

# List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll\_Styremøte 5\_080923.pdf**

Name	Method	Signed at
Mehus, Marit Holmvaag	BANKID	2023-09-22 08:06 GMT+02
Berg, Trud	BANKID_MOBILE	2023-09-21 09:34 GMT+02
Heimtun, Trond	BANKID_MOBILE	2023-09-21 08:40 GMT+02
Braseth, Karen Marie	BANKID_MOBILE	2023-09-21 08:04 GMT+02
Jakobsen, Lars Arve	BANKID	2023-09-21 07:10 GMT+02
Jensen, Frode Schjenken	BANKID	2023-10-01 23:06 GMT+02
Andersen, Jim Helge	BANKID_MOBILE	2023-09-30 13:45 GMT+02



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

External reference: BD007E0656CF456484E24FC87E524826

# Styremøte 5

fre. 08 september 2023, 08.30 - 11.00

Teams

## Deltakere

### Styremedlemmer

Frode Schjenken Jensen (Styremedlem), Lars Arve Jakobsen (Styremedlem), Marit Holmvaag Mehus (Styremedlem), Karen Marie Braseth (Styremedlem), Frode Enoksen (Lesetilgang - Intern intressent), Trud Berg (Styreleder), Trond Heimtun (Styremedlem), Jim Helge Andersen (3. varamedlem)

Fraværende: Trine Norvik Løkås (Styremedlem)

### Administrasjon

Bjørn Ove Moum (Daglig leder), Frode Enoksen (Økonomisjef), Tor Gausemel Kristensen (Leder utvikling og bærekraft, Til stede ved: 5)

## Møteprotokoll

### 1. Sak 23-64 Godkjenning av saksliste og innkalling.

### Beslutning

#### Hensikt:

Godkjenning av saksliste og innkalling, samt vurdering om styret er beslutningsdyktig, jfr.§12 i lov om Interkommunale selskap.

#### Vedtak:

Sak 23-66: Styremedlem Trond Heimtun, assisterende fylkesdirektør for transport og infrastruktur i Nordland Fylkeskommune, ønsket en vurdering av sin habilitet i denne saken, da hans arbeidsgiver har en rolle i saken.

Saken ble diskutert, og det ble konkludert at styremedlemmet var inhabil, og styremedlem Trond Heimtun fratrer derfor ved behandling av sak 23-66.

Styret godkjenner innkallingen og sakslisten.

Trud Berg

### 2. Sak 23-65 Protokoll fra møte 14.06.23, signert elektronisk.

### Beslutning

Protokoll er godkjent og signert i portal.

#### Vedtak:

Protokoll tas til orientering.

Trud Berg

## Beslutningssaker

### 3. Sak 23-66 (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2)

i

### Beslutning

Styremedlem Trond Heimtun fratradte i denne saken.

Bjørn Ove Moum



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

Document ID:  
BD007E0656CF456484E24FC87E524826

## 4. Sak 23-67 (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2)

### 5. Sak 23-68 Handlingsplan for ombruk

#### Hensikt:

I sak 23-58 i styremøte 14.6.23 ble styret orientert om arbeidet med handlingsplan for ombruk. Endelig handlingsplanen presenteres for beslutning.

#### Vedtak:

Handlingsplan for ombruk vedtas som fremlagt

 23-68 Handlingsplan Ombruk 2023-2025 kort oppsummering.pdf

 23-68 Handlingsplan Ombruk 2023-2025.pdf

Til stede: Tor Gausemel Kristensen (Leder utvikling og bærekraft)

### Beslutning

Bjørn Ove Moum

### Beslutning

Tor Gausemel Kristensen

### 6. Sak 23-69 Selskapets redegjørelse ift. Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester gjennom å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten jobber for å hindre negative konsekvenser innen sosial bærekraft. Dokumentet beskriver forankring og Iris-konsernets rutiner for arbeid opp mot kravene i Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Disse rutinene skal sikre at Iris-konsernet og Iris-konsernets forretningspartnere arbeider i henhold til nasjonale og internasjonale lover og konvensjoner.

Forpliktelse og forankring

Iris-konsernets forpliktelse og forankring er nedfelt i Iris-konsernets etiske rammeverk som er godkjent av styret i Iris-konsernet.

Konsernet har også utarbeidet etiske retningslinjer for leverandører og underleverandører (Code of conduct), som er godkjent av ledergruppen i Iris-konsernet.

#### Vedtak:

Selskapets redegjørelse ift. Åpenhetsloven vedtas som fremlagt.

 23-69 Åpenhetsloven Iris-konsernet\_2023.docx

### Beslutning

Frode Enoksen

## Diskusjonssaker



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

Document ID:  
BD007E0656CF456484E24FC87E524826

---

## Orienteringssaker

### 8. Sak 23-71 Økonomirapport pr. 30.06.23

### Orientering

**Hensikt:**

Frode Enoksen

Økonomirapporten skal gi styret god innsikt i økonomisk utvikling pr. 30.06.23 for Iris Salten IKS med datterselskaper.

**Vedtak:**

Fremlagte orientering om regnskapet pr. 30.06.23 tas til orientering

 23-71 ISA Økonomirapport 30.06.2023.docx

---

### 9. Sak 23-72 Evaluering av dagens møte

### Beslutning

**Hensikt:**

Trud Berg

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

**Vedtak:**

Følgende ble notert:

- Bra møte
- Effektivt møte med god styring
- Gode saksfremlegg og gode sakspapirer
- Varamedlemmet ønsker tilgang til dokumentene
- Møte fungerte godt på Teams



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

Document ID:  
BD007E0656CF456484E24FC87E524826



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

Document ID:  
BD007E0656CF456484E24FC87E524826