

## Representantskapet – Iris Salten IKS.

### Protokoll fra møte 11. november 2016.

Møtet startet kl.13.30 på Vikan i selskapets lokaler.

Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen. Det ble foretatt navneopprop. Følgende var til stede:

BEIARN KOMMUNE	Monika Sande	
BODØ KOMMUNE	Bente Haukås	
	Ann-Kristin Moldjord	
	Ingrid Lien	
	Øystein Mathisen	Vara for Mona Lillegård
	Hans Olav Christian Fjærvoll	
	Håkon Møller	
	Odd Willy Hansen	
	Rolf Arnt Sivertsen	Vara for Simen Gjerstad
		Ingen vara for Allan Ellingsen
FAUSKE KOMMUNE	Jørn Steene	
	Linda Salemonsens	
	Ronny Borge	
GILDESKÅL KOMMUNE	Petter Jørgen Pedersen	
HAMARØY KOMMUNE	Jan Folke Sandnes	
MELØY KOMMUNE	Per Frøskeland	
	Lisbeth Selstad Amundsen	Vara for Sigurd Stormo
SALTDAL KOMMUNE	Rune Berg	
	Anne Britt Sletteng	
STEIGEN KOMMUNE		Ingen vara for Asle Schrøder
SØRFOLD KOMMUNE	Lars Kr. Evjenth	

For øvrig møtte:

Ragnar Pettersen, styreleder.

Leif Magne Hjelseng, adm dir.

### Sak 16/13 Fortegnelse over representantskapets medlemmer.

Navneopprop ble foretatt. 16 av representantskapets faste medlemmer og 3 varamedlemmer møtte til møte. 2 medlemmer eller deres vara møtte ikke. Representantskapet er vedtaksdyktig.

### Sak 16/14 Godkjenning av innkalling til representantskapsmøte.

Innkalling til møte ble godkjent.

## Sak 16/15 Valg av deltagere til å underskrive protokoll fra møte.

Jørn Stene og Ingrid Lien ble valgt til å underskrive protokoll sammen med representantskapets leder.

## Sak 16/16 Endring i selskapsavtalen.

Etter styrets innstilling gjorde representantskapet følgende

### Vedtak

Selskapsavtalens § 5 og § 9 endres til følgende ordlyd:

#### § 5 Representanter i representantskapet.

*Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune, med tilstrekkelig antall varamedlemmer i rekkefølge. Medlemmer som velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt.*

*Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.*

*Ordfører, eller den ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.*

*Kommunene har følgende antall stemmer.*

<i>Beiarn</i>	<i>1</i>	<i>Gildeskål</i>	<i>1</i>	<i>Saltdal</i>	<i>2</i>
<i>Bodø</i>	<i>9</i>	<i>Hamarøy</i>	<i>1</i>	<i>Steigen</i>	<i>1</i>
<i>Fauske</i>	<i>3</i>	<i>Meløy</i>	<i>2</i>	<i>Sørfold</i>	<i>1</i>

#### § 9 Innkalling til representantskapet.

*Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde sakliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8.*

*Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned.*

*Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.*

*Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilsted i møtene i selskapets eierorgan.*

Saken oversendes eierne for godkjenning, og valg av nye representantskapsmedlemmer.

**Sak 16/17 Instruks for valgkomiteens arbeid.**

Etter innstilling fra styret gjorde representantskapet følgende

**Vedtak.**

Representantskapet vedtar retningslinjer for valgkomiteens arbeid i Iris Salten IKS.

## Instruks for valgkomite for Iris Salten iks.

### Mandat

Valgkomiteen skal i forbindelse med representantskapets valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i Iris Salten IKS foreslå kandidater til disse vervene. Valgkomiteen skal også forberede forslag til honorar for styrets medlemmer, representantskapet leder og nestleder.

### Styret.

Styret i Iris Salten IKS består av 7 styremedlemmer, hvor 6 medlemmer og 3 medlemmer i rekkefølge velges av representantskapet etter forslag fra valgkomiteen. De eiervalgte styremedlemmene velges for 2 år, men slik at 3 av styrets medlemmer er på valg hvert år.

1 ansatte-valgt styremedlem velges uavhengig av de eiervalgte styremedlemmene og blant de ansatte og for 2 år av gangen.

### Valgkomiteens sammensetning

Valgkomiteen består av 3 medlemmer oppnevnt av representantskapet og velges for 2 år av gangen.

Selskapets styret og selskapets ledelse kan ikke velges inn i valgkomiteen.

Representantskapet vedtar de honorar som skal utbetales til medlemmene av valgkomiteen. Valgkomiteens utgifter skal dekkes av selskapet.

### Prosedyre

Daglig leder i Iris Salten kaller inn til møte i valgkomiteen 3 måneder før årsmøte.

Valgkomiteen kommer med skriftlig fremlegg til representantskapet på kandidater til verv som styreleder, nestleder i styret, styremedlemmer og vara til styret. Dette skal sendes ut sammen med innkalling til møtet i eierorganet.

Valgkomiteen skal også foreslå honorar for styrets medlemmer, representantskapet leder og nestleder.

Valgkomiteens leder, eller den som er gitt fullmakt av lederen, skal presentere komiteens anbefalinger i møte og gi en begrunnet fremstilling av anbefalingen.

### Valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteen setter selv grensen for sitt arbeid. Valgkomiteen bør kontakte styremedlemmer og ledelsen i selskapet, og eksterne rådgivere kan benyttes ved behov.

Ved valg av styremedlemmer skal det legges vekt på følgende:

- At styret får den kompetanse som er nødvendig for selskapet.
- At styremedlemmene har gode samarbeidsevner.
- En representativ sammensetning, og minimum 40 % av hvert kjønn.
- Ivaretagelse av selskapets interkommunale eierskap.

Særlige egenskaper som kan vektlegges ved valg av medlemmer:

- Styreleder bør ha ledererfaring og et godt omdømme.
- Medlemmer av styret bør ha og/eller være villige til å tilegne seg ulik kompetanse som styret har behov for ut ifra styret og selskapets situasjon.
- Medlemmene bør ha egenskaper og erfaringer som vil styrke styrets totalkompetanse.

De deler av styrets egevaluering som er relevant for valgkomiteens arbeid, skal gjennomgås og tas i betraktning når valgkomiteen gir sin anbefaling.

Før valgkomiteen anbefaler de foreslåtte kandidater, skal kandidatene bli utfordret på hvorvidt det kan være noen habilitets-utfordringer, om de har kapasitet, og bli forespurt om de er villige til å motta vervet som styremedlemmer eller eventuelt styreleder. Bare kandidater som har bekreftet at de er villige til å inneha slike verv, skal anbefales av valgkomiteen.

## Sak 16/18 Søknader om støtte fra Iris fondet.

Representantskapet behandlet utsendte saksfremlegg.

Ingrid Lien stilte forslag om at Sjøørretens arealbruk, prosjekt som eies av Saltdal kommune, skulle legges til styrets forslag på 8 prosjekter.

Ingrid Lien sitt forslag fikk 11 stemmer. 7 stemmer stemte for styrets forslag.

### Vedtak.

Representantskapet vedtar at følgende prosjekter skal få støtte over Iris fondet i 2016:

Filmfest Salten	200 000,-
Trainee Salten	1 250 000,-
Newton Salten.	680 000,-
Saltentinget	200 000,-
Start opp Salten	100 000,-
Destinasjon reiseliv Salten	1 200 000,-
Stormen – skapende senter for form og utvikling	150 000,-
Mind-senteret	350 000,-
Sjøørretens arealbruk, bestandsstatus og populasjonsgenetikk i Skjerstadfjorden.	635 000,-
<b>SUM</b>	<b>4 670 000,-</b>

Utbytte fra Iris Salten sine datterselskaper utover 4 670 000,- avsettes på Iris-fondet til fremtidig bruk for interkommunale samarbeidsløsning.

## Sak 16/19 Økonomiplan 2017 til 2020.

Før behandling av økonomiplan ble styrets arbeid og planens innhold gjennomgått av styreleder Ragnar Pettersen og administrerende direktør Leif Magne Hjelseng.

Representantskapet behandlet så økonomiplan for 2017 til 20120

### Vedtak:

Representantskapet i Iris Salten iks vedtar økonomiplan for 2017 til 2020.

## Sak 16/20 Budsjett for 2017.

Utsendte budsjett for 2017 ble behandlet.

### vedtak:

1. Representantskapet vedtar fremlagt forslag til budsjett for 2017.
2. Representantskapet vedtar investeringer for 2017 som fremlagt.
3. Representantskapet vedtar fremlagt forslag til gebyrregulativ i budsjettforslaget.

### PRISLISTE 2017

03.10.2016

1,00 %

25 %

Husholdningsgebyr	Gebyr 2016	Gebyr 2017 ex mva	Gebyr 2017 inkl mva
Grunngebyr	2 062	2 083	2 603
80 liter	2 062	2 083	2 603
130 liter	2 309	2 332	2 915
190 liter	2 602	2 628	3 285
240 liter	2 846	2 874	3 593
350 liter	3 387	3 421	4 276
500 liter	5 646	5 702	7 128
660 liter	7 438	7 512	9 390
750 liter	8 444	8 528	10 661
Pr. m3 i container	11 684	11 801	14 751

### Priser avfallssystemet «underground»:

Antall abonnenter	Gebyr 2016	Gebyr 2017 ex mva	Gebyr 2017 inkl mva
40 – 50	2 062	2 083	2 603
31 – 39	2 309	2 332	2 915
22 – 30	2 602	2 628	3 285
10 - 21	2 846	2 874	3 593
Nøkkeltkort-ekstrakort/erstatningskort-per stk	191	300	375

### Etableringskostnad avfallssystemet «underground»:

Antall abonnenter	Gebyr 2016	Gebyr 2017 ex mva	Gebyr 2017 inkl mva
Nye BRL og sameier	49 000	49 000	61 250
Etablerte BRL og sameier	25 000	25 000	31 250

Andre betalingstjenester:

	Gebyr 2016	Gebyr 2017 ex mva	Gebyr 2017 inkl mva
Gulsekk inkl. levering	68	72	90
Asbestsekken	108	109	136
Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant	1000	1 010	1 263
Henting av avfallsdunk fra 10 m - 20 m.		2 020	2 525
Henting av dunk på 4 hjul inntil 10 m.		1 200	1 500
Fri henting for syke og svake inntil 20 m.	0	0	0
Montering av lås i dunk		400	500
Grovavfallsruter pr. tonn.	3 351	3 385	4 231
Fradrag ved hjemmekompostering.	262	265	331
Feriehenting	46	46,46	58
Bytting av dunk på hjemmeadresse	191	193	241
Bytting av dunk 130 l i stedet for 40 l glassdunk	265	268	335

Ekstratømming: Husholdningskunder som av ulike årsaker ikke ser seg tjent med å benytte gulsekken, kan bestille ekstratømming.

Pristabellen er uavhengig av fraksjonstype, og prises etter dunkstørrelse per tømming:

Ekstratømming:	Gebyr 2016	Gebyr 2017 ex mva	Gebyr 2017 inkl mva
Tilkjøringsgebyr	120	120	150
80 l	129	130	163
130 l	159	161	201
190 l	202	204	255
240 l	206	208	260
350 l	314	317	396
500 l	438	442	553
660 l	520	525	657
750 l	593	599	749
4 m3 container	2689	2 716	3 395
6 m3 container	3770	3 808	4 760
8 m 3 container	4858	4 907	6 133
per 100 l sekk	146	147	184
m3 i løs vekt	911	920	1 150

Hyppigere tømming: I tilfeller der sameier/borettslag av arealmessige begrensninger må ha hyppigere tømming

enn etter "Grønt System", (tømming restavfall hver 4. uke) legges et påslag på dunken tilsvarende 20%.

Påslag hyppigere tømming	Gebyr 2016	Gebyr 2017 ex mva	Gebyr 2017 inkl mva
80 l	412	416	520

130 l	462	467	583
190 l	521	526	658
240 l	569	575	718
350 l	850	859	1 073
500 l	1 129	1 140	1 425
660 l	1 487	1 502	1 877
750 l	1 689	1 706	2 132
Per m3 container	2 251	2 274	2 842

### Priser avfallsmottak pr 1.1.2017

For husholdninger er det innført gratis levering av alle sorterte avfallsfraksjoner som kan gjenvinnes avhengig av tilbudet på de ulike mottakene.

#### Anlegg med vekt.

Fra 1. januar 2017 gjelder følgende priser, eks mva per tonn.

HUSHOLDNINGSAVFALL	Gebyr 2016	Gebyr 2017 ex mva	Gebyr 2017 inkl mva
Minstepris	39	40,00	50,00
Restavfall	2 416	2 440	3 050
Trevirke over 180 kg*	913	922	1 153
Vinduer som ikke er farlig avfall leveres som restavfall			
<b>Øvrige fraksjoner er gratis</b>			

\*)Hvis kunden har mer enn 180 kilo må man betale for hele leveringen. Er mengden under 180 kilo leveres blandet trevirke gratis.

NÆRINGS-AVFALL	Gebyr 2016	Gebyr 2017 ex mva	Gebyr 2017 inkl mva
Minstepris	39	40,00	50,00
Restavfall	2 416	2 440	3 050
Eternittavfall	1 192	1 204	1 505
Blandet papir (1299)	1 031	1 041	1 302
Matavfall (1111)	1 290	1 303	1 629
Blandet trevirke (ikke impregnert) (1149)	913	922	1 153
Hageavfall (1132)	382	386	482
Vinduer pr. stk.	200	202	253
Impregnert trevirke (1146)	2 739	2 766	3 458



### Anlegg uten vekt.

Fra 1. januar 2017 gjelder følgende priser, eks mva per m<sup>3</sup>.

HUSHOLDNINGSAVFALL	Gebyr 2016	Gebyr 2017 ex mva	Gebyr 2017 inkl mva
Restavfall, minstepris inntil 100 l	57	58	73
Restavfall, fra 100 l til 250 l	115	116	145
Restavfall, fra 250 l til 500 l	175	177	221
Restavfall per m <sup>3</sup>	351	355	443
Trevirke over 1 m <sup>3</sup> *	196	198	247
Vinduer som ikke er farlig avfall leveres som restavfall			
<b>Øvrige fraksjoner er gratis</b>			

\*)Hvis kunden har mer enn en kubikk. Er mengden under en kubikk leveres blandet trevirke gratis.

NÆRINGS-AVFALL	Gebyr 2016	Gebyr 2017 ex mva	Gebyr 2017 inkl mva
Restavfall, ukomprimert per m <sup>3</sup>	351	355	443
Sortert avfall, ukomprimert per m <sup>3</sup>	196	198	247
Impregnert virke per m <sup>3</sup>	659	666	832
Vinduer, alle typer per stk.	200	200	250
Eternitt avfall, per m <sup>3</sup>	1192	1 204	1 505

### Sak 16/21 Valg av revisor.

Etter innstilling fra styret gjorde representantskapet følgende

#### Vedtak:

Representantskapet velger BDO AS som revisor for IRIS Salten IKS.

*Lars Kr. Evjenth*

Lars Kr. Evjenth

*Jørn Stene*

Jørn Stene

*Ingrid Lien*

Ingrid Lien