUNE	Andre Kristoffersen	V vara for Monica Sande
	Torbjørn Grimstad	V
BODØ KOMMUNE	Ida Marie Pinnerød	V
	Ole Henrik Hjartøy	V
FAUSKE KOMMUNE	Marlen Rendall Berg	V
	Trine Nordvik Løkås	V
GILDESKÅL KOMMUNE	Bjørn Magne Pedersen	V
	Ida K. Heen.	V
HAMARØY KOMMUNE	Britt Kristoffersen	V
	Jan Folke Sandnes	V
MELØY KOMMUNE	Sigurd Stormo	V
	Jim Helge Andersen	V
SALTDAL KOMMUNE	Sverre Breivik	V
	Jim Hansen	V
STEIGEN KOMMUNE	Åse Refsnes	V
	Sigvart Bjerkenes	V vara for Rita Lorentsen
SØRFOLD KOMMUNE	Gisle Erik Hansen	V
	Kolbjørn Mathisen	V

#### STYRET

Ragnar Pettersen, styreleder Iris Salten IKS

#### ADMINISTRASJON

Bjørn Ove Moum, admin. dir. Iris Salten IKS

Arnt Pedersen Iris Salten IKS

Marcus Samuelson Iris Salten IKS

## **Sak 21/01 Fortegnelse over representantskapets medlemmer.**

Andre Kristoffersen møtte som vara for Monica Sande.  
Sigvart Bjerkenes møtte som vara for Rita Lorentsen

Representantskapet er vedtaksberettiget.

## **Sak 21/02 Godkjenning av innkalling til generalforsamling.**

### **Vedtak.**

Innkalling til representantskapets møte godkjennes uten endringer.

## **Sak 21/03 Valg av deltagere til å underskrive protokollen fra møte.**

### **Vedtak.**

Følgende representanter ble foreslått til å underskrive protokollen:

- Britt Kristoffersen
- Sverre Breivik

Disse ble enstemmig valgt.  
Protokollen signeres elektronisk.

## **Sak 21/04 Godkjenning av årsregnskap for 2020.**

Utsendt årsmelding for Iris Salten IKS ble gjennomgått, herunder:

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

Fremlagte årsmelding med årsberetning, regnskap og balanse for 2020 gir en rett fremstilling av selskapets stilling.

Etter tilrådning fra styret gjorde representantskapet følgende enstemmige

### **Vedtak:**

Styrets årsberetning for 2020 godkjennes.

Resultatregnskap for 2020 med balanse og noter per 31.12.2020 godkjennes.

Selskapets resultat i 2020 viser et årsresultat etter skatt på kr 6 170 397 (overskudd) etter mottatt utbytte og underskudd av selvkost.

Styret foreslår at morselskapets resultat	kr	6 170 397
Disponeres slik:		
Til egenkapital	kr	3 299 175
Til Irisfondet	kr	2 871 222

## Sak 21/05 Fastsettelse av godtgjørelser til representantskap og styret.

Utsendt saksfremlegg ble behandlet.

Utdrag fra innstilling fra valgkomiteen om godtgjørelse for 2021:

«Valgkomiteen forholder seg til at det har vært svært nøkterne lønnsoppgjør i kommunal sektor de siste to årene, og vi foreslår derfor å beholde dagens satser. Valgkomiteen legger til grunn at man neste år vurderer en nøktern økning av satsene».

### **Styrets godtgjøring 2020**

#### *Fast årlig godtgjørelse*

<i>Styrets leder</i>	<i>kr. 59 000</i>
<i>Styrets nestleder</i>	<i>kr. 34 000</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>kr. 26 000</i>
<i>Styrets varamedlemmer</i>	<i>kr. 7 000</i>

*Møtegodtgjøring pr. møte* kr. 1 400

*Erstatning tapt arbeidsfortjeneste*

*Selvstendig næringsdrivende ulegitimert* kr. 2 300

*Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil* kr. 2 000

*Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ.*

### **Representantskapets godtgjøring 2020:**

Fast årlig godtgjørelse

Representantskapet leder kr. 7 000,-

Representantskapets nestleder kr. 4 000,-

### **Vedtak:**

Representantskapet vedtar valgkomiteens forslag om å holde godtgjørelsen til styret og representantskapet uendret. (Dvs. at godtgjørelsene for 2021 blir de samme som i 2020).

## Sak 21/06 Fastsettelse av revisors godtgjørelse.

Utsendt saksfremlegg ble behandlet. BDO er selskapets revisor. Revisor er på valg i 2021.

**Vedtak:**

Representantskapet fastsetter revisors honorar for 2020 til kr 139 066 (eksklusiv merverdiavgift).

**Sak 21/07 Valg av styremedlemmer med varamedlemmer Iris Salten IKS.**

Styret har inneværende år bestått av: (markert i rødt er på valg):

<i>Ragnar Pettersen</i>	<i>2011</i>	<i>Styreleder</i>	
<i>Hilde Furuseth Johansen</i>	<i>2015</i>	<i>Nestleder styre</i>	
<i>Lars Arve Jakobsen</i>	<i>2017</i>	<i>Styremedlem</i>	
<i>Monica Hansen Fjellstad</i>	<i>NY</i>	<i>Styremedlem</i>	
<i>Ronny Seljeseth</i>	<i>NY</i>	<i>Styremedlem</i>	
<i>Marit Falch Holmvaag</i>	<i>NY</i>	<i>Styremedlem</i>	
<i>Ole Petter Nybakk</i>	<i>2015</i>	<i>1. Vara til styre</i>	
<i>Greta Johanna Solfall</i>	<i>2015</i>	<i>2. Vara til styre</i>	
<i>Marius Fagerli</i>	<i>NY</i>	<i>3. Vara til styre</i>	

Saken er forberedt av valgkomiteén som består av Ida Pinnerød, Bjørn Magne Pedersen og Marlen Rendall Berg.

**Valgkomiteens begrunnelse:**

Valgkomiteen har hatt fokus på at det har vært omfattende endringer i selskapets øverste ledelse ved at det er ansatt ny direktør, og at det er et særlig behov for kontinuitet i styrets ledelse i den forbindelse. I tillegg har valgkomiteen lagt vekt på at representantskapet i 2020 valgte flere nye styrerepresentanter, og at det er viktig at vi har en god balanse mellom nye og erfarne medlemmer i styret.

Samtidig er det ytret et ønske om at man kan sikre bedre kontinuitet ved at vi har en veksling slik at ikke styrets leder og styrets nestleder er på valg samme år. Dette har derfor hatt et fokus i vårt arbeid, og i dialog med styrets leder har han selv foreslått at styrets leder for i år velges for ett år, slik at vi kan få en veksling på hvilket år det er valg av leder og nestleder framover. Dette er et forslag valgkomiteen støtter.

## Valgkomiteens innstilling til styret i Iris Salten IKS

Ragnar Pettersen	2011	Styreleder	2021-2022
Hilde Furuseth Johansen	2015	Nestleder styre	2021-2023
Lars Arve Jakobsen	2017	Styremedlem	2021-2023
Monica Hansen Fjellstad	2020	Styremedlem	2020-2022
Ronny Seljeseth	2020	Styremedlem	2020-2022
Marit Falch Holmvaag	2020	Styremedlem	2020-2022
Ole Petter Nybakk	2015	1. Vara til styre	2021-2023
Greta Johanna Solfall	2015	2. Vara til styre	2021-2023
Marius Fagerli	2020	3. Vara til styre	2020-2022

### Vedtak:

Representantskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Til styret i Iris Salten IKS velges:

Ragnar Pettersen for ett år.  
Hilde Furuseth Johansen for to år  
Lars Arve Jakobsen for to år.

Varamedlem:

Ole Petter Nybakk velges for to år  
Greta Johanna Solfall velges for to år.

Styret i Iris Salten IKS består av:

Ragnar Pettersen	2011	Styreleder	2021-2022
Hilde Furuseth Johansen	2015	Nestleder styre	2021-2023
Lars Arve Jakobsen	2017	Styremedlem	2021-2023
Monica Hansen Fjellstad	2020	Styremedlem	2020-2022
Ronny Seljeseth	2020	Styremedlem	2020-2022
Marit Falch Holmvaag	2020	Styremedlem	2020-2022
Ole Petter Nybakk	2015	1. Vara til styre	2021-2023
Greta Johanna Solfall	2015	2. Vara til styre	2021-2023
Marius Fagerli	2020	3. Vara til styre	2020-2022

### **Sak 21/08 Valg av styreleder i Iris Salten IKS.**

Valgkomiteens innstilling er at Ragnar Pettersen velges som styreleder i Iris Salten IKS for ett år.

**Vedtak:**

Representantskapet velger Ragnar Pettersen som styrets leder for ett år. Vedtaket var enstemmig.

### **Sak 21/09 Valg av nestleder i Iris Salten IKS.**

Valgkomiteens innstilling er at Hilde Furuseth Johansen velges som styrets nestleder for i Iris Salten IKS for to år.

**Vedtak:**

Representantskapet velger Hilde Furuseth Johansen som styrets nestleder for to år. Vedtaket var enstemmig.

### **Sak 21/10 Valg av representanter i Interkommunalt klageorgan i Iris Salten IKS.**

Utdrag fra valgkomiteens innstilling:

«Interkommunalt klageorgan for Iris Salten IKS ble opprettet høsten 2018, og det ble samtidig vedtatt satser for godtgjøring for klageorganets medlemmer. Klageorganet bør være sammensatt av personer fra kommunestyrene og gjerne med erfaring fra arbeid med klagesaker».

Godtgjørelse – Interkommunalt klageorgan for Iris Salten IKS:

Timehonorar pr. time/minimumsats      kr 825/kr 2 000.

Valgkomiteens innstilling til Interkommunalt klageorgan for Iris Salten IKS er:

- Gisle Hansen (leder)
- Fredric Persson
- Mette Bjørnevik

**Vedtak:**

Representantskapet velger følgende til Interkommunalt klageorgan i Iris Salten IKS:

- Gisle Hansen (leder)
- Fredric Persson
- Mette Bjørnevik
- 

Vedtaket var enstemmig.

**Sak 21/11 Eventuelt**

Det var ingen saker til eventuelt.

Bodø 07.05.21  
Referent Bjørn Ove Moum

.....

.....

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page  
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

**Britt Helen Kristoffersen**

f04316e9-3d68-482f-b61d-c53f1ad13f13 - 2021-05-18 11:25:48 UTC +03:00  
BankID - 5418acee-64af-4b06-b4e2-9ad99772eddb - NO

**Sverre Breivik**

ecc7a771-4a57-49a9-999b-1936c9f786d0 - 2021-05-18 20:26:32 UTC +03:00  
BankID - 030af132-04a9-42b7-a03c-f25f7b102373 - NO

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende