

List of Signatures

Page 1/1

 Protokoll_Styremøte 2_300323.pdf

Name	Method	Signed at
Jensen, Frode Schjenken	BANKID	2023-04-24 08:55 GMT+02
Jakobsen, Lars Arve	BANKID	2023-04-21 13:20 GMT+02
Braseth, Karen Marie	BANKID_MOBILE	2023-04-21 10:29 GMT+02
Heimtun, Trond	BANKID_MOBILE	2023-04-21 09:54 GMT+02
Mehus, Marit Holmvaag	BANKID	2023-04-21 09:32 GMT+02
Johansen, Hilde Furuseth	BANKID	2023-05-12 10:53 GMT+02
Berg, Trud	BANKID_MOBILE	2023-05-08 22:07 GMT+02



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

External reference: 35A190B9827F4BC28C7A01041860C412

Styremøte 2

tor. 30 mars 2023, 09.00 - 12.00

Teams

Deltakere

Frode Schjenken Jensen (Styremedlem), Lars Arve Jakobsen (Styremedlem, Fraværende ved: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), Marit Holmvaag Mehus (Styremedlem), Karen Marie Braseth (Styremedlem), Trud Berg (Styreleder), Frode Enoksen (Økonomisjef/NK), Silja Eriksen (Ansvarlig revisor PWC, Fraværende ved: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12)
Fraværende: Hilde Furuseth Johansen (Styres nesteleder), Trond Heimtun (Styremedlem)

Møteprotokoll

1. Generalforsamling i datterselskapene

Hensikt:

Det skal avholdes generalforsamling for de heleide datterselskapene 30.3.23. Dette gjelder Mivanor AS, Labora AS, Iris Produksjon AS, Retura Iris AS, Iris Service AS.

Agenda:

- Sak 0: Konstituering
- Sak 1: Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning 2022.
- Sak 2: Fastsettelse av revisors honorar for 2022.
- Sak 3: Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2022.
- Sak 4: Valg av styremedlemmer.
- Sak 5: Valg av valgkomite.

Vedtak:

Egne protokoller utarbeides for signering.

- [300330 - Innkalling til ordinær generalforsamling i Retura Iris AS, inkl beretninger og årsregnskap 2022.pdf](#)
- [300330 - Innkalling til ordinær generalforsamling i Iris Produksjon AS inkl beretninger og årsregnskap 2022.pdf](#)
- [300330 Innkalling til ordinær generalforsamling i Labora AS inkl beretning og årsregnskap 2022.pdf](#)
- [300330 - Innkalling til ordinær generalforsamling i Iris Service AS, inkl beretninger og årsregnskap 2022.pdf](#)
- [300323 Innkalling til ordinær generalforsamling i Mivanor inkl beretninger og årsregnskap 2022.pdf](#)

Beslutning

Bjørn Ove Moum

2. Sak 23/16 Godkjenning av saksliste og innkalling.

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.

Beslutning

Trud Berg

3. Sak 23/17 Protokoll fra møte 13.02.23, signert elektronisk.

Protokoll er godkjent og signert i portal.

Vedtak:

Protokoll tas til orientering.

Beslutning

Trud Berg

Orienteringssaker

4. Sak 23/18 Driftsrapport Iris Salten IKS jan - mars 22.

Hensikt:

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

Vedtak:

Styret tar driftsrapport fra Iris Salten IKS til orientering.

- [23-18 Driftsrapport Iris Salten pr. mars 2022.pdf](#)

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:
35A190B9827F4BC28C7A01041860C412

5. Sak 23/19 (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2).

Diskusjon
Bjørn Ove Moum

6. Sak 23/20 Økonomirapport pr. 31.12.22

Hensikt:

Økonomirapporten skal gi styret god innsikt i økonomisk utvikling pr. 31.12.21 for Iris Salten IKS med datterselskaper.

Vedtak:

Økonomirapporten pr. 31.12.22 tas til orientering.

 23-20 ISA Økonomirapport 31.12.2022.pdf

Beslutningssaker

Orientering
Frode Enoksen

7. Sak 23/21 Møte med revisor.

Hensikt:

Styret skal minimum en gang pr. år ha en gjennomgang med selskapets revisor. Møte skal gjennomføres todelt hvor administrasjon er tilstede i del 1, og uten administrasjon i del 2. Vår ansvarlige revisor er Silja Eriksen fra PWC.

Vedtak:

Styret tar revisors vurdering til orientering.

8. Sak 23/22 Selvkostregnskapet for 2022.

Hensikt:

Styre og representantskapet skal forsikre seg om at renovasjonsgebyret dekker de faktiske kostnadene knyttet til innsamling og behandling av husholdningsavfall.

Årets selvkostregnskap ble et overskudd på kr 4 255 212 mot selvkostprognose (overskudd) kr 18 835. Akkumulert selvkostfond inkl. årets underskudd er kr 11 310 932 (Iris har til gode hos abonnentene).

Vedtak:

Styret i Iris Salten IKS godkjenner selvkostberegningen for husholdningsrenovasjon 2022 med et overskudd på kr 4.255.212, og et akkumulert selvkostfond på kr 11.310.932 (inkl. årets underskudd).

 23-22 Selvkostberegning for Iris 2022.docx

Beslutning
Bjørn Ove Moum

Beslutning
Frode Enoksen

9. Sak 23/23 Årsregnskap 2022 med noter.

Hensikt:

Styret skal innstille for representantskapet å vedta regnskap med balanse og noter.

Vedtak:

Resultatregnskap for 2022 med balanse og noter per 31.12.2022 godkjennes.

Selskapets resultat i 2022 viser et årsresultat etter skatt på kr 4 962 239.

Styret foreslår at morselskapets resultat stort kr 4 962 239.

Disponeres slik:

Beslutning
Frode Enoksen

Til egenkapital kr 1 032 674

Til Irisfondet kr 3 930 565

 23-23 Uttak av utbytte til eiere for 2022.pdf

 23-23 Konsernregnskap - Iris Salten IKS 2022.pdf



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

Document ID:
35A190B9827F4BC28C7A01041860C412


10. Sak 23/24 Styrets årsberetning for 2022.

Hensikt:

Styret skal hvert år avlegge sin årsberetning for representantskapet. Årsberetningen skal redegjøre for styrets arbeid og selskapets stilling.

Vedtak:

Styrets godkjenner forslag til årsberetning for 2022.

 23-24 Styrets årsberetning 2022.pdf

Beslutning

Frode Enoksen

11. Sak 23/25 Fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i HT Safe AS.

Hensikt:

I generalforsamlingen til HT Safe AS kan styreleder representere Iris Salten IKS som eier med fullmakt.

Vedtak:

Styreleder gis fullmakt til å representere Iris Salten IKS i ordinær generalforsamling i 2023 i HT Safe AS.

Beslutning

Bjørn Ove Moum

12. Sak 23/26 Evaluering av dagens møte.

Hensikt:

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

Vedtak:

- Teamsmøte fungerer godt når overvekten av sakene er orienteringssaker.
- Effektivt møte
- God møteledelse
- Veldig gode sakspapirer
- Marsmøte kan vurderes som fremtidig Teamsmøte

Beslutning

Trud Berg



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

Document ID:
35A190B9827F4BC28C7A01041860C412

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:
35A190B9827F4BC28C7A01041860C412