

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 5_041022.pdf

Name	Method	Signed at
Johansen, Hilde Furusest	BANKID_MOBILE	2022-11-02 12:29 GMT+01
Fjellstad, Monica Hansen	BANKID_MOBILE	2022-11-02 08:47 GMT+01
Berg, Trud	BANKID_MOBILE	2022-10-26 08:31 GMT+02
Braseth, Karen Marie	BANKID_MOBILE	2022-10-26 07:24 GMT+02
Jakobsen, Lars Arve	BANKID	2022-10-25 20:06 GMT+02
Mehus, Marit Holmvaag	BANKID	2022-11-14 08:39 GMT+01
Heimtun, Trond	BANKID_MOBILE	2022-11-11 08:39 GMT+01



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

External reference: 15FB1E1BA5834998AF2E5BBB62BB5995

Styremøte 5

tir 04 oktober 2022, 08:30 - 11:45

Saltstraumen hotell

Deltakere

Styremedlemmer

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

Møteprotokoll

1. Sak 22/52 Godkjenning av saksliste og innkalling.

Beslutning

Trud Berg

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.

2. Sak 22/53 Protokoll fra møte 6.9, signert elektronisk.

Beslutning

Trud Berg

Protokoll er godkjent og signert i portalen.

Vedtak:

Protokollen tas til orientering.

Beslutningssaker

3. Sak 22/54 Revidering av konsernet Etske retningslinjer.

Beslutning

Bjørn Ove Moum

Bakgrunn:


Saken ble behandlet i styremøte 6.9. hvor følgende ble vedtatt:


Styret sender saken tilbake til administrasjonen, med ønske om at punkt omhandlende mottak av gaver, samt punkt om deltakelse i samfunnsdebatten presiseres nærmere før saken behandles i styret.

Foreslåtte endringer fremgår i vedlagte saksnotat.

Vedtak:

Styret godkjenner reviderte etiske retningslinjer og taushetsklæring. Innspill til mindre endring vurderes av administrasjonen.

 22-54 Sak revidering etiske retningslinjer.docx

 22-54 Reviderte etiske retningslinjer.docx

 22-54 Revidert taushetsklæring.docx



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

Document ID:
15FB1E1BA5834998AF2E5BBB62BB5995

4. Sak 22/55 Revidert selskapsavtalen for Iris Salten IKS.

Beslutning
Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Hensikten er å harmonisere selskapsavtalene mellom de tre IKS selskapene (Salten Brann IKS, Helse og Miljøtilsyn Salten IKS og Iris Salten IKS) i forhold til dagens regelverk.

Saken ble behandlet i sak 22/25 i mars 2022, hvor foreslåtte endringer i vår selskapsavtale ble vedtatt.


Etter siste gjennomgang av de tre avtalene foreslås noen endringer i tillegg til økning av lånerammen iht. investeringsplan for kommende planperiode.

Se vedlagte saksnotat.

Vedtak:

Styret vedtar foreslåtte endringer i selskapsavtalen. Endret selskapsavtale legges frem for representantskapet 4.11.22 for godkjenning.

 22-35 vedlegg oversikt over endringer, felles og individuelle paragrafer.pdf

 22-55 Selskapsavtale Iris Salten IKS.pdf

 22-55 Revidering av selskapsavtalen.pdf

5. Sak 22/56 Budsjett for 2023-2027.

Beslutning
Frode Enoksen

Bakgrunn

Representantskapet skal vedta selskapets budsjett for 2023, og økonomiplan for 2023-2027. Styret innstiller til vedtak etter gjennomgang og diskusjon i styret.

Vedlagt er saksnotat

Vedtak:

Styret vedtar fremlagte økonomiplan for 2023-2027 med budsjett for 2023 som har et merforbruk på kr 5,2 mill., investeringsbudsjett på kr 95,5 mill., og en gebyrøkning som nærmere beskrevet i saken på 10,8%.

1. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagte forslag til budsjett for 2023.
2. Styret anbefaler representantskapet å vedta investeringer for 2023 som fremlagt.
3. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagt forslag til gebyrregulativ for 2023.
4. Styret anbefaler representantskapet at økonomiplan for 2023-2027 tas til orientering.

 22-56 Økonomiplan 2023-2026.pdf

6. Sak 22/57 Revidert renovasjonsforskrift.

Beslutning
Bjørn Ove Moum

Bakgrunn

Renovasjonsforskriften er et styrende dokument for vår drift, og fritidsrenovasjon er ikke forankret i vår forskrift fra 2018. Den må derfor revideres. Tema som er tatt inn er, fritidsrenovasjon, ombruk og materialgjenvinning og lovpålagt samtykke til innsamling av husholdningsavfall utenom renovasjonsordningen.

Se eget saksnotat.

Vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å vedta at renovasjonsforskriften legges ut på høring med høringsfrist 6 uker.

 22-57 Revidering av renovasjonsforskriften.docx

 22-57 Renovasjonsforskrift til høring 2.docx

7. Sak 22/58 Evaluering av dagens møte.

Beslutning
Trud Berg

Hensikt:

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

Vedtak:

Veldig gode og ryddige sakspapirer hvor endringer fremgår.

God presentasjon av budsjett og økonomiplan

Gode diskusjoner, lærerikt.

God møteledelse i et møte med mange store saker.



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

Document ID:
15FB1E1BA5834998AF2E5BBB62BB5995

OK lokale.



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

Document ID:
15FB1E1BA5834998AF2E5BBB62BB5995

Lars Arve Jakobsen
Styremedlem

Dato

Marit Holmvaag Mehus
Styremedlem

Dato

Monica Hansen Fjellstad
Styremedlem

Dato

Hilde Furuseth Johansen
Styres nesteleder

Dato

Karen Marie Braseth
Styremedlem

Dato

Trud Berg
Styreleder

Dato

Trond Heimtun
Styremedlem

Dato



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

Document ID:
15FB1E1BA5834998AF2E5BBB62BB5995