

Protokoll fra møte 6. mai 2022.

Møtestart kl. 13.45.

Møteslutt kl. 15.15.

Møtested: Salten Brann IKS, Albertmyra.

Representantskapets leder Sigurd Stormo hilste velkommen

Sak nr: 22/01

Fortegnelse over representantskapets medlemmer:

	Representanter	
BEIARN KOMMUNE	Andre Kristoffersen	
	Torbjørn Grimstad	
BODØ KOMMUNE	Ida Marie Pinnerød	
	Ole Henrik Hjartøy	
FAUSKE KOMMUNE	Marlen Rendall Berg	
	Trine Nordvik Løkås	
GILDESKÅL KOMMUNE	Bjørn Magne Pedersen	
HAMARØY KOMMUNE		
	Jan-Folke Sandnes	
MELØY KOMMUNE	Sigurd Stormo	
	Jim Helge Andersen	
SALTDAL KOMMUNE	Sverre Breivik	
	Jim Hansen	
STEIGEN KOMMUNE	Åse Refsnes	
	Rita Lorentsen	
SØRFOLD KOMMUNE	Gisle Erik Hansen	
	Kolbjørn Mathisen	

FRAFALL:

Ida K. Heen forfall, ingen vara
Britt Kristoffersen forfall, ingen vara

Følgende møtte fra styret:

Ragnar Pettersen, styreleder Iris Salten IKS

Følgende møtte fra Iris Salten IKS:

Bjørn Ove Moum, adm. dir.

Frode Enoksen, økonomisjef

Morten Bangås, Avfallsmegling Nord AS.

Sak nr: 22/02

Beslutningssak

Godkjenning av innkalling til generalforsamling.

Vedtak:

Innkalling til representantskapets møte godkjennes.

Sak nr: 22/03

Beslutningssak

Valg av deltagere til å underskrive protokoll fra møte.

Vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen fra møte:

1: Marlen Rendall Berg

2: Andre Kristoffersen

Disse ble enstemmig valgt.

Protokollen signeres elektronisk.

Sak nr: 22/04

Beslutningssak

Årsregnskap for 2021 og styrets årsberetning for 2021.

Utsendt årsregnskap for Iris Salten IKS ble gjennomgått, herunder:

- Resultatregnskap
- Balanse m/ noter
- Selvkostanalyse
- Styrets årsberetning
- Revisors beretning
- Disposisjon av overskudd.

Anbefaling.

Fremlagte årsmelding med årsberetning, regnskap og balanse for 2021 gir en rett fremstilling av selskapets stilling.

Vedtak:

Styrets årsberetning for 2021 godkjennes.

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 av selvkost.

Styret foreslår at morselskapets resultat kr 12 710 832.

Disponeres slik:

Til egenkapital	kr	1 011 171
Til Irisfondet	kr	11 699 661

Sak nr: 22/05
Beslutningssak.

Fastsettelse av godtgjørelser for 2022-23.

Utsendte saksfremlegg ble behandlet.

Godtgjørelser for 2021:

<i>Fast årlig godtgjørelse</i>	
<i>Styrets leder</i>	<i>kr. 59 000</i>
<i>Styrets nestleder</i>	<i>kr. 34 000</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>kr. 26 000</i>
<i>Styrets varamedlemmer</i>	<i>kr. 7 000</i>

<i>Møtegodtgjøring pr. møte</i>	<i>kr. 1 400</i>
<i>Erstatning tapt arbeidsfortjeneste</i>	
<i>Selvstendig næringsdrivende ulegitimert</i>	<i>kr. 2 300</i>
<i>Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil</i>	<i>kr. 2 000</i>

Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ.

Utdrag fra innstilling fra valgkomiteen om godtgjørelse for 2021:

«I møte i 11.05.20 vedtok representantskapet følgende satser for 2020, og i 2021 besluttet representantskapet å justere godtgjøringen annethvert år. Det betyr at det foreslås en justering i år (2022)

Valgkomiteén anbefaler representantskapet å gjøre følgende vedtak:

<i>Fast årlig godtgjørelse</i>	
<i>Styrets leder</i>	<i>kr. 64 000</i>
<i>Styrets nestleder</i>	<i>kr. 37 000</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>kr. 28 000</i>
<i>Styrets varamedlemmer</i>	<i>kr. 7 500</i>

<i>Møtegodtgjøring pr. møte</i>	<i>kr. 1 500</i>
<i>Erstatning tapt arbeidsfortjeneste</i>	
<i>Selvstendig næringsdrivende ulegitimert</i>	<i>kr. 2 500</i>
<i>Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil</i>	<i>kr. 2 300</i>

Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ.

Vedtak:

Representantskapet vedtar følgende godtgjørelse fra 1. mai 2022.

<i>Fast årlig godtgjørelse</i>	
<i>Styrets leder</i>	<i>kr. 64 000</i>
<i>Styrets nestleder</i>	<i>kr. 37 000</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>kr. 28 000</i>
<i>Styrets varamedlemmer</i>	<i>kr. 7 500</i>
<i>Møtegodtgjøring pr. møte</i>	<i>kr. 1 500</i>
<i>Erstatning tapt arbeidsfortjeneste</i>	
<i>Selvstendig næringsdrivende ulegitimert</i>	<i>kr. 2 500</i>
<i>Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil</i>	<i>kr. 2 300</i>
<i>Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ.</i>	

Sak nr: 22/06
Beslutningssak

Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2021.

Utsendt saksfremlegg ble behandlet

Vedtak:

Representantskapet fastsetter revisors honorar for 2021 til kr 204 713 (ekskl. mva.).

Sak nr: 22/07
Beslutningssak

Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.

Valgkomitéen består av Ida Pinnerød, Bjørn Magne Pedersen og Marlen Rendall Berg (valgt i 2021 for 2 år).

Styret har i 2020/2021 bestått av: (markert i rødt er på valg):

Ragnar Pettersen	2011	Styreleder	2021-2022
Hilde Furuseth Johansen	2015	Nestleder styre	2021-2023
Lars Arve Jakobsen	2017	Styremedlem	2021-2023
Monica Hansen Fjellstad	2020	Styremedlem	2020-2022
Ronny Seljeseth	2020	Styremedlem	2020-2022
Marit Holmvaag Mehus	2020	Styremedlem	2020-2022
Ole Petter Nybakk	2015	1. Vara til styre	2021-2023
Greta Johanna Solfall	2015	2. Vara til styre	2021-2023
Marius Fagerli	2020	3. Vara til styre	2020-2022

Valgkomiteens innstilling til styret i Iris Salten IKS

Trud Berg	NY	Styreleder	2022-2024
Hilde Furuseth Johansen	2015	Nestleder styre	2021-2023
Lars Arve Jakobsen	2017	Styremedlem	2021-2023
Monica Hansen Fjellstad	2020	Styremedlem	2022-2024
Trond Heimtun	NY	Styremedlem	2022-2024
Marit Holmvaag Mehus	2020	Styremedlem	2022-2024
Ole Petter Nybakk	2015	1. Vara til styre	2021-2023
Greta Johanna Solfall	2015	2. Vara til styre	2021-2023
Tora Wårheim Johansen	NY	3. Vara til styre	2022-2024

Valgkomiteens begrunnelse:

Styrets leder takket i 2021 ja til ett år gjenvalg, men ønsket selv å fratrukke seg etter dette. Han har i 2022 sittet 11 år i styret, og vi vil dermed bryte med grensen på 12 år dersom han skulle fortsette i 2 år. I tillegg har valgkomiteen lagt vekt på at representantskapet i 2020 valgte flere nye styrerepresentanter, og at det er viktig at vi har en god balanse mellom nye og erfarne medlemmer i styret.

Samtidig ble det i 2021 ytret et ønske om at man kan sikre bedre kontinuitet ved at vi har en vekslingslik slik at ikke styrets leder og styrets nestleder er på valg samme år. Ronny Seljeseth (styremedlem) har varslet at han ønsker å fratrukke seg styret da han skal begynne i jobb hvor han ikke har anledning til å inneha et slikt styreverv. Marius Fagerli (vara) har gått inn i styret i Iris Retura og det må derfor også finnes en erstatter for ham.

Valgkomiteen har lagt vekt på å sette sammen et styre som er faglig kompetent og utfyllende, og hvor man ivaretar kontinuitet og fornyelse. Ved valg av styreleder har vi lagt vekt på at vi ønsker en styreleder som har kjennskap til feltet, som har solid leder- og styreledererfaring og som kjenner kommunal sektor og Saltenkommunene godt.

Styret i selskapet har 6 medlemmer i tillegg til ansattrepresentant.
Representantskapet velger de 6 styremedlemmene for 2 år av gangen.

Vedtak:

Representantskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Til styret i Iris Salten IKS velges:

- Trud Berg for to år.
- Monica Hansen Fjellstad for to år
- Marit Holmvaag Mehus for to år.
- Trond Heimtun for to år.

Varamedlem:

- 3. varamedlem: Tora Wårheim Johansen for to år

Styret i Iris Salten IKS består av:

Trud Berg	2022	Styreleder	2022-2024
Hilde Furuseth Johansen	2015	Nestleder styre	2021-2023
Lars Arve Jakobsen	2017	Styremedlem	2021-2023
Monica Hansen Fjellstad	2020	Styremedlem	2022-2024
Trond Heimtun	2022	Styremedlem	2022-2024
Marit Holmvaag Mehus	2020	Styremedlem	2022-2024
Ole Petter Nybakk	2015	1. Vara til styre	2021-2023
Greta Johanna Solfall	2015	2. Vara til styre	2021-2023
Tora Wårheim Johansen	2022	3. Vara til styre	2022-2024

Sak nr: 22/08
Beslutningssak

Valg av styrets leder

Utsendt saksfremlegg ble behandlet

Vedtak:

Styrets leder i Iris Salten IKS velges Trud Berg.

Sak nr: 22/09
Beslutningssak

Valg av representantskapets leder.

Utsendt saksfremlegg ble behandlet

Valgkomiteens innstilling:
Sigurd Stormo velges som leder for representantskapet

Vedtak:

Til representantskapets leder velges Sigurd Stormo.

Sak nr: 22/10
Beslutningssak

Valg av representantskapets nestleder.

Utsendt saksfremlegg ble behandlet

Valgkomiteens innstilling:
Britt Kristoffersen velges som nestleder for representantskapet

Vedtak:

Til representantskapets nestleder velges Britt Kristoffersen.

Bodø 06.05.22
Referent Bjørn Ove Moum

.....
Marlen Rendall Berg

.....
Andre Kristoffersen

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

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 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