

Protokoll fra møte 5. november 2021.

Møtestart kl.09.30

Møteslutt kl. 11.00

Møtested: Bystyresalen i Bodø rådhus

Representantskapets leder Sigurd Stormo hilste velkommen.

Sak nr: 21-11

05.11.21

Fortegnelse over representantskapets medlemmer.

Følgende møtte:

	Representanter	Kommentar
BEIARN KOMMUNE	Torbjørn Grimstad	Med fullmakt til å stemme for Monika Sande
BODØ KOMMUNE	Ida Marie Pinnerød	
	Ole Henrik Hjartøy	
FAUSKE KOMMUNE	Marlen Rendall Berg	
	Trine Nordvik Løkås	
GILDESKÅL KOMMUNE	Bjørn Magne Pedersen	
HAMARØY KOMMUNE	Britt Kristoffersen	
	Jan Folke Sandnes	
MELØY KOMMUNE	Sigurd Stormo	
	Jim Helge Andersen	
SALTDAL KOMMUNE	Sverre Breivik	
	Jim Hansen	
STEIGEN KOMMUNE	Åse Refsnes	
SØRFOLD KOMMUNE	Gisle Erik Hansen	
	Kolbjørn Mathisen	

FRAFALL:

Monika Sande: Forfall, ingen vara, Torbjørn Grimstad med fullmakt for å stemme for Monika Sande.

Ida K. Heen: Forfall, ingen vara.

Rita Lorentsen Forfall, ingen vara.

Følgende møtte fra styret:

Ragnar Pettersen, styreleder Iris Salten IKS

Følgende møtte fra administrasjonen:

- Bjørn Ove Moum, adm.dir. Iris Salten IKS
- Arnt Pedersen, kommunikasjonsansvarlig Iris Salten IKS
- Andre Johnsen, konst. daglig leder Iris Service AS.

Sak nr: 21-12
Beslutningssak

05.11.21

Godkjenning av innkalling til representantskapsmøte for Iris Salten IKS.

Vedtak:

Innkalling til representantskapets møte godkjennes.

Sak nr: 21-13
Beslutningssak

05.11.21

Valg av deltagere til å underskrive protokoll fra møte.

Vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen fra møte:

- Ida Marie Pinnerød
- Gisle Erik Hansen

Disse ble enstemmig valgt.
Protokollen signeres elektronisk.

Sak nr: 21-14
Beslutningssak

05.11.21.

Økonomiplan for 2022 -2025.

Før behandling av økonomiplan og budsjett orienterte styreleder om styrets forventninger til adm.dir og Iris Salten IKS, som ble vedtatt av styret i Iris Salten IKS 25.10.21:

Styret har definert sine forventninger til Adm. dir for kommende 2 års periode i totalt 7 punkter som skal evalueres årlig iht. saksfremlegget.

- 1. Det er behov for en konsolidering av IRIS konsernet etter en vedvarende vekstperiode på mange år, og samtidig skape ny bærekraftig vekst som måles i en tredelt bunnlinje: økonomisk vekst, sosiale forhold og miljømessig påvirkning*

2. *Det er behov for økt kostnadsfokus i konsernet.*
3. *Styret forventer at det skal være et godt samspill med eiere både politisk og administrativt.*
4. *IRIS konsernet skal en aktiv rolle i samfunnsutviklingen i Salten knyttet til ett stadig økende miljøfokus.*
5. *Skape en samlet ledergruppe i konsernet.*
6. *Etablere kultur for god involvering i hele konsernet i forbindelse med realisering av strategier og mål.*
7. *Iris skal ha en ledende rolle i utviklingen innenfor renovasjon og bærekraft i bransjen, bl.a mot Ny by - ny flyplass prosjektet i Bodø kommune.*

Før behandling av økonomiplan orienterte adm.dir. om viktige pågående saker, selskapenes rammebetingelser og utfordringer, bærekraftstrategi og økonomiplan for 2022-2025.

Vedtak:

Representantskapet i Iris Salten IKS vedtar økonomiplan for 2022 - 2025.

Sak nr: 21-15
Beslutningssak

05.11.21

Budsjett for 2022.

Utsendt saksfremlegg ble behandlet.

Vedtak:

1. Representantskapet vedtar fremlagt forslag til budsjett for 2022.
2. Representantskapet vedtar investeringer for 2022 som fremlagt.
3. Representantskapet vedtar fremlagt forslag til gebyrregulativ i budsjettforslaget.

Innstilling til bruk av midler fra Iris- fondet.

Prosjekter som skal få tilskudd fra Iris-fondet er forberedt av styret i Salten Regionråd med følgende innstilling til vedtak:

1. Salten Kultursamarbeid: «Salten i Bodø 2024» (kr. 2 mill for perioden 2022 og 2023. Det anbefales bevilgning av ytterligere 1 mill. kr. for perioden 2024)
2. Steigen kommune: Bevilgningen som ble gitt i representantskapets møte i november 2020 til Salten Regionråd: «Oppfølging av saltenstrategier - omdømmeprosjekt (kr. 500 000 i 2021)», omdisponeres og bevilges til prosjektet «Flytt til Salten». Midlene anbefales brukt til å etablere et nettverk mellom kommunene i Salten hvor man i fellesskap jobber sammen om omdømmebygging. Det forutsettes at samtlige kommuner i Salten Regionråd inviteres til å delta i satsingen.
3. Fauske kommune/Fauna: Sjunkhatten Folkehøgskole: Kr 1 mill bevilges til Sjunkhatten folkehøgskole
4. Kunnskapparken Bodø: Kr 800.000,- (i 2022) bevilges til Trainee Salten
5. Salten Regionråd: Kr 700.000,- bevilges til Ryddeprosjektet i Salten.

Vedtak:

Følgende prosjekter gis støtte over Iris-fondet i 2022.

1. Salten Kultursamarbeid: «Salten i Bodø 2024» (kr. 2 mill for perioden 2022 og 2023. Det anbefales bevilgning av ytterligere 1 mill. kr. for perioden 2024)
2. Steigen kommune: Bevilgningen som ble gitt i representantskapets møte i november 2020 til Salten Regionråd: «Oppfølging av saltenstrategier - omdømmeprosjekt (kr. 500 000 i 2021)», omdisponeres og bevilges til prosjektet «Flytt til Salten». Midlene anbefales brukt til å etablere et nettverk mellom kommunene i Salten hvor man i fellesskap jobber sammen om omdømmebygging. Det forutsettes at samtlige kommuner i Salten Regionråd inviteres til å delta i satsingen.
3. Fauske kommune/Fauna: Sjunkhatten Folkehøgskole: Kr 1 mill bevilges til Sjunkhatten folkehøgskole
4. Kunnskapparken Bodø: Kr 800.000,- (i 2022) bevilges til Trainee Salten
5. Salten Regionråd: Kr 700.000,- bevilges til Ryddeprosjektet i Salten.

Sak nr: 21-17
Beslutningssak

05.11.21.

Valg av revisor i Iris Salten IKS.

Utsendt saksfremlegg ble behandlet i møtet.

Vedtak.

Representantskapet velger PWC AS som revisor for IRIS Salten IKS.

Sak nr.: 21-18
Beslutningssak

05.11.21.

Valg av valgkomite

Representantskapets leder tilrår representantskapet gjenvalg for gjeldende valgkomite. Forslag til gjenvalg var enstemmig.

Vedtak:

Representantskapet velger følgende valgkomité for 2 år:

- Ida Marie Pinnerød leder
- Marlen Rendall Berg nestleder
- Bjørn Magne Pedersen medlem
- Gisle Erik Hansen 1. varamedlem
- Britt Kristoffersen 2. varamedlem

Bodø 05.11.21
Referent Bjørn Ove Moum

.....
Ida Pinnerød

.....
Gisle Erik Hansen

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

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