

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 3, 14.6 - 15.6, Hamar._140622.pdf

Name	Method	Signed at
Berg, Trud	BANKID_MOBILE	2022-07-05 13:50 GMT+02
Fjellstad, Monica Hansen	BANKID_MOBILE	2022-07-05 11:04 GMT+02
Heimtun, Trond	BANKID_MOBILE	2022-07-01 07:09 GMT+02
Jakobsen, Lars Arve	BANKID	2022-06-27 23:43 GMT+02
Braseth, Karen Marie	BANKID_MOBILE	2022-06-27 13:59 GMT+02
Johansen, Hilde Furuseth	BANKID_MOBILE	2022-07-11 09:42 GMT+02
Mehus, Marit Holmvaag	BANKID	2022-07-07 10:20 GMT+02



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

External reference: B49FF45F06744029B2DA6D2ADA7EDE55

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10.08.2022 09.04.53

Styremøte 3, 14.6 - 15.6, Hamar.

tir. 14 juni 2022, 08.00 - 16.00

ons. 15 juni 2022, 08.00 - 16.00

Deltakere

Styremedlemmer

Lars Arve Jakobsen (Styremedlem), Marit Holmvaag Mehus (Styremedlem), Monica Hansen Fjellstad (Styremedlem), Hilde Furusest Johansen (Styrets nestleder), Karen Marie Braseth (Styremedlem), Trud Berg (Styreleder), Trond Heimtun (Styremedlem), Bjørn Ove Moum (Daglig leder), Frode Enoksen (Økonomisjef)

Møteprotokoll

1. Konstituering av styret.

Trud Berg

Nye medlemmer er valgt inn i styret hvor det er behov for en god innrulling.

Aktuelle punkter:

- Presentasjon av medlemmene.
- Presentasjon av selskapet (er gjort tidligere med utsendelse av presentasjon, styreinstruks, selskapsavtale, møteplan).
- Admincontrol

2. Sak 22/29 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Beslutning

Trud Berg

Hensikt:

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

Vedtak:

Styret godkjenner innkallingen og saklisten.

3. Sak 22/30 Protokoll fra møte 30.03.22, signert elektronisk.

Beslutning

Trud Berg

Protokoll er godkjent og signert i portalen.

Vedtak:

Protokollen tas til orientering.

 Protokoll_Styremøte 2_300322 signert.pdf

Orienteringssaker

4. Sak 22/31 Driftsrapport Iris Salten IKS pr. juni 22.

Orientering


Bjørn Ove Moum

Hensikt:

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

Vedtak:

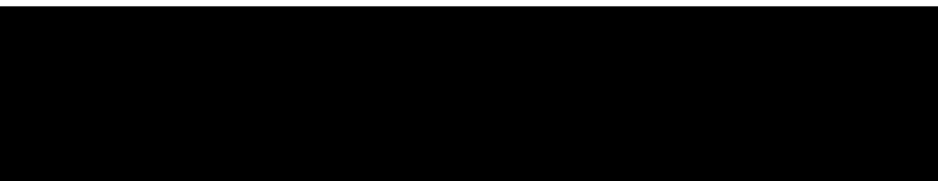
Styret tar driftsrapport fra Iris Salten IKS til orientering.

 22-31 Driftsrapport Iris Salten pr. juni 2022.pdf

5. Sak 22/32 [REDACTED] (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2).

Diskusjon

Bjørn Ove Moum



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

Document ID:
B49FF45F06744029B2DA6D2ADA7EDE55

6. Sak 22/33 Økonomirapport pr. 30.04.22

Orientering
Frode Enoksen

Hensikt:

Økonomirapporten skal gi styret god innsikt i økonomisk utvikling pr. 30.04.22 for Iris Salten IKS med datterselskaper.

Vedtak:

Økonomirapporten pr. 30.04.22 tas til orientering.

 22-33 ISA Økonomirapport 1-4 2022.pdf

7. Sak 22/34 Status ift. arbeid med forventninger til adm.dir. vedtatt i sak 21/69 2021.

Orientering
Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Styret har definert sine forventninger til Adm. dir for kommende 2 års periode i totalt 7 punkter som skal evalueres årlig iht. saksfremlegget. Forventningene ble vedtatt i styremøte oktober 2021 i sak 21/69.

Forventningene definerer en klar retning på vårt arbeid de kommende år og administrasjonen beskriver nedenfor hvordan vi arbeider med disse.

Vedtak:

Styret tar informasjon til orientering. Saken tas inn i strategisamlingen i oktober.

 22-34 Status ift arbeid med forventninger til adm.dir. vedtatt i sak 21-69.pdf

8. Sak 22/35 Økonomisk sluttrapport for byggeprosjektene på Vensmoen og Fauske.


Orientering
Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Administrasjonen orienterer om pågående byggeprosjekter, fremdrift og kostnader opp mot budsjett for avsluttede byggeprosjekter på Vensmoen og Fauske.

Vedtak:

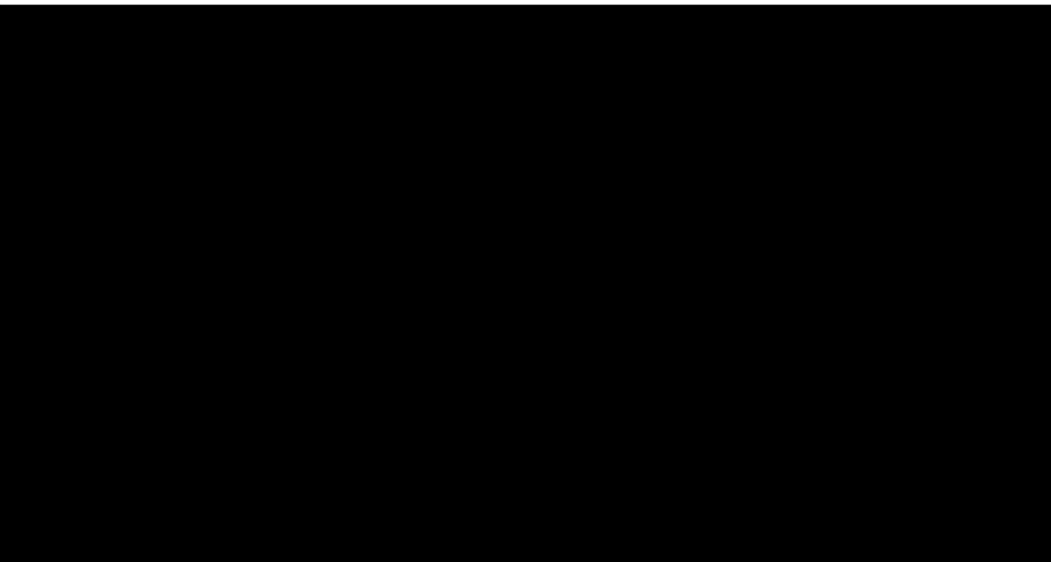
Styret tar informasjon om avsluttede byggeprosjekter til orientering.

 22-35 Økonomisk sluttrapportering for Vensmoen og Fauske nye garderober.pdf

Beslutningssaker

9. Sak 22/36 [REDACTED] (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2).

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:
B49FF45F06744029B2DA6D2ADA7EDE55

10. Sak 22/37 Fullmakt til å møte i ordinær generalforsamlingen i HT Safe AS 17.6.22.


Beslutning
Bjørn Ove Moum

Hensikt:

I generalforsamling i datterselskaper kan adm. dir. i morselskapet representere Iris Salten IKS. Det forutsetter at styret har gitt slik fullmakt. Uten at det er gitt fullmakt skal selskapet representeres av styreleder. Vedlagt er sakliste for generalforsamlingen.

Vedtak:

Styreleder Trud Berg gis fullmakt til å representere Iris Salten IKS i ordinær generalforsamling i HT Safe AS den 17.06.22.

 220617 - innkalling til ordinær generalforsamling i HT Safe AS komplett.pdf

11. Sak 22/38 Evaluering av dagens møte.

Beslutning
Trud Berg

Hensikt:

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

Vedtak:

- God kombinasjon av faglig innhold og styresaker.
- Utfordrende styresaker som krever refleksjon og gode debatter.
- Spennende diskusjoner med god takhøyde.
- Møtet ble godt ledet.
- Gode sakspapirer.
- Det er ønskelig at NK i Isa konstitueres.

12. Sak 22/39 Eventuelt (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2).



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

Document ID:
B49FF45F06744029B2DA6D2ADA7EDE55

Lars Arve Jakobsen
Styremedlem

Dato

Marit Holmvaag Mehus
Styremedlem

Dato

Monica Hansen Fjellstad
Styremedlem

Dato

Hilde Furuseth Johansen
Styrets nesteleder

Dato

Karen Marie Braseth
Styremedlem

Dato

Trud Berg
Styreleder

Dato

Trond Heimtun
Styremedlem

Dato

