

## Protokoll fra møte 4. november 2022.

Møtestart kl. 11.05.

Møteslutt kl. 12.10.

Møtested: Bodø kommune, Bystyresalen

Representantskapets leder Sigurd Stormo hilste velkommen

---

**Sak nr: 22-11      Fortegnelse over representantskapets medlemmer.**

---

	<b>Representanter</b>	
BEIARN KOMMUNE	Andre Kristoffersen	
	Torbjørn Grimstad	
BODØ KOMMUNE	Ida Marie Pinnerød	
	Ole Henrik Hjartøy	
FAUSKE KOMMUNE	Erling Skagen	
GILDESKÅL KOMMUNE	Bjørn Magne Pedersen	
HAMARØY KOMMUNE	Britt Kristoffersen	
	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:

Marlen Rendall Berg  
Trine Nordvik Løkås  
Audun Krarup Jonassen

Følgende møtte fra styret i Iris Salten IKS:

Trud Berg, styreleder Iris Salten IKS

Følgende møtte fra administrasjonen i Iris Salten IKS:

Bjørn Ove Moum, adm. dir.  
Frode Enoksen, økonomisjef  
Pernille Kolsing, leder kommunikasjon og marked.  
Cristina Larsos, rådgiver kommunikasjon og marked  
Monica Novik Tennfjord, daglig leder Iris Service AS  
Andre Johnsen, driftsleder Iris Service AS

---

**Sak nr: 22-12**                      **Godkjenning av innkalling og saksliste**  
**Beslutningssak**

---

**Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

---

**Sak nr: 22-13**                      **Valg av to deltakere til å underskrive protokollen digitalt**  
**Beslutningssak**

---

**Vedtak:**

Følgende velges til å underskrive protokollen fra møte:

- 1: Åse Refsnes
- 2: Jim Helge Andersen

Disse ble enstemmig valgt.  
Protokollen signeres elektronisk.

---

**Sak nr: 22-14**                      **Økonomiplan for 2023-2026**  
**Beslutningssak**

---

Før behandling av økonomiplan og budsjett orienterte styreleder om nylig gjennomførte strategiarbeid i Iris Salten IKS. Adm.dir. orienterte overordnede mål for avfallsområdet husholdning og pågående prosjekter deriblant arbeidet med Fritidsrenovasjon.

Økonomisjef Frode Enoksen orienterte om økonomiplanen 2023-2026.

Utsendte saksfremlegg ble behandlet.

**Vedtak:**

Representantskapet i Iris Salten IKS vedtar økonomiplan for 2023 - 2026.

---

**Sak nr: 22-15      Budsjett for 2023**  
**Beslutningssak**

---

Utsendte saksfremlegg ble behandlet.

**Vedtak:**

1. Representantskapet vedtar fremlagt forslag til budsjett for 2023.
2. Representantskapet vedtar investeringer for 2023 som fremlagt.
3. Representantskapet vedtar fremlagt forslag til gebyrregulativ.

---

**Sak nr: 22-16      Innstilling til bruk av midler fra Iris-fondet.**  
**Beslutningssak**

---

Følgende meldte seg inhabile ved behandling av saken:

- Ole Henrik Hjartøy fratrådte i behandling av tildeling fra Irisfondet til Trainee Salten
- Ida Marie Pinnerød fratrådte ved tildeling fra Irisfondet til Storyline NOR AS.
- Trud Berg (styreleder Iris Salten IKS) fratrådte ved tildeling fra Irisfondet til Storyline NOR AS.

Prosjekter som skal få tilskudd fra Iris-fondet er forberedt av styret i Salten Regionråd med følgende innstilling til vedtak

Styret i Salten Regionråd anbefaler at følgende prosjekter / satsinger gis støtte fra Iris-fondet i representantskapets møte i november 2022:

1. Rekruttering til marine næringer og sysselsetting i nord – kr 200.000, -
2. Vi e her – Mij lip dåppe 2024 – kr 700.000, -
3. Start opp Salten – kr 1.500.000, -
4. Trainee Salten – kr 1.000.000, -
5. Produksjon av Filmfest Salten – kr 600.000,- (kr 300.000,- i 2023 og kr 300.000, - i 2024 – øremerkes lokasjon for selve Filmfesten) – dette beløpet skal komme i tillegg til sponsorbøpet fra Iris Salten
6. Salten i Bodø2024 – kr 1.000.000, - for 2024
7. Utarbeidelse av Strategi for kraft og energi i Salten – kr 1.000.000,-
8. Skogrydding Salten – kr 1.500.000, -
9. Gjenbruksuka i Salten 2023 – kr 1.000.000, -
10. Masterplan for reiseliv og opplevelser i Salten (fase 2) – kr 1.500.000, -
11. Storyline NOR AS – Filmen «Sulis» - kr 1.000.000,-

## Vedtak:

Følgende prosjekter gis støtte over Iris-fondet i 2023.

1. Rekruttering til marine næringer og sysselsetting i nord – kr 200.000, -
2. Vi e her – Mij lip dåppe 2024 – kr 700.000, -
3. Start opp Salten – kr 1.500.000, -
4. Trainee Salten – kr 1.000.000, -
5. Produksjon av Filmfest Salten – kr 600.000,- (kr 300.000,- i 2023 og kr 300.000, - i 2024 – øremerkes lokasjon for selve Filmfesten) – dette beløpet skal komme i tillegg til sponsorbeløpet fra Iris Salten
6. Salten i Bodø2024 – kr 1.000.000, - for 2024
7. Utarbeidelse av Strategi for kraft og energi i Salten – kr 1.000.000,-
8. Skogrydding Salten – kr 1.500.000, -
9. Gjenbruksuka i Salten 2023 – kr 1.000.000, -
10. Masterplan for reiseliv og opplevelser i Salten (fase 2) – kr 1.500.000, -
11. Storyline NOR AS – Filmen «Sulis» - kr 1.000.000,-

---

**Sak nr: 22-17                      Endring av selskapsavtalen for Iris Salten IKS**  
**Beslutningssak**

---

Utsendte saksfremlegg ble behandlet.

## Vedtak:

1. Representantskapet godkjenner forslag til selskapsavtale for Iris Salten IKS
2. Iris Salten IKS utarbeider forslag til kommunalt saksfremlegg som sendes eierkommunene innen 7. november 2022.

---

**Sak nr: 22-18                      Forslag til ny renovasjonsforskrift til høring.**  
**Beslutningssak**

---

Utsendte saksfremlegg ble behandlet.

## Vedtak:

Representantskapet vedtar at forslag til renovasjonsforskrift legges ut på høring med høringsfrist 6 uker.

---

**Sak nr.: 22-19                      Valg til styret i Iris Salten IKS**  
**Beslutningssak**

---

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

I henhold til Aksjelovens §20-6 pkt.3 «Har styret 6-8 medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre».

Etter valg til nytt styre i sak 22-07 består styret av kun to menn.

## Valgkomiteens innstilling til styret i Iris Salten IKS:

Monica Hansen Fjellstad fratrer  
Frode Schjenken Jensen velges for to år.

## Vedtak:

Representantskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Monica Hansen Fjellstad - fratrer.  
Frode Schjenken Jensen - velges 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
Frode Schjenken Jensen	2022	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

Bodø 04.11.22  
Referent Bjørn Ove Moum

.....  
Åse Refsnes

.....  
Jim Helge Andersen

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

This documents contains 5 pages before this page  
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

**Aase Refsnes**

fe51bab2-2c46-4d34-a92c-63f78b93a3a5 - 2022-11-07 14:40:12 UTC +02:00  
BankID - b929944a-76f6-416f-9524-9f3f0f0506c6 - NO

**Jim Helge Andersen**

ba80c410-32a5-4b3e-93e6-1550714679cd - 2022-11-11 21:48:49 UTC +02:00  
BankID - a1492996-0100-407b-94bc-666f064abb1a - NO

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