

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styremøte 3.3. Ettergodkjenning av styresake_210423.pdf

Name	Method	Signed at
Jakobsen, Lars Arve	BANKID	2023-04-21 13:20 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
Mehus, Marit Holmvaag	BANKID	2023-04-21 09:31 GMT+02
Jensen, Frode Schjenken	BANKID	2023-04-21 09:13 GMT+02
Johansen, Hilde Furuseth	BANKID	2023-05-12 10:54 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: 36ABC3B253C441E88C3CE0646B77DCB7

Styremøte 3.3. Ettergodkjenning av styresaker fra møte 4.10.22

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

Teams

Deltakere

Styremedlemmer

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

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

Møteprotokoll

1. Sak 23/47 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.

Beslutningsaker

2. Sak 23/48 Revidering av konsernet Etske retningslinjer.

Beslutning

Bjørn Ove Moum

Bakgrunn:


Saken ble behandlet i styremøte 6.9. hvor følgende ble vedtatt:

Styret sender saken tilbake til administrasjonen, med ønske om at punkt omhandlende mottak av gaver, samt punkt om deltakelse i samfunnsdebatten presiseres nærmere før saken behandles i styret.

Foreslåtte endringer fremgår i vedlagte saksnotat.

Vedtak:

Styret godkjenner reviderte etiske retningslinjer og taushetsklæring. Innspill til mindre endringer vurderes av administrasjonen.

 23-48 Sak revidering etiske retningslinjer.docx

 23-48 Reviderte etiske retningslinjer.docx

 23-48 Revidert taushetsklæring.docx

3. Sak 23/49 Revidert selskapsavtalen for Iris Salten IKS.

Beslutning

Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Hensikten er å harmonisere selskapsavtalene mellom de tre IKS selskapene (Saltan Brann IKS, Helse og Miljøtilsyn Saltan IKS og Iris Saltan IKS) i forhold til dagens regelverk.

Saken ble behandlet i sak 22/25 i mars 2022, hvor foreslåtte endringer i vår selskapsavtale ble vedtatt.

Etter siste gjennomgang av de tre avtalene foreslås noen endringer i tillegg til økning av lånerammen iht. investeringsplan for kommende planperiode.

Se vedlagte saksnotat.

Vedtak:

Styret vedtar foreslåtte endringer i selskapsavtalen. Endret selskapsavtale legges frem for representantskapet 4.11.22 for godkjenning.

 23-49 vedlegg oversikt over endringer, felles og individuelle paragrafer.docx



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

Document ID:
36ABC3B253C441E88C3CE0646B77DCB7

4. Sak 23/50 Budsjett for 2023-2027.

Bakgrunn

Representantskapet skal vedta selskapets budsjett for 2023, og økonomiplan for 2023-2027. Styret innstiller til vedtak etter gjennomgang og diskusjon i styret.

Vedlagt er saksnotat

Vedtak:

Styret vedtar fremlagte økonomiplan for 2023-2027 med budsjett for 2023 som har et merforbruk på kr 5,2 mill., investeringsbudsjett på kr 95,5 mill., og en gebyrøkning som nærmere beskrevet i saken på 10,8%.

1. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagte forslag til budsjett for 2023.
2. Styret anbefaler representantskapet å vedta investeringer for 2023 som fremlagt.
3. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagt forslag til gebyrregulativ for 2023.
4. Styret anbefaler representantskapet at økonomiplan for 2023-2027 tas til orientering.

 23-50 Økonomiplan 2023-2026.pdf

Beslutning

Frode Enoksen

5. Sak 23/51 Revidert renovasjonsforskrift.


Bakgrunn

Renovasjonsforskriften er et styrende dokument for vår drift, og fritidsrenovasjon er ikke forankret i vår forskrift fra 2018. Den må derfor revideres. Tema som er tatt inn er, fritidsrenovasjon, ombruk og materialgjenvinning og lovpålagt samtykke til innsamling av husholdningsavfall utenom renovasjonsordningen.

Se eget saksnotat.

Vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å vedta at renovasjonsforskriften legges ut på høring med høringsfrist 6 uker.

 23-51 Revidering av renovasjonsforskriften.docx

 23-51 Renovasjonsforskrift til høring 2.docx

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:
36ABC3B253C441E88C3CE0646B7DCB7

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

Trond Heimtun
Styremedlem

Dato

Karen Marie Braseth
Styremedlem

Dato



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

Document ID:
36ABC3B253C441E88C3CE0646B77DCB7