

## Styret for Iris Salten IKS

### MØTEPROTOKOLL - styremøte 5/2017

År 2017, torsdag 7. september kl 08.30 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Vikan etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen  
Jørgen Kampli.  
Hilde Furuseth Johansen  
Kari Storstrand  
Hege Sørli  
Lars Arve Jakobsen  
Espen Angel

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng  
Bjørn Ove Moum  
Arnt E. Pedersen  
Cathrine Andreassen

#### **17/45 Godkjenning av saksliste og innkalling.**

Saksliste og innkalling ble godkjent.

#### **17/46 Godkjenning av referat fra siste møte.**

Referat fra møte 15. juni ble godkjent og signert i møte.

#### **16/47 Driftsrapport per 5. september 2017.**

Det ble informert om følgende saker:

- Situasjonen i Retur.
- Avisoppslaget 6. september fra Hamarøy.
- Organisasjonen i Iris Salten.
- Vannforsyning til Vikan.
- Utvidelse av deponiet i Vikan.
- Forbehandling av matavfall i Iris Produksjon.
- Aksjon rene strender 2017.
- Anbud profiltjenester.
- Ny flyer med tilbakemelding til husholdningskundene.
- Ny sorteringsguide.
- Iris Appen
- Tømmekalender for 2018
- Kontroll og oppfølging av sorteirng i borettslag.
- Iris Produkter i butikk.

Styreleder informerte om møte avholdt med Salten Brann og HMTS vedrørende budsjett rutiner for de interkommunale selskapene. Styrelederene i selskapene skal også avholde møte med representantskapets leder og regionrådets leder.

#### **Vedtak:**

Styret tar driftsrapporten til orientering.

## 16/45 Økonomirapport første halvår 2017.

Økonomirapporten per 30 juni 2017 ble gjennomgått i møtet. Rapporten viser gjennomgående gode resultater for alle selskapene. Styret anbefaler ledelsen å vurdere kostnadsutviklingen for forsikringer. Det ser ut som vi totalt sett har store økninger i forsikringspremie.

Resultat pr 30.06.17:

	Omsetning		Resultat før skatt	
	2017	2016	2017	2016
Konsern	195,1 mill kr	194,3 mill kr	22,8 mill kr	24,2 mill kr
Iris Salten IKS	61,3 mill kr	61,0 mill kr	4,9 mill kr	5,9 mill kr
Retura Iris AS	27,3 mill kr	28,5 mill kr	4,1 mill kr	3,9 mill kr
Iris Service AS	18,9 mill kr	18,2 mill kr	1,6 mill kr	-1,2 mill kr
Iris Produksjon AS	41,0 mill kr	43,0 mill kr	7,6 mill kr	11,6 mill kr
HT-Safe AS	5,9 mill kr	4,9 mill kr	1,6 mill kr	0,8 mill kr
Nofir AS pr 31.07	7,2 mill kr	6,4 mill kr	1,1 mill kr	23 000 kr
Uab Nofir pr 31.07	9,0 mill kr	14,4 mill kr	-0,37 mill kr	1,45 mill kr
Nofir Tyrkia pr 31.07	1,4 mill kr	0,46 mil kr	0,34 mil kr	-0,12 mil kr
Mivanor AS pr 31.08.17*	9,6 mill kr	5,1 mill kr	732 000 kr	-402 000 kr
Labora AS	13,6 mill kr	12,4 mill kr	1,2 mill kr	2,3 mill kr

### Vedtak:

Fremlagte orientering om regnskapet pr 30.06.17, med et overskudd på 4,9 mill kr. tas til orientering.

## 16/49 Kommunikasjonsplan for 2017

### Vedtak:

Styret vedtar informasjonsplan for Iris Salten for 2018. Budsjettet for informasjonsarbeidet settes til kr. 1.895.000,-.

## 16/50 Innledende sak om budsjett 2017 og økonomiplan for 2017-2020.

Saken ble diskutert i styret, og det er enighet i føringene for budsjett og økonomiplan som går frem av saken. Fra og med 2018 tas det inn fakturagebyr knyttet til utsendelse av papirfaktura.

Økonomiplan og budsjett skal utarbeides med bakgrunn i den organisering vi har i dag. En rydding mellom Service og morselskapet gjøres etter at budsjettet er vedtatt av representantskapet. Dette har ikke innvirkning på budsjett og økonomiplan for selvkostområdet.

Styret ber administrasjonen fortsatt legge til grunn av morselskapet skal eie all infrastruktur, og at investeringens finansiering bygger på dette.

Både budsjett og økonomiplan legges frem i neste møte.

### Vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide budsjett og økonomiplan basert på det grunnlaget som kommer frem av saken.

#### **16/51 Fremtidig organisering av Iris Salten IKS**

Adm dir innledet i saken. Alternativene 0,1 og 2 ble gjennomgått. Alternativ 1 er den organiseringen som tar vare på eernes behov for styring, samtidig som det gir et langt bedre skille mellom lovpålagt gebyrfinansiert drift og kommersiell drift enn det dagens løsning gir.

Eierne vil bli informert om endringen i representantskapsmøte i november. Det planlegges for at endringen gjennomføres fra 1. januar 2018.

Det lages egne saker til representantskapet om endring av selskapsavtalen og økning av lånerammen.

#### **Vedtak:**

Styret ber administrasjonen arbeide videre med alternativ 1 i saken, og at realitetsbehandling av saken forberedes til neste styremøte.

#### **16/52 Behandlingsforsikring for ansatte i Iris med heleide datterselskap.**

#### **Vedtak:**

Styret vedtar at det inngås avtale om behandlingsforsikring til ansatte i alle heleide Iris selskaper.

#### **16/53 Informasjon om etablering av PatoGenNord AS**

#### **Vedtak:**

Styret tar informasjon om etableringen av PatoGenNord AS til orientering.

#### **16/54 Informasjon om IT-prosjekt i Iris Salten**

#### **Vedtak:**

Styret tar informasjon om IT-prosjekt i Iris Salten til orientering.

#### **16/55 Pensjon og Tariff i Iris Salten med datterselskaper.**

#### **Vedtak:**

Styret tar informasjon om arbeidet med ny pensjonsordning til orientering.

#### **16/56 Styretur 27. september til 1. oktober.**

#### **Vedtak:**

Styret tar informasjon om styretur i september til orientering.

## 17/27 Evaluering av dagens møte.

Jørgen startet med evalueringen, og følgende tilbakemelding ble gitt:

1. Sakene var i henhold til årshjul, og i henhold til det som er avtalt.
2. Gode papirer og gode presiseringer i møtet.
3. Bra med forberedende saker før realitetsbehandling.
4. God møteledelse.
  
5. God forberedt – relevant informasjon - hvor langt ned i sakene skal styret gå?
6. Storfornøyd.
7. Liten skrift i tabeller.
8. Sidetall på papirene.
9. Driftsrapporten bør være overordnet.

Bodø. 8. september 2017.

Leif Magne Hjelseng.