

## Protokoll fra møte 17. november 2023.

Møtestart kl. 12.00

Møteslutt kl. 14.00

Møtested: Bystyresalen, rådhuset i Bodø kommune.

### Sak nr: 23-10 Fortegnelse over representantskapets medlemmer:

	<b>Representanter</b>
BEIARN KOMMUNE	Andre Kristoffersen
	Espen Karlsen
BODØ KOMMUNE	Odd Emil Ingebrigtsen
	Håkon Møller
FAUSKE KOMMUNE	Nils-Christian Steinbakk
	Kenneth Svendsen
GILDESKÅL KOMMUNE	Bjørn Magne Pedersen
	Helge Akerhaugen
HAMARØY KOMMUNE	Britt Kristoffersen Løksa
	Jan-Folke Sandnes
MELØY KOMMUNE	Sigurd Stormo
	Pål Einar Olsen
SALTDAL KOMMUNE	Runar Løvdal Jensen
	Ikke møtt
STEIGEN KOMMUNE	Ikke møtt
	Ikke møtt
SØRFOLD KOMMUNE	Kolbjørn Mathisen
	Gisle Hansen

I tillegg møtte Iris Salten IKS:

- Trud Berg styreleder
- Bjørn Ove Moum adm.dir
- Frode Enoksen øk.sjef

**Sak nr: 23-11      Godkjenning av innkalling til representantskapet.**

**Vedtak:**

Innkalling til representantskapets møte godkjennes.

**Sak nr: 23-12      Valg av to deltagere til å underskrive protokollen**

**Vedtak:**

Følgende velges til å underskrive protokollen fra møte:

1. Andre Kristoffersen
2. Bjørn Magne Pedersen

**Sak nr: 23-13      Valg av leder i representantskapet**

IKS loven §6: «Hvis annet ikke er fastsatt i selskapsloven, velger representantskapet selv sin leder og nestleder.»

**Vedtak:**

Følgende velges til leder av representantskapet: Odd Emil Ingebrigtsen  
Valget gjelder for 2 år.

**Sak nr: 23-14      Valg av nestleder i representantskapet**

IKS loven §6: «Hvis annet ikke er fastsatt i selskapsloven, velger representantskapet selv sin leder og nestleder.»

**Vedtak:**

Følgende velges til nestleder av representantskapet: Britt Kristoffersen Løksa.  
Valget gjelder for 2 år.

**Sak nr: 23-15      Økonomiplan for 2024-2027**

**Sak nr: 23-16      Budsjett for 2024**

## **Vedtak:**

1. I gebyrregulativet foretas den endring at gebyret justeres iht. kommunal delfaktor for 2024 + et lite påslag som til sammen gir 6,5%. Daglig leder besørger utarbeidelsen av nytt gebyrregulativ i tråd med dette, som snarest fremlegges styret til orientering.
2. Budsjettet for 2024 vedtas. Daglig leder besørger de endringer i budsjettet som vedtakets pkt. 1 foranlediger. Revidert budsjett fremlegges snarest for styret til orientering.
3. Investeringer for 2024 vedtas. Daglig leder besørger de endringer i investeringer som eventuelt er nødvendig som følge av vedtakets pkt. 1. Revidert budsjett for investeringer fremlegges snarest for styret til orientering.
4. Økonomiplan for 2024-2027 tas til orientering.
5. Negativt selvkostfond dekkes inn over 3 år (2024-2026) med en tilleggsinnbetaling på kr 162 inkl. mva pr. år. (forbehold om endring i kalkylerente).
6. For å styrke oppdraget og redusere kostnadene på selvkostområdet husholdningsavfall, mener representantskapet det må gjøres en ny gjennomgang av hvordan skillet mellom drift av selvkostområdet og de øvrige aktivitetene i konsernet er organisert.

**Sak nr: 23-17      Innstilling til bruk av midler fra Iris-fondet.**

## **Hensikt.**

Representantskapet skal vedta bruk av midler fra Iris-fondet. Det er styret i Salten Regionråd som innstiller til vedtak.

## **Saken.**

Representant fra regionrådet vil presentere innstillingen for representantskapets medlemmer i møte. Styret i Salten Regionråd anbefaler at følgende forslag til vedtak.

Innstillingen er gjort gjennom to separate vedtak:

- Styre-sak 43/23 Innstilling til IRIS-fondet
- Styre-sak 59/23 IRIS-fondet tilleggssak.

**Sak: Styre-sak 43/23**  
**Innstilling til Iris- fondet**

---

## Enstemmig vedtak:

Styret i Salten Regionråd anbefaler at følgende prosjekter/ satsinger gis støtte fra Iris-fondet i representantskapets møte i november 2023:

1. Rekruttering til marine næringer og sysselsetting i nord (Kigok) – kr 250.000,-
2. Kom til Salten – forprosjekt (Næringsnettverket) – kr 1.250.000,-
3. Gjenbruksuka (Iris Salten IKS)– kr 1.000.000,-
4. Prosjektet «Uerstattelig» (Stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter) - kr 2.000.000,-
5. Interkommunalt samarbeid om juridisk kompetanse i Salten (RKK Salten) – kr 974.000,-
6. Trainee Salten (KPB) – kr 700.000,-
7. Administrasjon av Iris- fondet (Salten Regionråd) – kr 391.878,-

## STYRE-SAK 59/23 IRIS-FONDET TILLEGGSSAK

Det vises til orientering om saken på e-post fredag 6. oktober 2023, samt oppfølgende e-post tirsdag 10. oktober.

---

## Enstemmig vedtak:

Styret i Salten Regionråd anbefaler at prosjektet Marcialonga Arctic Ski Race støttes med 590.000 kr fra Iris-fondet.

Støtten forutsetter at midlene går til eksterne kostnader og er knyttet til å øke reiselivsaktivitet i hele Salten.

Støtten gis som et bidrag i oppstartsfasen og vil ikke gi presedens for senere søknader.

## Vedtak:

Representantskapet vedtar enstemmig innstillingen fra styret i Salten Regionråd.

## Sak nr.: 23-18 Valg av valgkomité

### Hensikt.

Representantskapet skal velge valgkomité.

### Saken

Iht. vedtektene skal representantskapet foreta valg av valgkomité med leder og nestleder. Valgkomite velges blant representantskapets medlemmer, og velges for to år.

### Vedtak:

Følgende velges til valgkomiteen for Iris Salten IKS. De velges for 2 år.

Leder:	Bjørn Magne Pedersen (Gildeskål)	vara: Runar Jensen (Saltdal)
Nestleder:	Marlen Rendal Berg (Fauske)	vara: Sigurd Stormo (Meløy)
Medlem:	Andre Kristoffersen (Beiarn)	vara: Susan Berg Kristiansen (Værøy)

### Referent:

Bjørn Ove Moum  
Adm. dir.

### Signering:

Andre Kristoffersen

Bjørn Magne Pedersen

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende