

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 6_151222.pdf

Name	Method	Signed at
Jakobsen, Lars Arve	BANKID	2023-02-05 20:13 GMT+01
Jensen, Frode Schjenken	BANKID	2023-01-17 08:22 GMT+01
Braseth, Karen Marie	BANKID_MOBILE	2023-01-16 09:09 GMT+01
Nybakk, Ole Petter	BANKID	2023-01-13 10:23 GMT+01
Mehus, Maril Holmvaag	BANKID	2023-01-13 09:08 GMT+01
Johansen, Hilde Furuseth	BANKID_MOBILE	2023-02-12 21:33 GMT+01
Berg, Trud	BANKID_MOBILE	2023-02-06 15:54 GMT+01



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

External reference: 793E3AA7366F4008A85ABS84F8107101

Styremøte 6

tor. 15 desember 2022, 09.00 - 13.30

Clarion Grand Hotel, Bodø sentrum

Deltakere

Styremedlemmer

Frode Schjønken Jensen (Styremedlem), Lars Arve Jakobsen (Styremedlem), Marit Holmvaag Mehus (Styremedlem), Hilde Furuseth Johansen (Styres næsteleder), Karen Marie Braseth (Styremedlem), Trud Berg (Styreleder), Ole Petter Nybakk, Bjørn Ove Mørum (Daglig leder), Pernille Kolsing (Tilstede sak 22/62), Carina Rist (Tilstede sak 22/63), Andre Svendsen (Tilstede på Teams sak 22/61)
Fraværende: Trond Heimtun (Styremedlem)

Møteprotokoll

1. Sak 22/59 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.

2. Sak 22/60 Protokoll fra møte 04.10, signert elektronisk.

Beslutning
Trud Berg

Protokoll er godkjent og signert i portalen.

Vedtak:

Protokollen tas til orientering.

 Protokoll_Styremøte 5_041022.pdf

Beslutningssaker

3. Sak 22/61 (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2).

Beslutning
Bjørn Ove Mørum



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

Document ID:
793AA7366F4008A85AB584F8107101

4. Sak 22/62 Kommunikasjonsstrategi

Beslutning
Pernille Devold Kolsing

Bakgrunn

Styret behandlet i sak 22-49 (september) overordnede føringer for kommunikasjonsarbeidet i 2023. Dette videreføres i denne saken Kommunikasjonsstrategi 2023.

Vedlagt er saksnotat

Kommentarer i møtet:

- En veldig god strategi.
- Noteres at styreleder kommuniserer i visse saker.
- Forslag - anonym tilbakemeldingsplattform, appen kan utvikles mulig sammen med andre, kommunale tjenester benytter varslings 24-kan det være noe for Iris, kan varsel 24 gi en synergi opp mot kommunene.

Vedtak:

Styret vedtar fremlagte kommunikasjonsstrategi.

 22-62 Kommunikasjonsstrategi 2023.pdf

5. Sak 22/63 Ombruksstrategi.

Beslutning
Carina Rist

Bakgrunn:

Høsten 2022 gjennomførte styret i Iris Salten IKS en strategisamling sammen med konsernets ledergruppe. Dette har resultert i en ny visjon, samt målsetninger og ambisjoner for konsernet.

Som et ledd i strategiarbeidet ble det rettet en bestilling til administrasjonen om å utarbeide en ny ombruksstrategi for Iris Salten IKS i styremøtet, 15. desember 2022.

Arbeidet med ombruksstrategien er ledet og utarbeidet av Prosjektutvikler i Iris Salten IKS, med innspill fra ledergruppen i konsernet.

Strategien er beskrevet i vedlagte saksnotat

Kommentarer i møtet:

- Meget bra strategi.
- "Tilrettelegging" vil ikke være å etablere markeds plasser
- Se på selvkostregelverket ift. ombruk
- Økonomisk omfang med tiltakene må vurderes og presenteres styret og eiere.
- Ombruksløsninger kan tas inn i eiermøte for å forankre arbeidet hos eierne.
- Bruk av ordet "etablere" forplikter administrasjonen til handling.

Vedtak:

Styret vedtar fremlagte Ombruksstrategi.

 22-63 Ombruksstrategi Iris Salten IKS.pdf

 Vedlegg 22-63 Ombruksstrategi - Foreløpig rapport Ombrukskartlegging Salten.pdf

6. Sak 22/64 Møteplan 2023.

Beslutning
Bjørn Ove Moum

Bakgrunn

Å fastsette en møteplan og et årshjul for styreåret 2023. Møte den 15.2 flyttes til 8.2.23.

Vedtak:

Styret vedtar møteplan og årshjul for 2023 med foreslåtte endringer i møte.

 22-64 Møteplan for 2023.pdf



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

Document ID:
793E3AA7366F4008A85AB584F8107101

Orienteringssaker

8. Sak 22/66 Driftsrapport Iris Salten IKS pr. november

Hensikt:

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

Vedtak:

Styret tar driftsrapport fra Iris Salten IKS til orientering.

 22-66 Driftsrapport Iris Salten pr. november 2022 pdf

9. Sak 22/67 (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2).

10. Sak 22/68 Økonomirapport pr. 31.10.22

Hensikt:

Økonomirapporten skal gi styret god innsikt i økonomisk utvikling pr. 31.10.22 for Iris Salten IKS med datterselskaper.

Vedtak:

Økonomirapporten pr. 31.10.22 tas til orientering.

Orientering
Bjorn Ove Mourn

Orientering
Bjorn Ove Mourn

Orientering
Frode Erntaasen



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

Document ID:
793AA7366F4008A85AB584F8107101

11. Sak 22/69 Evaluering av dagens møte.

Beslutning

Trud Berg

Hensikt:

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

Vedtak:

- Lærerikt og godt møte
- Fint at sak 65 kom ut i god tid.
- God og effektiv møteledelse
- Godt mølested men kaldt
- Gode sakspapirer



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

Document ID:
793E3AA7366F4008A85AB584F8107101

Frode Schjenken Jensen
Styremedlem

Dato

Lars Arve Jakobsen
Styremedlem

Dato

Marit Holmvaag Mehus
Styremedlem

Dato

Hilde Furuseth Johansen
Styres nesteleder

Dato

Karen Marie Braseth
Styremedlem

Dato

Trud Berg
Styreleder

Dato

Ole Petter Nybakk

Dato



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

Document ID:
793E3AA7366F4008A85AB584F8107101

