



**Innkalling til styremøte nr. 6/ 2019 i
Iris Salten IKS.**

Sendt til: Styrets medlemmer

Tid: Torsdag 3. oktober 2019.

Sted: Bodø.

Sak 19/65 Godkjenning av saksliste og innkalling.

Sak 19/66 Godkjenning av protokoll fra 11. september

Beslutningssaker

Sak 19/ 67 Gjennomgang av Avfallsstrategi.

Sak 19/ 68 Kommunikasjonsplan 2020

Sak 19/ 69 Økonomiplan 2020-2023

Sak 19/ 70 Budsjett 2020

Sak 19/ 71 Regulering av avtale med Iris Service AS.

Orienterings saker.

Sak 19/ 72 Evaluering av dagens møte.

Vennligst gi beskjed snarest mulig på mail lmh@iris-salten.no dersom du **ikke** kan møte. Saksdokumenter blir sendt per mail.

Vel møtt til møtet!

Vikan

Ragnar Pettersen
Styreleder

Leif Magne Hjelseng
adm. direktør

Kopi: varamedlemmer, representantskapets leder, revisor.

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr: 19/67
Innledende sak

3. oktober 2019.

Strategi avfall 2021-2025

Hensikt.

Styret inviteres til å starte en prosess med Iris sin strategi for avfallsområdet. Det foreslås at prosessen skal skje over flere styremøter med endelig styrebehandling i februar 2020, behandling i representantskapet i mai 2020.

Saken.

Dokument følger vedlagt saken.

Forslag til

Vedtak.

Styret ber administrasjonen gå i gang med å utarbeide avfallsplan for 2021 til 2025. Planen blir å behandles i de følgende møter.

Kommunikasjonsplan for 2020

Hensikt.

Styret inviteres til å gjøre vedtak om overordnede retningslinjer for vårt kommunikasjonsarbeid i 2020.

Bakgrunn.

Informasjonsarbeidet i Iris bygger på konsernets kommunikasjonsstrategi, og den årlige utarbeidede kommunikasjonsplan. I planen for 2020 er det gjort klare prioriteringer om innhold, målgrupper og hvilke kommunikasjonskanaler vi skal bruke.

Saken.

Vedlagt følger utarbeidet justert kommunikasjonsstrategi for Iris og kommunikasjonsplan for 2020 i samme dokument. Det gir et helhetlig bilde av all kommunikasjon i Iris.

Anbefaling.

Administrasjonen mener at kommunikasjonsplanen er et meget godt utgangspunkt for vårt informasjonsarbeid i 2020.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar kommunikasjonsplan for Iris Salten for 2020. Budsjettet for informasjonsarbeidet settes til kr. 2.340.000,-.

Leif Magne Hjelseng

Arnt E. Pedersen
Pernille Devold Kolsing

Økonomiplan for 2020 -2023.

Hensikt.

Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og garantiansvar, og over utgifter til renter og avdrag i planperioden. Styret innstiller til vedtak for representantskapets behandling.

Saken.

Vedlagt følger økonomiplanen.

Administrasjonens vurdering/anbefaling.

Vi mener at saksgrunnlaget gir en god oversikt over økonomien på kort og lang sikt i Iris Salten Iks.

Forslag til

Vedtak:

Styret tilrår representantskapet å vedta økonomiplan for 2020 til 2023.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Bjørn Ove Moum
Økonomisjef

Budsjett for 2020.

Hensikt.

Representantskapet skal vedta selskapets budsjett for 2020 i november 2019. Det er styret som innstiller til vedtak.

Bakgrunn

Budsjettet bygger på føringer fra styremøte i juni.

Saken.

Budsjettdokumentet følger vedlagt.

Administrasjonens anbefaling.

Administrasjonen anbefaler styret å legge frem vedlagt budsjett for representantskapet for endelig godkjenning. Det vises for øvrig til budsjettets sammendrag.

Forslag til

Vedtak

1. Styret tilrår representantskapet å vedta fremlagt forslag til budsjett for 2020.
2. Styret tilrår representantskapet å vedta investeringer for 2020 som fremlagt.
3. Styret tilrår representantskapet å vedta fremlagt forslag til gebyrregulativ.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Bjørn Ove Moum
Økonomisjef

Reguleringa av avtale med Iris Service AS.

Hensikt.

Representantskapet skal vedta selskapets budsjett for 2020 i november 2019. Det er styret som innstiller til vedtak.

Bakgrunn

Som budsjettet viser er det nødvendig å øke honoraret til Iris Service for 2019.

Saken.

Administrasjonens anbefaling.

Administrasjonen anbefaler styret å legge frem vedlagt budsjett for representantskapet for endelig godkjenning. Det vises for øvrig til budsjettets sammendrag.

Forslag til

Vedtak

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Bjørn Ove Moum
Økonomisjef