

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll\_Styremøte 4\_300621.pdf

Name	Method	Signed at
Fjellstad, Monica Hansen	BANKID_MOBILE	2021-07-13 11:02 GMT+02
Braseth, Karen Marie	BANKID_MOBILE	2021-07-08 10:42 GMT+02
Seljeseth, Ronny	BANKID	2021-07-08 08:45 GMT+02
Jakobsen, Lars Arve	BANKID	2021-07-08 08:45 GMT+02
Pettersen, Ragnar Andreas	BANKID_MOBILE	2021-07-08 08:41 GMT+02
Hansen, Marit Holmvaag	BANKID	2021-07-17 09:21 GMT+02
Johansen, Hilde Furuseth	BANKID_MOBILE	2021-07-13 14:47 GMT+02



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

External reference: B3423978E8524F99894CD4EE2F9DDC14

# Styremøte 4

ons. 30 juni 2021, 09.30 - 17.15

Comfort Grand Hotel

## Deltakere

### Styremedlemmer

Ragnar Pettersen (Styreleder), Lars Arve Jakobsen (Styremedlem), Ronny Seljeseth (Styremedlem), Marit Holmvåg Hansen (Styremedlem), Monica Hansen Fjellstad (Styremedlem), Hilde Furuseth Johansen (Styremedlem), Arnt Pedersen (Administrasjon: styresekretær), Karen Marie Braseth (Styremedlem), Bjørn Ove Moum (Daglig leder)

## Møteprotokoll

### 1. Sak 21/31 Godkjenning av saksliste og innkalling.

**Beslutning**

Ragnar Pettersen

**Hensikt:**

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

**Vedtak:**

Styret godkjenner innkallingen og sakslisten.

### 2. Sak 21/32 Protokoll fra møte 24.3.21, signert elektronisk.

**Beslutning**

Ragnar Pettersen

Protokoll er godkjent og signert i portal.

**Vedtak:**

Protokoll tas til orientering.

 Protokoll\_Styremøte 3\_240321.pdf

## Orienteringssaker

### 3. Sak 21/33 Orientering fra representantskapsmøte 7.5.21

**Orientering**

Ragnar Pettersen

**Hensikt:**

Styreleder gir en tilbakemelding fra representantskapsmøtet.

**Vedtak:**

Styret tar styreleders informasjon fra representantskapsmøte til orientering.

### 4. Sak 21/34 Orientering om drift.

**Orientering**

Bjørn Ove Moum


**Hensikt:**

Administrasjon ønsker å holde styret orientert om pågående saker i Iris Salten IKS.

**Vedtak:**

Styret tar informasjon om drift til orientering.

 21 34 Driftsrapport pr juni 21.pdf

 21 34 Driftsrapportering datterselskap juni 21.pdf

### 5. Sak 21/35 Orientering om utviklingsarbeid husholdningsrenovasjon

**Orientering**

Bjørn Ove Moum


**Hensikt:**

Administrasjonen ønsker å holde styret orientert om pågående utviklingsarbeid innenfor husholdningsrenovasjon.

**Vedtak:**

Styret tar informasjon om løpende utviklingsarbeid til orientering.

 21-35 Orientering om utviklingarbeidet i Iris Service.pdf

 21 35 Utviklingsrapport husholdningsrenovasjon.pdf



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

Document ID:  
B3423978E8524F99894CD4EE2F9DDC14

## 6. Sak 21/36 Status pågående byggeprosjekter


**Orientering**  
Bjørn Ove Moum

### Hensikt:

Administrasjon ønsker å orientere om pågående byggeprosjekter.

### Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon om pågående byggeprosjekter til orientering.

 21 36 Pågående byggeprosjekter.pdf

## 7. Sak 21/37 Økonomirapport pr. 30.04.21.

**Orientering**  
Lisbeth Vollan

### 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.

### Forslag til vedtak:

Fremlagte orientering om regnskapet pr 30.04.21, med et negativt resultat på kr 1 281 000 tas til orientering.


 21 37 Økonomirapport 30.04.21.pdf


## 8. Sak 21/38 Gjennomgang av avtaler mellom Iris Salten IKS og datterselskapene (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2)

**Orientering**  
Bjørn Ove Moum


### Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon om interne avtaler til orientering.

 21 38 Orientering om interne avtaler (u.off)..pdf

 21-38 Vedlegg adm avtale Labora.pdf

 21-38 Administrative tjenester IP - Isa - 2021 prisjustering.pdf

 21-38 Vedlegg Leie Vikan 2021-2025,, godtgjørelse 2021 ISA-IP - signert.pdf

## 9. Sak 21/39 Orientering om iverksatte tiltak etter anmerkninger i brev fra revisor.


**Orientering**  
Bjørn Ove Moum

### Hensikt:

Administrasjonen ønsker å holde styret orientert om gjennomførte tiltak etter anmerkninger i brev 1 etter revisjon 2020 fra revisor. Også nevnt i oppsummeringen i styremøte 24.3.21.

### Vedtak:

Informasjon om gjennomførte tiltak tas til orientering. Administrasjonen orienterer revisor.

 21-39 vedlegg Brev\_nr\_1\_2021 fra revisor.pdf

 21 39 Orientering om tiltak ref. brev fra revisor.pdf

## 10. Sak 21/40 Orientering om mulig investering i PFAS deponiutvidelse(u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2)

**Orientering**  
Bjørn Ove Moum

### Hensikt:

### Forslag til vedtak:

Informasjon tas til orientering.

 21 40 Orientering om mulig investering i PFAScelle på deponiet.pdf

## 11. Sak 21/41 Orientering om fremtidig organisering av Iris Service og Iris Salten.

**Orientering**  
Bjørn Ove Moum

### Hensikt:

Å orientere styret om fremdrift i prosjektet fremtidig organisering av Iris Service og Iris Salten IKS.

### Vedtak:

Styret tar informasjon om pågående prosess til orientering.

 21 41 Orientering om arbeidet med fremtidig organisering av Iris Service og Iris Salten.pdf



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

Document ID:

B3423978E8524F99894CD4EE2F9DDC14

# Diskusjonssaker




## 12. Sak 21/42 Tilgang til Vikan (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2)

Diskusjon  
Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Vedtak:

Styret tar informasjon i saken til orientering. Administrasjonen legger fram ny sak på et senere tidspunkt.

-  Vurdering av Østbøs tilgang til Vikan - 27.04.21.pdf
-  21- 42 vedlegg sak 21-25 Tilgang til Vikan.docx
-  21 42 Tilgang til Vikan (U.off).pdf

# Beslutningssaker

## 13. Sak 21/43 Evaluering av finansreglementet for konsernet.



Beslutning  
Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Styret ønsker å gjennomgå og evaluere selskapets viktigste styringsrutiner herunder finansreglementet se vedlegg. Finansreglementet gjelder for morselskap og døtre hvor vi har majoritet.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

-  21 43 Gjennomgang av finansreglementet sist endret 2018.pdf
-  Vedlegg sak 21-43 Regler finansforvaltning Iris Salten IKS.pdf

## 14. Sak 21/44 Konsernets fremtidige modell for resultatdeling.

Beslutning  
Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Revisor anmerket etter revisjon av årsregnskapet i 2019 at vår finansiering av bonus i Iris Salten og Iris Service ikke er i overensstemmelse med Skattelovens regler om fradragsrett. Det er derfor nødvendig med en gjennomgang av dagens ordning.

Vedtak:

Bonusordningen opphører permanent i Iris Salten IKS, Iris Produksjon AS, Retura Iris AS og Iris Service fra 1.1.21.

Bonusordningen videreføres for Labora, Mivanor og HT Safe fra 1.1.21. ut fra følgende regler:

- Det er grunnlag for bonus dersom resultat før skatt og ekstraordinære poster er større enn kr 300 000. Eksempel på ekstraordinære poster er utbytte fra andre selskaper, gevinster fra ekstraordinære salg av anleggsmidler og aksjeposter og endringer i pensjonsforpliktelser.
- 20% av resultat før skatt og ekstraordinære poster fordeles på selskapets medarbeidere som fyller kravene for bonus. Beløpet for den enkelte begrenses oppad til kr 41 000 (en månedslønn ut fra årslønn kr 500 000). (I bonusavsetningen skal dekke arbeidsgiveravgift på bonusutbetaling, bonus inngår ikke i feriepengegrunnlaget).
- Bonus utbetales til faste og vikarer som arbeider mere enn 50% av sin stillingsbrøk i kalenderåret.
- Fordeles etter tilstedeværelse som brøk av antall dager til stede delt på totalt 230 dager ved 100 % stilling.
- Den ansatte må være ansatt på utbetalingstidspunktet. Pensjonister som oppfyller kravene til bonus vil få utbetalt bonus selv om de ikke er ansatt på utbetalingstidspunkt.
- Utbetaling skjer i mai av påfølgende regnskapsår etter godkjenning av årsregnskap.
- Må være ansatt ikke senere enn 1. juli i opptjeningsåret.

Iris Trivsel videreføres med en årlig innbetaling på kr 3000 pr. årsverk som settes av i budsjettet i hvert selskap, første gang for 2022.

Bonusordningen evalueres hvert andre år av styret.



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

Document ID:  
B3423978E8524F99894CD4EE2F9DDC14

## 15. Sak 21/45 Mivanor-valg av retning for videre arbeid med industriell partner (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2).

**Beslutning**  
Bjørn Ove Moum

**Hensikt:**

**Vedtak:**

Styret tar informasjonen med å arbeide videre med industriell partner til etterretning.

📎 21-45 Mivnaor -valg av retning for videre arbeid med industriell partner (u.off.).pdf

## 16. Sak 21/46 Orientering om mulig ny eier i Nofir med forslag om nedsalg av Iris Produksjon sin aksjepost i Nofir. (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2).

**Beslutning**  
Bjørn Ove Moum

**Hensikt:**

**Forslag til vedtak:**

Styret tar informasjon om mulig nedsalg i Nofir til orientering, og gir fullmakt til styret i Iris Produksjon om å inngå avtale om nedsalg og aksjonærvtale med Lofoten Avfallsselskap.

📎 21-46 Orientering om mulig ny eier i Nofir med tilhørende nedsalg av aksjepost..pdf

📎 21 46 Vedlegg brev Aquafil\_Nofir.pdf

## 17. Sak 21/47 Evaluering av dagens møte.

**Beslutning**  
Ragnar Pettersen

**Hensikt:**

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

**Vedtak:**

Tilbakemelding fra styremedlemmene: God balanse mellom driftssaker og strategisaker. Gode saksfremlegg meg passe detaljeringsgrad. Mange tunge saker som ble behandlet med godt driv og gode diskusjoner. Veldig hyggelig å møtes igjen fysisk. Ønske om at neste møte legges til Vikan, og at man kan være lengre pålogget i Admincontrol!



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

Document ID:  
B3423978E8524F99894CD4EE2F9DDC14

Ragnar Pettersen  
*Styreleder*

Dato

Lars Arve Jakobsen  
*Styremedlem*

Dato

Ronny Seljeseth  
*Styremedlem*

Dato

Marit Holmvåg Hansen  
*Styremedlem*

Dato

Monica Hansen Fjellstad  
*Styremedlem*

Dato

Hilde Furuseth Johansen  
*Styremedlem*

Dato

Karen Marie Braseth  
*Styremedlem*

Dato



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

Document ID:  
B3423978E8524F99894CD4EE2F9DDC14