

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 4_060922.pdf

Name	Method	Signed at
Berg, Trud	BANKID_MOBILE	2022-09-15 09:52 GMT+02
Heimtun, Trond	BANKID_MOBILE	2022-09-15 08:04 GMT+02
Solfall, Greta Øllegaar Johanne Vatne	BANKID	2022-09-14 17:24 GMT+02
Jakobsen, Lars Arve	BANKID	2022-09-14 14:31 GMT+02
Braseth, Karen Marie	BANKID_MOBILE	2022-09-14 07:12 GMT+02
Fjellstad, Monica Hansen	BANKID_MOBILE	2022-10-03 22:05 GMT+02
Mehus, Marit Holmvaag	BANKID	2022-09-28 17:54 GMT+02



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

External reference: CD5D0BB0E81A42DB8ED1105FEA77AFFF

Styremøte 4

tir. 06 september 2022, 09.30 - 15.00

Egna, Verkstedveien 1, Bodø

Deltakere

Styremedlemmer

Lars Arve Jakobsen (Styremedlem), Marit Holmvaag Mehus (Styremedlem), Monica Hansen Fjellstad (Styremedlem, Fraværende ved: 6), Karen Marie Braseth (Styremedlem), Frode Enoksen (Lesetilgang - Intern intressent), Trud Berg (Styreleder), Trond Heimtun (Styremedlem), Greta Solfall (Vara), Bjørn Ove Moum (Daglig leder), Pernille Kolsing (Administrasjon, deltaker i sak 49), Carina Rist (Administrasjon, deltaker i sak 45.)
Fraværende: Hilde Furuseth Johansen (Styres nesteleder)

Møteprotokoll

1. Sak 22/40 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. Sak 22/50 utgår.

2. Sak 22/41 Protokoll fra møte 14.6, signert elektronisk.

Beslutning

Trud Berg

Protokoll er godkjent og signert i portalen.

Vedtak:

Protokollen tas til orientering.

 Protokoll_Styremøte 3, 14.6 - 15.6, Hamar_140622 signert versjon.pdf

Orienteringssaker

3. Sak 22/42 Driftsrapport Iris Salten IKS pr. august 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.

 22-42 Driftsrapport Iris Salten pr. august 2022.pdf

4. Sak 22/43 Driftsrapport fra datterselskapene pr. august 22 (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2).

Orientering

Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Administrasjonen ønsker å holde styret orientert om pågående arbeid i datterselskapene.

Vedtak:

Styret tar driftsrapport fra datterselskapene til orientering.

 22-43 Driftsrapport datterselskaper Uoff.pdf



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

Document ID:
CD5D0BB0E81A42DB8ED1105FEA77AFF

5. Sak 22/44 Økonomirapport pr. 30.06.22

Orientering
Frode Enoksen

Hensikt:

Økonomirapporten skal gi styret god innsikt i økonomisk utvikling pr. 30.06.22 for Iris Salten IKS med datterselskaper.

Vedtak:

Økonomirapporten pr. 30.06.22 tas til orientering.

 22-44 ISA Økonomirapport 30.06.2022.pdf

6. Sak 22/45 Orientering om arbeid med strategi for ombruk.

Orientering
Carina Rist

Hensikt:


Administrasjonen arbeider med en strategi for ombruk som ønskes presentert.

Vedlagt er saksnotat og foreløpig presentasjon

Vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

 22-45 Ombruksstrategi for Iris Salten IKS.pdf

 22-45 Utkast til Ombruksstrategi Iris Salten.pdf

7. Sak 22/46 Orientering om arbeidet med prosjektet Fritidsrenovasjon

Orientering
Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Administrasjonen orienterer om pågående prosjekt Fritidsrenovasjon.

Vedlagt er saksnotat.

Vedtak:

Styret tar gjennomgangen av arbeid med prosjekt Fritidsrenovasjon til orientering.

 22-46 Status prosjekt Fritidsrenovasjon.pdf

Beslutningssaker

8. Sak 22/47 Revidering av konsernet Etske retningslinjer.

Beslutning
Bjørn Ove Moum

Bakgrunn:

Styret gjennomgår jevnlig alle styrende dokumenter for selskapet, dette for at vi til enhver tid har retningslinjer som er mest mulig oppdatert. Styret vedtok reviderte etiske retningslinjer i mars 2019, hvor det i retningslinjene er fastsatt at det skal revideres hvert tredje år.


I år har vi valgt å ha en grundig gjennomgang av retningslinjenes form (utforming) dette ut fra at dagen retningslinjer er over 5 sider noe som begrenser ønske om at dokumentet skal være et aktivt dokument i det daglige.

Vedlagt er saksnotat.

Vedtak:

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.

 22-47 Eksisternede etiske retningslinjer.pdf

 22-47 Sak revidering etiske retningslinjer.pdf

 22-47 Reviderte Etske retningslinjer.pdf

 22-47 Revidert taushetserklæring.pdf

9. Sak 22/48 Føringer iht. investeringer i planperioden.

Beslutning
Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Administrasjonen arbeider med budsjettet for 2023 og kommende planperiode. I dette arbeidet er en tentativ investeringsplan sentral.

Vedlagt er saksnotat.



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

Document ID:
CD5D0BB0E81A42DB8ED1105FEA77AFFF

Vedtak:

Styret godkjenner forelagte investeringsramme, og holdes løpende orientert om fremdrift i prosjektene.

Endelig investeringsbeslutning fremlegges for styret i hver enkelt sak.

Styret ber om en egen sak om prosess for beslutning i investeringsaker.

 22-48 Investeringer i planperioden.pdf

10. Sak 22/49 Kommunikasjon 2023 - overordnede føringer.

Beslutning
Pernille Devold Kolsing

Bakgrunn

Styret inviteres til å gi tilbakemelding på administrasjonenes forslag til overordnet plan for kommunikasjonsarbeidet i 2023.

Vedlagt er saksnotat

Vedtak:

Styret vedtar overordnede føringer for kommunikasjonsarbeidet for Iris Salten for 2023 med foreslåtte føringer.

 22-49 Kommunikasjon 2023 overordnede føringer.pdf

 22-49 Struktur for kommunikasjonsplan 2023.pdf

11. Sak 22/50 Bemanningsutfordring miljøtorg Tømmerneset.

Beslutning
Bjørn Ove Moum

Bakgrunn

Det er Iris Service som har driftsansvar for miljøtorgene og derigjennom ansvar for bemanning og rekruttering. Iris Salten har fått tilbakemelding at det er en svært vanskelig bemanningssituasjon på Tømmerneset. Dette gjør at de har vanskeligheter med å opprettholde lørdagsåpent.

Selv om organisering av drift er en sak for Iris Service, er dette en sak av prinsipiell betydning da manglende bemanning vil påvirke vårt tilbud til våre innbyggere negativt, og administrasjonen har derfor valgt å løfte dette inn i styret til Iris Salten.

Vedlagt er informasjon til saken.

Iris Service ser to løsninger på dette:

Alternativ 1: Å stenge miljøtorg Tømmerneset på lørdager.

Alternativ 2: Øke bemanningen med en fast ansatt på heltid som gjør at torget kan holdes åpent forutsatt at de får besatt en slik stilling.

Administrasjonen i Iris Salten sin vurdering av saken:

Avstanden mellom miljøtorgene i Nord-Salten er stor, og reduserte åpningstider vil slå svært negativt ut for kundene som sokner dit, selv om det er begrenset bruk av Tømmerneset sammenlignet med Oppeid (Hamarøy) og Furulund (Steigen). I en kost-nyttevurdering må Iris Salten ta ekstrakostnaden for å holde åpent på lørdager. Økt bemanning kan også gi synergier ift. de andre torgene i området.

Forslag til vedtak:

Saken utgår.

 22-50 Bemanningsutfordring miljøtorg Tømmerneset.pdf

12. Sak 22/51 Evaluering av dagens møte.

Beslutning
Trud Berg

Hensikt:

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

Vedtak:

- God møteledelse
- Godt møte med viktige diskusjoner
- Gode sakspapirer
- Bra lokale og passet fint å ha det på Egna i Gjenbruksuka
- Leder bra til å holde møte på et strategisk overordnet nivå, men samtidig gi muligheten for å gå litt i detalj.
- Åpne og gode diskusjoner.



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

Document ID:
CD5D0BB0E81A42DB8ED1105FEA77AFF

Lars Arve Jakobsen
Styremedlem

Dato

Marit Holmvaag Mehus
Styremedlem

Dato

Monica Hansen Fjellstad
Styremedlem

Dato

Karen Marie Braseth
Styremedlem

Dato

Trud Berg
Styreleder

Dato

Trond Heimtun
Styremedlem

Dato

Greta Solfall
Vara

Dato



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

Document ID:
CD5D0BB0E81A42DB8ED1105FEA77AFF