

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 2_300322.pdf

Name	Method	Signed at
Braseth, Karen Marie	BANKID_MOBILE	2022-04-07 07:33 GMT+02
Johansen, Hilde Furuseth	BANKID_MOBILE	2022-04-06 23:28 GMT+02
Seljeseth, Ronny	BANKID	2022-04-06 20:30 GMT+02
Jakobsen, Lars Arve	BANKID	2022-04-06 17:07 GMT+02
Pettersen, Ragnar Andreas	BANKID_MOBILE	2022-04-06 16:51 GMT+02
Fjellstad, Monica Hansen	BANKID_MOBILE	2022-04-20 11:42 GMT+02
Mehus, Marit Holmvaag	BANKID	2022-04-20 10:55 GMT+02



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

External reference: D8FF301B16144B0BBF438D414ECECA59

Styremøte 2

ons 30 mars 2022, 09:30 - 15:00

Comfort Grand Hotel

Deltakere

Styremedlemmer

Ragnar Pettersen (Styreleder), Lars Arve Jakobsen (Styremedlem), Ronny Seljeseth (Styremedlem), Marit Holmvåg Hansen (Styremedlem), Monica Hansen Fjellstad (Styremedlem, Fraværende ved: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9), Hilde Furueth Johansen (Styres nestleder), Karen Marie Braseth (Styremedlem), Frode Enoksen (Økonomisjef), Bjørn Ove Moum (Daglig leder), Anders Tverbakk (Daglig leder Retura Iris AS, Fraværende ved: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16)

Møteprotokoll

1. Generalforsamling i datterselskapene

Orientering

Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Det skal avholdes generalforsamling for de heleide datterselskapene 30.3.22. Dette gjelder Mivanor AS, Labora AS, Iris Produksjon AS, Retura Iris AS, Iris Service AS.

Agenda:

- Sak 0: Konstituering
- Sak 1: Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning 2021.
- Sak 2: Fastsettelse av revisors honorar for 2021.
- Sak 3: Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2021.
- Sak 4: Valg av styremedlemmer.
- Sak 5: Valg av valgkomite.

Vedtak:

Egne protokoller legges ut for signering

- [Mivanor innkalling til ordinær generalforsamling 30.3.22.pdf](#)
- [Labora innkalling til generalforsamling 30.3.22.pdf](#)
- [Iris Produksjon innkalling til ordinær generalforsamling 30.3.22.pdf](#)
- [Iris Service innkalling til ordinær generalforsamling 30.3.22.pdf](#)
- [Retura Iris innkalling til ordinær generalforsamling 30.3.22..pdf](#)

2. Sak 22/14 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. Sak 22/21 flyttes til etter sak 22/15.

3. Sak 22/15 Protokoll fra møte 03.02.22, signert elektronisk.

Beslutning

Ragnar Pettersen

Protokoll er godkjent og signert i portal.

Vedtak:

Protokoll tas til orientering.

- [Protokoll_Styremøte 1_030222 signert.pdf](#)

Orienteringssaker

4. Sak 22/16 Driftsrapport Iris Salten IKS jan - mars 22.

Orientering

Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Administrasjonen ønsker å holde styret orientert om pågående arbeid i Iris Salten IKS.



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

Document ID:

D8FF301B16144B0BBF438D414ECECA59

Vedtak:

Styret tar driftsrapport fra Iris Salten IKS til orientering.

 22-16 Driftsrapport Iris Salten pr. mars 2022 alt.pdf

5. Sak 22/17 Driftsrapport fra datterselskapene jan - mars 22 (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2).**Diskusjon**
Bjørn Ove Mourm**6. Sak 22/18 Årsrapport fra Iris Salten IKS for 2021.****Hensikt:**

Årsrapport 2021 gir en oppsummering av arbeid i Iris Salten IKS

(HMS-rapporten ble presentert og tatt til orientering i styremøte 3.2.22 sak 22-04.)

Vedtak:

Styret tar årsrapport fra Iris Salten til orientering.

 22-18 Årsrapport Iris Salten 2021.pdf

Orientering
Bjørn Ove Mourm**7. Sak 22/19 Årsrapport fra datterselskapene for 2021 (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2).****8. Sak 22/20 Økonomirapport pr. 31.12.21****Orientering**
Bjørn Ove Mourm**Hensikt:**

Økonomirapporten skal gi styret god innsikt i økonomisk utvikling pr. 31.12.21 for Iris Salten IKS med datterselskaper.

Vedtak:

Økonomirapporten pr. 31.12.21 tas til orientering.

 22-20 Økonomirapport 31.12.21.pdf

Beslutningssaker**Orientering**
Frode Enoksen**9. Sak 22/21 Møte med revisor.****Hensikt:**

Styret skal minimum en gang pr. år ha en gjennomgang med selskapets revisor. Møte skal gjennomføres todelt hvor administrasjon er tilstede i del 1, og uten administrasjon i del 2. Vår ansvarlige revisor er Silja Eriksen fra PWC.

Vedtak:

Styret tar revisors vurdering til orientering.

Beslutning
Bjørn Ove Mourm

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

Document ID:

08FF301B16144B08BF438D414ECECA59

10. Sak 22/22 Selvkostregnskapet for 2021.

Beslutning
Frode Enoksen

Hensikt:

Styre og representantskapet skal forsikre seg om at renovasjonsgebyret dekker de faktiske kostnadene knyttet til innsamling og behandling av husholdningsavfall.

Årets selvkostregnskap ble et underskudd på kr 1 483 679 (kr 1 759 274 inkl. renter) mot selvkostprognose (underskudd) kr 508 543. Akkumulert selvkostfond inkl. årets underskudd er

kr 15 107 186 (Iris har til gode hos abonnentene).

Vedtak:

Styret i Iris Salten IKS godkjenner selvkostberegningen for husholdningsrenovasjon for 2021 med et underskudd på kr 1 483 679, akkumulert selvkostfond inkl. årets underskudd er kr 15 107 186.

[22-22 Selvkostberegning for Iris 2021.pdf](#)

11. Sak 22/23 Årsregnskap 2021 med noter.

Beslutning
Frode Enoksen

Hensikt:

Styret skal innstille for representantskapet å vedta regnskap med balanse og noter.

Vedtak:

Styret beslutter å ta et utbytte fra de kommersielle selskapene stort kr 13 899 661, som fordeles til Iris Salten IKS kr 2 200 000 og til Irisfondet kr 11 699 661.

Resultatregnskap for 2021 med balanse og noter per 31.12.2021 godkjennes.

Selskapets resultat i 2021 viser et årsresultat etter skatt på kr 12 710 832 (overskudd) etter mottatt utbytte og underskudd på selvkost.

Styret foreslår at morselskapets resultat stort kr 12 710 832.

Disponeres slik:

Til egenkapital kr 1 011 171

Til Irisfondet kr 11 699 661

[22-23 Uttak av utbytte til eiere for 2021.pdf](#)

[Konsernregnskap Iris Salten IKS 2021 endelig.pdf](#)

12. Sak 22/24 Styrets årsberetning for 2021.

Beslutning
Frode Enoksen

Hensikt:

Styret skal hvert år avlegge sin årsberetning for representantskapet. Årsberetningen skal redegjøre for styrets arbeid og selskapets stilling.

Vedtak:

Styrets godkjenner forslag til årsberetning for 2021 med innarbeidede endringer i møtet.

[22-24 Styrets årsberetning 2021 versjon 3.pdf](#)



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

Document ID:

D8FF301B16144B0BBF438D414ECECA59

13. Sak 22/25 Harmonisering av selskapsavtalen for Iris Salten IKS, Salten Brann IKS og HMTS IKS.

Beslutning
Bjørn Ove Moun

Hensikt:

Hensikten er å harmonisere selskapsavtaler mellom de tre IKS selskapene i forhold til dagens regelverk.

Bakgrunn:

I felles eiermøte (dialogmøte) som ble gjennomført den 26. februar 2021, ble det gitt folkevalgt opplæring til eiere hvor også selskapsavtalen ble gjennomgått. Opplæringen ble gjennomført av samfunnsbedriftene ved daglig leder Øyvind Brevik og advokat Agnete Sommerseth. Etter endt opplæring ble det klart at selskapene fikk i oppdrag å starte en prosess med å harmonisere avtaleveiket da det var divergens mellom fellespunktene som burde være like i alle 3 avtalene. Dette arbeidet har pågått utimo 2021. Det har vært gjennomført flere arbeidsmøter mellom selskapene og samfunnsbedriftene ved Agnete Sommerseth, også mellom lederne i IKS-ene. Adm.dir og styreleder har sammen gjennomgått forslag til endringer.

Vedlagt er forslag til endret avtale.

I vedlegg til saken er det utarbeidet en oversikt over hvilke paragrafer som er selskaps-spesifikke og hvilke som er felles, i tillegg er det også merket hvilke paragrafer som er endret og grad av endring.

Der det er større endringer er endringene merket med rødt i selskapsavtalen.

Vedtak:

Styret vedtar foreslåtte endringer i selskapsavtalen. Endret selskapsavtale legges frem for representantskapsmøte i november 22 for godkjenning.

 22-25 Selskapsavtale Iris Salten IKS ny versjon med viste endringer.pdf

 22-25 vedlegg oversikt over endringer, felles og individuelle paragrafer.pdf

14. Sak 22/26 Strategisk diskusjon(u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2).

Diskusjon
Bjørn Ove Moun

Bakgrunn:

15. Sak 22/27 Presentasjon fra Retura Iris AS.

Hensikt:

For at konsernstyret skal bli bedre kjent med driften i hele konsernet er det nødvendig at datterselskapene orienterer styret om sin drift, strategier og pågående saker. Daglig leder Anders Tverbakk orienterer om Retura Iris.

Orientering
Anders Tverbakk

Vedtak:

Presentasjon fra Retura Iris tas til orientering.

16. Sak 22/28 Evaluering av dagens møte.

Hensikt:

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

Beslutning
Ragnar Pettersen

Vedtak:

- Mye sakspapirer til møtet. (Omfanget av årsrapportene må vurderes til neste år).
- Generalforsamlingspapirene må utformes likt til neste år.
- Noe uklarheter rundt sakspapirene i sak 22/23.



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

Document ID:

08FF301B16144B08BF438D414ECEC59



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

Document ID:

D8FF301B16144B0BBF438D414ECECA59