

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 3.2. Ettergodkjenning av styresake_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 10:28 GMT+02
Heimtun, Trond	BANKID_MOBILE	2023-04-21 09:55 GMT+02
Jensen, Frode Schjenken	BANKID	2023-04-21 09:12 GMT+02
Mehus, Marit Holmvaag	BANKID	2023-04-21 09:10 GMT+02
Johansen, Hilde Furuseth	BANKID	2023-05-12 10:55 GMT+02
Berg, Trud	BANKID_MOBILE	2023-05-08 22:08 GMT+02



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

External reference: CA29839BC788416688702C17D85216B2

Styremøte 3.2. Ettergodkjenning av styresaker fra møte 6.9.22

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, Frode Enoksen (Lesetilgang - Intern inntressent)

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

Møteprotokoll

1. Sak 23/37 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.

Orienteringssaker

2. Sak 23/38 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.

 23-38 Driftsrapport Iris Salten pr. august 2022.docx

3. Sak 23/39(u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2).

Orientering

Bjørn Ove Moum

4. Sak 23/40 Økonomirapport pr. 30.06.22

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.

 23-40 ISA Økonomirapport 30.06.2022.docx

5. Sak 23/41 Orientering om arbeid med strategi for ombruk.

Orientering

Frode Enoksen

Hensikt:

Administrasjonen arbeider med en strategi for ombruk som ønskes presentert.

Vedlagt er saksnotat og foreløpig presentasjon

Vedtak:

Orientering

Carina Rist



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

Document ID:
CA29839BC788416688702C17D85216B2

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

 23-41 Ombruksstrategi for Iris Salten IKS.docx

 23-41 Utkast til Ombruksstrategi Iris Salten.pptx

6. Sak 23/42 Orientering om arbeidet med prosjektet Fritidsrenovasjon

Hensikt:

Administrasjonen orienterer om pågående prosjekt Fritidsrenovasjon.

Vedlagt er saksnotat.

Vedtak:

Styret tar gjennomgangen av arbeid med prosjekt Fritidsrenovasjon til orientering.

 23-42 Status prosjekt Fritidsrenovasjon.docx

Orientering

Bjørn Ove Moum

Beslutningssaker

7. Sak 23/43 Revidering av konsernet Etske retningslinjer.

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 etske 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 omat punkt omhandlende mottak av gaver, samt punkt om deltakelse i samfunnsdebatten presiseres nærmere, før saken behandles i styret.

 23-43 Sak revidering etske retningslinjer.docx

 23-43 Eksisterte etske retningslinjer.docx

 23-43 Revidert taushetsklæring.docx

 23-43 Reviderte Etske retningslinjer.docx

Beslutning

Bjørn Ove Moum

8. Sak 23/44 Føringer iht. investeringer i planperioden.

Hensikt:

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

Vedlagt er saksnotat.

Vedtak:

Styret godkjenner forelagte investeringsplan, 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.

 23-44 Investeringer i planperioden.docx

Beslutning

Bjørn Ove Moum

9. Sak 23/45 Kommunikasjon 2023 - overordnede føringer.

Bakgrunn

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

Vedlagt er saksnotat

Vedtak:

Beslutning


Pernille Devold Kolsing



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

Document ID:
CA29839BC788416688702C17D85216B2

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

 23-45 Struktur for kommunikasjonsplan 2023.pdf

 23-45 Kommunikasjon 2023 overordnede føringer.docx

10. Sak 23/46 Bemanningsutfordring miljøtorg Tømmerneset.

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.

Vedtak:

Saken utgår.

 23-46 Bemanningsutfordring miljøtorg Tømmerneset.pptx

Beslutning

Bjørn Ove Moum



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

Document ID:
CA29839BC788416688702C17D85216B2

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:
CA29839BC788416688702C17D85216B2