

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 7_151221.pdf

Name	Method	Signed at
Johansen, Hilde Furuseth	BANKID_MOBILE	2022-01-02 20:35 GMT+01
Braseth, Karen Marie	BANKID_MOBILE	2022-01-02 11:04 GMT+01
Seljeseth, Ronny	BANKID	2021-12-30 10:54 GMT+01
Jakobsen, Lars Arve	BANKID	2021-12-30 09:59 GMT+01
Pettersen, Ragnar Andreas	BANKID_MOBILE	2021-12-30 09:41 GMT+01
Mehus, Marit Holmvaag	BANKID	2022-01-10 14:22 GMT+01
Fjellstad, Monica Hansen	BANKID_MOBILE	2022-01-03 09:19 GMT+01



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

External reference: C012C525B44846FB8F6C4AC87D6D638D

Styremøte 7

ons. 15 desember 2021, 09.30 - 14.00

Clarion 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 (Styres nestleder), Karen Marie Braseth (Styremedlem), Bjørn Ove Moum (Daglig leder), Elisabeth Alvestad (Utviklingsleder)

Møteprotokoll

1. Ekstraordinær generalforsamling i datterselskapene.

Beslutning
Ragnar Pettersen

Hensikt:

Det skal velges revisor for datterselskapene Mivanor AS, Labora AS, Iris Produksjon AS, Retura AS, Iris Service AS. I tillegg skal følgende tas inn i vedtektene i Iris Produksjon: "Selskapet skal betale utbytte av overskudd generert fra næringsvirksomheten".

Vedtak:

Ragnar Pettersen ble valgt til møteleder.
Bjørn Ove Moum ble valgt til referent.
Ragnar Pettersen og Karen Marie Braseth ble valgt til å signeres protokollene.

Sakene til generalforsamlingen ble enstemmig vedtatt

2. Sak 21/76 Godkjenning av saksliste og innkalling.

Orientering
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 med endring (sak 21/82 flyttes som første sak, i tillegg til orientering om prosjektet "Sortert og synlig".)

3. Sak 21/77 Protokoll fra møte 25.10.21, signert elektronisk.

Orientering
Ragnar Pettersen

Protokoll er godkjent og signert i portal.

Vedtak:

Protokoll tas til orientering.

[Protokoll_Strategisamling_251021.pdf](#)

Orienteringssaker

4. Sak 21/78 Orientering fra representantskapsmøte 5.11.21.

Orientering
Ragnar Pettersen

Representantskapet hadde møte 5.11 hvor budsjettet ble vedtatt. Administrasjonen ønsker å orientere styret om gjennomføring og innspill fra våre eiere. Det var et godt møte med stort engasjement og mange gode innspill.

Vedtak:

Styret tar gjennomgangen til orientering.

5. Sak 21/79 Driftsrapport alle selskaper.

Orientering
Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Administrasjon skal holde styret orientert om pågående saker i Iris Salten IKS og i konsernet.



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

Document ID:

C012C525B44846FB8F6C4AC87D6D638D

Vedtak:

Styret tar informasjon om drift til orientering.

[21-79 Driftsrapport pr. desember 21.pdf](#)

[21-79 Driftsrapport desember 2021.pdf](#)

6. Sak 21/80 Orientering om pågående bærekraftprosess i Iris Salten (støttetjenester).

Orientering
Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Administrasjonen i Iris Salten følger opp forventningene til adm.dir og Iris Salten vedtatt i styremøte 25.10.21, ved å ha en strategisamling med fokus på bærekraft for ansatte i Iris Salten, med formål å finne felles strategisk retning for Iris Salten sine støttejenester og utarbeide prioritert tiltaksplan.

Vedtak:

Styret tar orientering om pågående strategiarbeid i Iris Salten (støttetjenestene) til orientering.

[21-80 Orientering om pågående bærekraftsprosess i Iris Salten.pdf](#)

7. Sak 21/81 Økonomirapportering alle selskaper.

Orientering
Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Administrasjonen i Iris legger frem en økonomirapport for styret kvartalsvis og halvårlig. Økonomirapporten skal gi styret innsikt i selskapets drift, og være et grunnlag for å foreta økonomiske korrigeringer.

Vedtak:

Styret tar informasjon om økonomisk status i selskapene til orientering.

[21-81 Økonomirapport 31.10.21.pdf](#)

Beslutningssaker

8. Sak 21/82 Organisering av ombruk og gjenbruk i Iris Salten IKS.

Beslutning
Elisabeth Alvestad

Hensikt:

Arbeidet med ombruk og gjenbruk skal ha en klar satsning ref. styrevedtak 25.10.21. Administrasjon har utredet hvilken rolle Iris kan bidra inn mot fremtidige og eksisterende ombruksprosjekter som eksempelvis OMATT (Røde Kors) og Egna (Frem Bodø), sett i forhold til vår kjernevirksomhet.

Innspill til diskusjonen:

(meget godt saksdokument og presentasjon om et nytt fagområde).

- Iris en viktig tilrettelegger for ombruk og gjenbruk.
- Vanskelig å gå inn som eier så tidlig i et nytt markedsområde.
- Iris må ha en offensiv tilnærming til ombruk og gjenbruk.
- Iris som tilrettelegger for markeds plass og varestrøm i distriktet i samarbeid med kommune, vekstbedrifter.
- Kan tilrettelegging av ombruk som er utenfor selvkost finansieres over et eget "ombruksfond" finansiert av kommersielle selskap?.

Vedtak:**Produktspesialist**

Administrasjonen anbefaler per i dag å ikke gå inn på eiersiden hos produktspesialister som OmAtt, men heller bidra med andre virkemidler for å stimulere til en bærekraftig drift av produktspesialister.

Markeds plass

Administrasjonen anbefaler å avvente en beslutning rundt eierskap i markeds plasser til man har fått utarbeidet en overordnet strategi for ombruk.

[21-82 Organisering av gjenbruk og ombruksprosjekter i Iris Salten.pdf](#)

9. Sak 21/83 Møteplan 2022

Beslutning
Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Å fastsette en møteplan og et årshjul for styreåret 2021.

Vedtak:

Fremlagte møteplan med innarbeidede endringer i styremøte vedtas. Møtedatoer:



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

Document ID:

C012C525B44846FB8F6C4AC87D6D638D

- møte 1: 3.2
- møte 2: 30.3
- møte 3: 14-15.6
- møte 4: 6.9
- møte 5: 4.10
- møte 6: 15.12

 21-83 Møteplan for 2022.pdf

10. Sak 21/84 Fullmakt til adm. dir til å representere Iris Salten IKS i ekstraordinær generalforsamling i HT-Safe AS for valg av revisor.

Beslutning
Ragnar Pettersen

Hensikt:

I forbindelse med bytte av revisor i konsernet, må det gjennomføres en ekstraordinær generalforsamling i HT Safe AS hvor ny revisor skal velges. En representant fra Iris Salten IKS må representere eier i generalforsamlingen.

Vedtak:

Iris Salten IKS gir adm.dir. fullmakt til å representere Iris Salten IKS i ekstraordinær generalforsamling for valg av revisor.

Diskusjonssaker

11. Sak 21/85 Evaluering av dagens møte

Beslutning
Ragnar Pettersen

Hensikt:

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

Vedtak:

- Teamsmøte forutsetter god møtekultur, som var gjennomgående i dag.
- Et aktivt styre som gir gode innspill og tilbakemeldinger.
- Godt forberedte saker og gode presentasjoner.
- Meget god presentasjon av et nytt område "ombruk" av Elisabeth.
- Vedtektsendringen i Iris Produksjon burde vært tatt inn i overskriften i fbm generalforsamlingen i Iris Produksjon.



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

Document ID:

C012C525B44846FB8F6C4AC87D6D638D

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
Styres nesteleder

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:

C012C525B44846FB8F6C4AC87D6D638D