

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 3.1 - Ettergodkjenning av styresak_210423.pdf

Name	Method	Signed at
Jakobsen, Lars Arve	BANKID	2023-04-21 13:21 GMT+02
Braseth, Karen Marie	BANKID_MOBILE	2023-04-21 10:27 GMT+02
Heimtun, Trond	BANKID_MOBILE	2023-04-21 09:56 GMT+02
Jensen, Frode Schjenken	BANKID	2023-04-21 09:11 GMT+02
Mehus, Marit Holmvaag	BANKID	2023-04-21 09:09 GMT+02
Johansen, Hilde Furuseth	BANKID	2023-05-12 10:55 GMT+02
Berg, Trud	BANKID_MOBILE	2023-05-08 22:09 GMT+02



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

External reference: 515D3F9E37F34B58B77DB1E21241A7DB

Styremøte 3.1 - Ettergodkjenning av styresaker fra møte 14.6.22

fre 21 april 2023, 08:15 - 09:15

Teams

Deltakere

Styremedlemmer

Frode Schjenken Jensen (Styremedlem), Hilde Furuseth Johansen (Styres nesteleder), Lars Arve Jakobsen (Styremedlem), Marit Holmvaag Mehus (Styremedlem), Trud Berg (Styreleder), Bjørn Ove Moum (Daglig leder), Frode Enoksen (Økonomisjef/NK)

Fraværende: Karen Marie Braseth (Styremedlem), Trond Heimtun (Styremedlem)

Møteprotokoll

1. Sak 23/27 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 23/28 Protokoll fra møte 30.03.22, signert elektronisk.

Beslutning

Trud Berg

Protokoll er godkjent og signert i portalen.

Vedtak:

Protokollen tas til orientering.

Orienteringssaker

3. Sak 23/29 Driftsrapport Iris Salten IKS pr. juni 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.

 23-30 Driftsrapport Iris Salten pr.

4. Sak 23/30 (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2).

Diskusjon

Bjørn Ove Moum

Hensikt:

5. Sak 23/31 Økonomirapport pr. 30.04.22

Hensikt:

Økonomirapporten skal gi styret god innsikt i økonomisk utvikling pr. 30.04.22 for Iris Salten IKS med datterselskaper.

Vedtak:

Økonomirapporten pr. 30.04.22 tas til orientering.

 23-31 ISA Økonomirapport 1-4 2022.docx

Orientering

Frode Enoksen



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

Document ID:
515D3F9E37F34B58B77DB1E21241A7DB

6. Sak 23/32 Status ift. arbeid med forventninger til adm.dir. vedtatt i sak 21/69 2021.

Orientering
Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Styret har definert sine forventninger til Adm. dir for kommende 2 års periode i totalt 7 punkter som skal evalueres årlig iht. saksfremlegget. Forventingene ble vedtatt i styremøte oktober 2021 i sak 21/69.

Forventingene definerer en klar retning på vårt arbeid de kommende år og administrasjonen beskriver nedenfor hvordan vi arbeider med disse.

Vedtak:

Styret tar informasjon til orientering. Saken tas inn i strategisamling i oktober.

 23-32 Status ift arbeid med forventninger til adm.dir. vedtatt i sak 21-69.docx

7. Sak 23/33 Økonomisk sluttrapport for byggeprosjektene på Vensmoen og Fauske.


Orientering
Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Administrasjonen orienterer om pågående byggeprosjekter, fremdrift og kostnader opp mot budsjett for avsluttede byggeprosjekter på Vensmoen og Fauske.

Vedtak:

Styret tar informasjon om avsluttede byggeprosjekter til orientering.

 23-33 Økonomisk sluttrapportering for Vensmoen og Fauske nye garderober.docx

Beslutningssaker

8. Sak 23/34 (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2).

Beslutning
Bjørn Ove Moum

-
-
-
-

9. Sak 23/35 Fullmakt til å møte i ordinær generalforsamlingen i HT Safe AS 17.6.22.

Hensikt:

I generalforsamling i datterselskaper kan adm. dir. i morselskapet representere Iris Salten IKS. Det forutsetter at styret har gitt slik fullmakt. Uten at det er gitt fullmakt skal selskapet representeres av styreleder. Vedlagt er sakliste for generalforsamlingen.

Vedtak:

Styreleder Trud Berg gis fullmakt til å representere Iris Salten IKS i ordinær generalforsamling i HT Safe AS den 17.06.22.

Beslutning
Bjørn Ove Moum

10. Sak 23/36 (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2)



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

Document ID:
515D3F9E37F34B58B77DB1E21241A7DB

Vedtak:

I forbindelse med kommende strategisamling, bes administrasjonen å se nærmere på om det finnes andre aktuelle løsninger for næringsavfallet som gir positive synergier for Iris.



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

Document ID:
515D3F9E37F34B58B77DB1E21241A7DB

Frode Schjenken Jensen
Styremedlem

Dato

Hilde Furuseth Johansen
Styres nesteleder

Dato

Lars Arve Jakobsen
Styremedlem

Dato

Marit Holmvaag Mehus
Styremedlem

Dato

Trud Berg
Styreleder

Dato

Karen Marie Braseth
Styremedlem

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:
515D3F9E37F34B58B77DB1E21241A7DB

