

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll_Styremøte 1_130223.pdf**

Name	Method	Signed at
Berg, Trud	BANKID_MOBILE	2023-03-26 21:22 GMT+02
Heimtun, Trond	BANKID_MOBILE	2023-03-20 19:48 GMT+01
Mehus, Marit Holmvaag	BANKID	2023-03-17 07:38 GMT+01
Braseth, Karen Marie	BANKID_MOBILE	2023-03-17 07:15 GMT+01
Jakobsen, Lars Arve	BANKID	2023-03-16 20:04 GMT+01
Jensen, Frode Schjenken	BANKID	2023-03-27 11:00 GMT+02
Johansen, Hilde Furuseth	BANKID_MOBILE	2023-03-27 09:02 GMT+02



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

External reference: 12C8AFC9813140249EFC1ECF22B90BA9

Styremøte 1

man. 13 februar 2023, 11.30 - 15.30

Clarion Grand Hotel

Deltakere

Styremedlemmer

Frode Schjenken Jensen (Styremedlem), Lars Arve Jakobsen (Styremedlem), Marit Holmvaag Mehus (Styremedlem), Hilde Furusetth Johansen (Styres nesteleder), Karen Marie Braseth (Styremedlem), Frode Enoksen (NK/økonomisjef), Trud Berg (Styreleder), Trond Heimtun (Styremedlem), Runar Horn (Administrasjon (HR)), Andre Svendsen (DL i Iris Produksjon), Bjørn Ove Moum (Daglig leder)

Møteprotokoll

1. Sak 23/01 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 23/02 Protokoll fra møte 15.12, signert elektronisk.

Beslutning

Trud Berg

Protokoll er godkjent og signert i portalen.

Vedtak:

Protokollen tas til orientering.

Beslutningssaker

3. Sak 23/03 Kommentar til høringsinnspill til Renovasjonsforskriften kap. 4, «Samtykke til innsamling av husholdningsavfall utenom kommunal renovasjonsordning»

Beslutning

Bjørn Ove Moum

Bakgrunn

Se vedlagte saksfremlegg

Vedtak:

1. Styret ønsker at eierkommunene skal gjøre en vurdering av hvem som godkjenner innsamling av husholdningsavfall utenom kommunal renovasjonsordning, der Iris innstiller på at kommune gjør dette, etter faglig vurdering gjennomført av Iris.

2. Styret ber administrasjonen utarbeide forslag til nytt kapittel 4, der dette hensyntas.

 23-03 Kommentar til høringsinnspill til Renovasjonsforskriftens kapitel 4.pdf

 23-03 Vedlegg 1 Forskrift med merknader III_4272 fra Samfunnsbedriftene.pdf

 2022.12.23 - Høring renovasjonsforskrift Salten Norsk Industri.pdf

 Høring ny renovasjonsforskrift for Salten -Østbø.pdf

 23-03 Vedlegg 2 Tilsvar fra Samfunnsbedriftene på høringsinnspill fra Norsk Industri - versjon II_4274.pdf

4. Sak 23/04 Evaluering av styret

Beslutning

Trud Berg

Bakgrunn

I henhold til vår eierpolitikk skal styret evaluere sitt arbeid. Evalueringen vil være et av grunnlagene for valg til styret i mai 2023. Styret beslutter om daglig leder skal være til stede i hele eller i deler av møtet.




Vedtak:



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

Document ID:
12C8AFC9813140249EFC1ECF22B90BA9

Styret har i møte 13.2.23 gjennomført sin årlige egevaluering iht. styreinstruks. Resultatet av evalueringen oversendes representantskapets valgkomite.

-  23-04 Evaluering av styrets arbeid for 2022.docx
-  180612 - Instruks for styrets arbeid Iris Salten IKS.pdf
-  23-04 vedlegg Evaluering av styret i 2021 sak 22-09.docx

5. Sak 23/05 Evaluering av adm.dir.

Beslutning
Trud Berg

Bakgrunn:



Styret skal årlig evaluere daglig leders arbeid. Evalueringen gjennomføres med sikte på forbedring i samarbeid mellom styret og daglig leder, samt rettlede daglig leder i dennes arbeid.

Fom. 2022 skal styrets vedtak som definerer styrets forventning til daglig leder være en del av evalueringen:

1. Det er behov for en konsolidering av IRIS konsernet etter en vedvarende vekstperiode på mange år, og samtidig skape ny bærekraftig vekst som måles i en tredelt bunnlinje: økonomisk vekst, sosiale forhold og miljømessig påvirkning
2. Det er behov for økt kostnadsfokus i konsernet.
3. Styret forventer at det skal være et godt samspill med eiere både politisk og administrativt.
4. IRIS konsernet skal en aktiv rolle i samfunnsutviklingen i Salten knyttet til ett stadig økende miljøfokus.
5. Skape en samlet ledergruppe i konsernet.
6. Etablere kultur for god involvering i hele konsernet i forbindelse med realisering av strategier og mål.
7. Iris skal ha en ledende rolle i utviklingen av konsernet forretningsområder.

Vedtak:

Med bakgrunn i instruks og vedtatte forventinger til daglig leder i Iris Salten IKS, har styret gjennomført sin årlige evaluering av daglig leder. Styreleder gir adm.dir tilbakemelding fra evalueringen i eget møte.

-  180612 - Instruks for daglig leder Iris Salten iks.pdf
-  23-05 Evaluering av adm dir for 2022.docx

6. Sak 23/06 Fastsettelse av lønn adm.dir. fra 1.1.23.

Beslutning
Trud Berg

Bakgrunn

Lønn til administrerende direktør skal iht. avtale justeres årlig pr. 1. januar.

Vedtak:

Styreleder inngår samtaler med daglig leder ang. lønnsfastsettelse. Saken skal tilbake til styret for endelig vedtak.

7. Sak 23/07 Endrede forutsetninger for ansettelse av byggkonsulent i Iris Salten IKS.

Beslutning
Bjørn Ove Moum

Bakgrunn:

I styremøte i oktober ble det besluttet å ansette en byggkonsulent i et treårig prosjekt. Formålet var å ivareta fremdriften i våre bygge- og vedlikeholdsprosjekter kommende treårsperiode.

Etter endring av Arbeidsmiljøloven vedr. styrking av retten til fast ansettelse, vil det være problematisk å gjennomføre en ansettelse som planlagt dersom prosjektene ikke avsluttes etter tre år. Dersom de gitte prosjektene pågår etter tre år, kan den ansatte mest sannsynlig påberope fast stilling deretter.

Våre erfaringer med byggeprosesser gjør prosjektene går ut over tre år.

Administrasjonene er innstiller på at det er stor sannsynlighet for at det også er behov for denne kompetansen i Iris Salten også etter en treårsperiode, og administrasjonen foreslår derfor at det ansettes en byggkonsulent i fast stilling.

Vedtak:

Styret støtter forslaget fra administrasjonen om at planlagt ansettelse av byggkonsulent ansettes i fast stilling.

-  Vedlegg 23-07 ENDRINGER ARBEIDSMILJØLOVEN.docx



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

Document ID:
12C8AFC9813140249EFC1ECF22B90BA9

8. Sak 23/08 Årsrapport KHMS-arbeid 2022

Beslutning

Bjørn Ove Moum

Bakgrunn

Styret i Iris Salten IKS skal hvert år forsikre seg om at selskapet driver et systematisk og betryggende HMS- arbeid, og har et internkontrollsystem i henhold til lovpålagt krav for å kunne dokumentere kvalitet i alle ledd.

Se vedlagte saksfremlegg

Vedtak:

Styret tar rapporten og arbeidet med kvalitet, HMS og internkontroll for 2022 til etterretning.

 23-08 Årsrapport KHMS arbeid 2022.docx

Diskusjonssaker

9. Sak 23/09 (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2)

Diskusjon

Bjørn Ove Moum

Orienteringssaker

10. Sak 23/10 (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2)

11. Sak 23/11 Driftsrapport Iris Salten IKS

Hensikt:

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

Se vedlagte saksfremlegg

Vedtak:

Styret tar driftsrapport fra Iris Salten IKS til orientering.

 23-11 Driftsrapport Iris Salten pr. 07.02.23.docx

Orientering

Runar Horn

Orientering

Bjørn Ove Moum



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

Document ID:
12C8AFC9813140249EFC1ECF22B90BA9

12. Sak 23/12 Status prosjekt "fritidsrenovasjon".

Orientering
Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Administrasjonen ønsker å holde styret orientert om fremdriften med prosjekt "fritidsrenovasjon".

Se vedlagte saksfremlegg

Vedtak:

Styret tar informasjon til orientering.

 23-12 Status fritidsrenovasjon.docx

13. Sak 23/13 Strategisk arbeid, tiltak i ISA for å nå vedtatte fokusmål.

Orientering
Bjørn Ove Moum


Bakgrunn:

Administrasjonene ønsker å orientere styret om hvilke tiltak støttefunksjonene arbeider med for å nå vedtatte fokusmål i 2023-2024.

Se vedlagte saksfremlegg

Vedtak:

Styret tar informasjon til orientering.

 23-13 Strategisk arbeid, tiltak i ISA for å nå fokusmålene.pptx

14. 23/14 Orientering fra Iris Produksjon

Orientering
Andre Svendsen

Bakgrunn:

Konsernstyret ønsker å være orientert om drift, pågående prosjekter og strategisk arbeid i datterselskapene. Våre datterselskaper orienterer styret jevnlig.

Vedtak:

Styret tar informasjon til orientering.

15. Sak 23/15 Evaluering av dagens møte.

Beslutning
Trud Berg

Hensikt:

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

Vedtak:

Sak 23/15 utgjikk.



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

Document ID:
12C8AFC9813140249EFC1ECF22B90BA9

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

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:
12C8AFC9813140249EFC1ECF22B90BA9