

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 1_030222.pdf

Name	Method	Signed at
Seljeseth, Ronny	BANKID	2022-02-17 13:25 GMT+01
Fjellstad, Monica Hansen	BANKID_MOBILE	2022-02-14 10:32 GMT+01
Mehus, Marit Holmvaag	BANKID	2022-02-14 08:38 GMT+01
Braseth, Karen Marie	BANKID_MOBILE	2022-02-14 07:40 GMT+01
Pettersen, Ragnar Andreas	BANKID_MOBILE	2022-02-14 06:59 GMT+01
Johansen, Hilde Furuseth	BANKID_MOBILE	2022-02-22 11:32 GMT+01
Jakobsen, Lars Arve	BANKID	2022-02-22 08:18 GMT+01



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

External reference: 91139DC8D95B48438C2CEFD4C6C3B6C

Styremøte 1

tor 03 februar 2022, 09:30 - 14:40

Clarion Grand Hotel

Deltakere

Styremedlemmer

Ragnar Pettersen (Styreleder), Lars Arve Jakobsen (Styremedlem), Ronny Seljeseth (Styremedlem), Marit Holmvåg Hansen (Styremedlem), Monica Hansen Fjellstad (Styremedlem), Ellen Bakkefjell (Administrasjon), Hilde Furuseth Johansen (Styres nesteleder), Karen Marie Braseth (Styremedlem), Bjørn Ove Moum (Daglig leder), Andre Svendsen (Tilstede sak 22-12)

Møteprotokoll

1. Sak 22/01 Godkjenning av saksliste og innkalling

Beslutning

Ragnar Pettersen

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 22/02 Protokoll fra møte 15.12, signert elektronisk

Beslutning

Ragnar Pettersen

Protokoll er godkjent og signert i portal.

Vedtak:

Protokoll tas til orientering.

 Protokoll_Styremøte 7_151221 signert.pdf

Orienteringssaker

3. Sak 22/03 Orientering om drift fra administrasjon.

Orientering

Bjørn Ove Moum

Bakgrunn:

Administrasjonen orienterer om viktige saker siden siste styremøte.

Vedtak:

Driftsrapport fra administrasjon tas til orientering

4. Sak 22/04 Årsrapport for kvalitet og HMS i 2021.

Orientering

Ellen Bakkefjell

Bakgrunn:

Administrasjonen ønsker å orientere styret om arbeidet med kvalitet og HMS i 2021.

Vedtak:

Styret tar informasjon om kvalitet og HMS arbeidet i konsernet til orientering.

Styret retter en stor takk til alle ansatte i konsernet som sammen har tatt ansvar på en utmerket måte, slik at vi har opprettholdt vårt samfunnsansvar gjennom hele pandemien.

 22 04 Årsrapport Status HMS og intern kontroll 2021.pdf

 22 04 Konsern KHMS årsrapport 2021.pdf



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

Document ID:

91139DC8D95B48438C2CEFD4C6C3B6C

5. Sak 22/05 Orientering om rapport fra Salten Kommunerevisjon.

Orientering
Bjørn Ove Moum

Bakgrunn:

Kontrollutvalget i Bodø kommune vedtok i møte 3.6.21 å bestille en forvaltningsrevisjon med fokus på følgende problemstillinger:

1. I hvilken grad har selskapene i Iris Salten konsernet sørget for et avtaleverk som ivaretar kravene i statsøtteregeilverket?
2. I hvilken grad har Iris Service AS tilrettelagt for konkurranse i anbudskonkurransene om mottak av avfall vinteren 2020/2021?

Rapporten fra Salten Kommunerevisjon ble behandlet i kontrollkomiteen 20.01.22.

Hovedpunktene i rapporten med konklusjoner gjennomgås i styremøte.

Vedtak:

Styret tar informasjon om gjennomført revisjon til orientering.

 22 05 Orientering om rapport fra Salten Kommunerevisjon.pdf

6. Sak 22/06 Omorganisering av deponidriften i Iris Produksjon AS (u.off., jfr Offl. §13, Fvl. §13 pkt.2).

Orientering
Bjørn Ove Moum

Bakgrunn:

Vedtak:

Diskusjonssaker

7. Sak 22/07 Gjennomgang av eierskapet i datterselskapene (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2).

Beslutningsaker

Beslutning
Bjørn Ove Moum



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

Document ID:

91139DC8D95B48438C2C8E54C6C3B6C

8. Sak 22/08 Endring av instruks "lønnspolitisk plan".

Beslutning
Ellen Bakkefjell

Bakgrunn:

Lønnspolitisk plan er et av flere virkemidler for å sikre kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Planen skal legges til grunn for lønnsfastsettelse ved lokale lønnsforhandlinger og ved rekruttering. Den er også et strategisk styringsdokument for lokal lønnsdannelse i IRIS Salten IKS og datterselskaper. Planen ble sist revidert i 2018.

Etter lønnsoppjøret i 2020 ble det avdekket et behov for revidering. Det er gjennomført en prosess med bred delaktighet fra daglig ledere og tillitsvalgte i datterselskapene hvor planen er mest aktuell ved lønnsfastsettelse (Iris Salten, Iris Produksjon, Iris Service, Retura Iris, Labora).

Vedlagt er forslag til plan med innarbeidede endringer.

Vedtak:

Lønnspolitisk plan vedtas med foreslåtte endringer i styremøte.

Mål 2: Alle forespørsler om innsyn i lønnsnivå og kollegers lønn skal rettes til Daglig leder i eget selskap.

Myndighet i lønsspørsmål: Selskapenes styrer vedtar lønn for **Administrerende direktør og Daglige Ledere**, som er delegert ...

[📎 22 08 Endring av instruks lønnspolitisk plan \(innledning\).pdf](#)

[📎 22 08 Endring av instruks Lønnspolitisk plan.pdf](#)

9. Sak 22/09 Evaluering av styrets arbeid.

Beslutning
Ragnar Pettersen

Bakgrunn:

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

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

Evaluering:

Styrets kontrollansvar

- Årlig gjennomgang av HMS og kvalitet
- Vi er trygg på at vi får nødvendig informasjon og på DL og SL oppfølging
- God kvalitet på kvartalsvis økonomisk rapportering.
- Utvidet rapportering på konsernmål vurderes
- IKS styret ønsker å bli orientert om rutiner og system for rapportering som gjennomføres i datterselskaper
- Er en komplisert virksomhet som balanserer offentlig og forretningsmessig drift – gjøres på en god måte
- Siste års resultat fra med påfølgende vurderinger og tiltak utført av revisor og kommunerevisor er betryggende og bidra til styrets kontroll
- Trygg på faglig kompetanse på alle nivå i selskapet
- Adminkontroll gir god oversikt over styrende dokumenter for styret
- Styreinstruks skal godkjennes av representantskapet
- Styret skal i løpet av 2022 vurdere Norsk utvalg for selskapsstyring og selskapsledelses(NUES) sin anbefalinger mhp risikostyring, som bl.a presiserer
styrets tilsynsansvar

Personal - etikk

- HMS – medarbeiderundersøkelse i løpet av 2022.
- Styret ønsker å bli orientert om HMS utover sykefravær% i selskapet
- Ønsker å bli orientert om mål og opplegg for verneverdier og antall, og en vurdering i forhold til bransje standarder?

Strategi og fremtid

- Gjennomført strategi samling høst 2021 over 2 dager

Organisering, gjennomføring og beslutningsunderlag

- Tre delt bunnlinje er forankret, det er ønskelig at det i 2022 rapporteres på flere mål knyttet opp mot tredelt bunnlinje.
- Evalueringer det vi gjør som styre fortløpende



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

Document ID:

91139DC8D95B48438C2CEFD4C6C3B6C

- c. Uformelt klima i styret – kan ta opp alt uansett, trenger ikke vente, oppleves positivt
- d. Gode diskusjoner – f.eks dagens drøfting om eierskap, meget gode bidrag fra alle i styret.
- e. Saker er godt utredet og blir tilfredsstillende drøftet og vurdert.
- f. Balanse mellom styring og tidsbruk fungerer fint.
- g. Styreleder er kanskje for streng på tid noen ganger, men det er enighet om det er alles plikt å si ifra hvis en ønsker mer tid for å spørre eller argumentere i enkeltsaker

Samarbeid

- a. Det som er bra er at hovedkommunikasjonen utenfor styrerommet foregår mellom styreleder og adm. dir.
- b. Alle beskriver at samarbeid oppleves bra.
- c. Tjenestevei er viktig å følge i mange type saker

Kompetanse

- a. Dagens styre har en god balanse og fordeling mellom næringslivbakgrunn og bakgrunn fra offentlig virksomhet
- b. God kombinasjon og samarbeid med administrasjonens kompetanse i styresaker.
- c. Viktig at styret representerer alle eiere
- d. Styret mener vi har nødvendig kompetanse samlet sett i forhold til selskapsavtale og styreinstruks. Behov for juridisk bistand vurderes fortløpende i dialog med adm.

Vedtak (enstemming):

Styret har møte 04.02.22 gjennomført sin årlige egenevaluering iht. styreinstruks Resultatet av evalueringen oversendes representantskapets valgkomite.

- [180612 - Instruks for styrets arbeid Iris Salten IKS.pdf](#)
- [22 09 Evaluering av styrets arbeid for 2021.pdf](#)

10. Sak 22/10 Evaluering av daglig leder.

Beslutning
Ragnar Pettersen

Bakgrunn:

Styret skal årlig evaluere daglig leders arbeid. Evalueringen gjennomføres med sikte på forbedring i samarbeid mellom styret og daglig leder, samt rettlede daglig leder i dennes arbeid.

Styret har med bakgrunn i styreleders forberedelse drøftet og evaluert daglig lederes arbeid og resultatoppnåelse siden tilsetningen i mars 2021.

Styret ber styreleder overbringe evalueringens resultat i eget møte med daglig ledere

Vedtak (enstemming):

Med bakgrunn i instruks for styrets arbeid og instruks for daglig leder i IRIS Salten IKS har styret gjennomført sin årlige evaluering av daglig leder. Styreleder gir adm.dir tilbakemelding fra evaluering i eget møte.

- [180612 - Instruks for daglig leder Iris Salten iks.pdf](#)
- [22 10 Evaluering av adm dir for 2021.pdf](#)

11. Sak 22/11 Lønn administrerende direktør.

Beslutning
Ragnar Pettersen

Bakgrunn:

Lønn til administrerende direktør skal iht. avtale justeres årlig pr. 1. januar.

Vedtak:

Bakgrunn:

Denne saken omhandler to beslutninger styret skal gjøre:

1. Lønn til administrerende direktør skal iht. avtale justeres årlig pr. 1 januar

Styret har med bakgrunn i styreleders saksforberedelse drøftet saken og enstemmig fattet følgende vedtak:

Administrerende direktørs lønn reguleres til kr 1.300.000 med virkning fra 1.1.2022

2. Godtgjørelse for perioden Økonomisjefstillingen har stått vakant.

Økonomisjefstillingen har vært vakant fra 1.5.21 fram til 1.2.22. I forståelse med styret har adm.dir ivarettatt ansvarsområdet i tillegg til sine ordinære oppgaver i påvente av rett timing til å rekruttere ny økonomisjef.

Styret har tidligere avtalt at drøfting og fastsetting av godtgjøring for den ekstraordinære perioden gjøres når ny økonomisjef er på plass.



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

Document ID:

91139DC8D95B48438C2CEFD4C6C3B6C

Styret har med bakgrunn i styreleders orientering drøftet saken og enstemmig fattet følgende vedtak:

Administrerende direktørs utbetales en månedlig godtgjørelse på kr 36.000,- for perioden fom 1.5.21 tom 31.01.2022 for ivaretagelse av oppgaver i vakant stilling - økonomisjef.

12. Sak 22/12 Orientering fra Iris Produksjon AS

Orientering
Andre Svendsen

Bakgrunn:

For at konsernstyret skal forstå driften i hele konsernet er det nødvendig at datterselskapene orienterer styret om sin drift, strategier og pågående saker. Daglig leder Andre Svendsen er nytilsatt daglig leder i Iris Produksjon AS, han vil orientere om sin oppfatning av selskapets utfordringer og muligheter.

Vedtak:

Styret tar informasjon fra Iris Produksjon til orientering.

13. Sak 22/13 Evaluering av dagens møte.

Beslutning
Ragnar Pettersen

Gi styret og administrasjon tilbakemelding på gjennomføring av dagens møte.

Saken utgår i dette møte.



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

Document ID:

91139DC8D95B48438C2CEFD4C6C3B6C



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

Document ID:

91139DC8D95B48438C2CEFD4C6C3B6C