

Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 6/2017

År 2017, Torsdag 28 september kl. 0701 (0600 norsk tid) og fredag 29 september holdt styret i Iris Salten IKS møte på etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen
 Hilde Furuseth Johansen
 Jørgen Kampli
 Lars Arve Jakobsen
 Hege Sørlie
 Kari Storstrand
 Espen Angell

Dessuten deltok Leif Magne Hjelseng
 Bjørn Ove Moum
 Arnt E. Pedersen
 Harald Østbø

17/58 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Sakliste og innkalling ble godkjent.

Adm. Dir ga informasjon om følgene av RenoNorden sin konkurs, og hvordan Iris følger opp egen entreprenør Retura AS.

17/59 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referat fra møte 7. september 2017 ble godkjent og signert i møte

17/60 Overflytting av all gebyrfinansiert drift fra Iris Salten iks til Iris Service AS.

Styret gjennomgikk saksfremlegget.

Vedtak.

Styret vedtar å overflytte all gebyrfinansiert drift over til Iris Service AS fra og med 1. januar 2018.

I styremøte 14 desember skal følgende saker behandles.

- Budsjett for Iris Salten 2018.
- Budsjett for Iris Service 2018.

- Selskapsavtale for Iris Service AS.
- Instruks for styret i Iris Salten IKS.
- Instruks for styret i Iris Service AS.
- Instruks for daglig leder i Iris Salten IKS.
- Instruks for daglig leder i Iris Service AS.

Styret ber for øvrig administrasjonen iverksette de tiltak som er nødvendig for å gjennomføre endringen.

17/61 Søknad om støtte fra Iris-fondet.

I møtet informerte Hege Sørli om at rådmennene anbefalte at innstillingen ble fulgt, samtidig som man også anbefalte at det ble gitt støtte til omdømme prosjektet for Steigen med 75 000 kroner og til Destinasjon Reiseliv i Salten med kr. 1 200 000,-.

I sin vurdering legger styret til grunn at omdømmeprosjektet for Steigen er et svært lite prosjekt og således ligger utenfor retningslinjene for fondet. Destinasjon Reiseliv i Salten er et ikke omsøkt prosjekt. Dette prosjektet fikk støtte for 2017, etter innspill fra rådmennene. Etter det er det ikke kommet noen henvendelser fra Visit Bodø som stod som søker for prosjektet.

Styret anbefaler over for representantskapet at ingen av søknadene utover søknaden til Trainee-Salten støttes i påvente av planlagt dialog i eiermøte på nyåret 2018. I eiermøtet vil det bli fokusert på de strategier vedr interkommunalt samarbeid som styret har fattet for IRIS og på muligheten som ligger i å benytte IRIS fondet og IRIS sin kompetanse i forhold til «større» felles interkommunale prosjekter

Styret forventer at Trainee Salten lykkes bedre med sin innsats mot de minste kommunene med å få flere traineer inn i kommunene. Det gis derfor fortsatt støtte for 2018 og 2019. Styret signaliserer overfor Trainee-Salten at støtte etter 2019 vil bli vurdert i løpet av 2018.

Støtte til FilmfestSalten gis over Iris Salten IKS sitt kommunikasjonsbudsjettet.

Vedtak.

Styret innstiller overfor representantskapet å støtte følgende prosjekter over Iris fondet:

1. Trainee Salten. Kr. 1 780 000,- støtte for 2018 og 2019.

Utbytte fra Iris Salten sine datterselskaper utover 1 780 000,- overføres til Iris-fondet. Eiermøtet, gjennomført vinteren 2018, ser på bruken av de midlene som nå blir satt av på Irisfondet.

17/62 Økonomiplan for 2018 til 2021

Økonomisjefen gjennomgikk økonomiplanen og budsjettet for 2018 før styret startet sin behandling av begge dokumenter.

Styret gjennomgikk investeringsbudsjettet. Det ble lagt til midler til forprosjekt for elektrifisering av tunge arbeidsprosesser på Vikan.

Det gis støtte til kr. 200 000 til FilmfestSalten over budsjettet.

Styret gjennomgikk selvkost og gebyrutviklingen. Det ble sett spesielt på forslaget med å sette ned gebyret i 2018 med sikte på hvilken virkning det har på selvkost.

Administrasjonen vurderer det slik at pris på behandling av restavfall og innsamlingskontrakten med Retur er de store usikkerhetsmomentene i planen. Prognosene bygger på det som per i dag er det mest sannsynlige utfallet.

Det innføres fakturagebyr fra 2018 fordi vi ønsker at langt flere av våre kunder skal ta i bruk E-faktura.

Vedtak:

Styret tilrår representantskapet å vedta økonomiplan for 2018 til 2021.

17/63 Budsjett for 2018.

Budsjettet ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Styret tilrår representantskapet å gjøre følgende vedtak

1. Styret tilrår representantskapet å vedta fremlagt forslag til budsjett for 2018.
2. Styret tilrår representantskapet å vedta investeringer for 2018 som fremlagt.
3. Styret tilrår representantskapet å vedta fremlagt forslag til gebyrregulativ i avsnitt 5 i budsjettforslaget.

17/64 Endringer i selskapsavtalen.

Styret presiserer at økonomiplanen, budsjett og gebyrer vedtas av representantskapet. Det er dermed de som bestemmer låneopptak. Det er fornuftig å sette en ramme for fremtidig låneopptak som er langsiktig og går utover de behov vi ser i økonomiplanen for 2018 til 2021.

Styret anbefaler representantskapet å fatter følgende

vedtak:

Selskapsavtalen for Iris Salten iks endres på følgende to punkt.

1. § 2 første ledd endres til:
Iris er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale selskaper.
2. § 15, opptak av lån endres til:
Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantskapet. Øvre ramme for driftslån er 4 millioner kroner og øvre ramme for investeringslån er 250 millioner kroner.

17/65 Revidering av felles renovasjonsforskrift for Salten

Styret gjennomgikk forskriften og spesielt de høringsuttalelsene som var innkommet.

Styret tar til etterretning at lovverket per i dag ikke gir myndighet til å kreve kildesortering av matavfall fra næringsdrivende. Men egen forskrift for matavfall for næringsdrivende med mer enn 500 kg/år utarbeides og godkjennes dersom det åpnes for dette av miljøvernmyndighetene på et senere tidspunkt.

Styret mener at §6 ikke kan misforstås slik den er lagt inn i teksten. §6 gir åpning for selskapet å finne rasjonelle løsninger for næringsutøver sammen med husholdningsrenovasjon i de tilfeller dette er ønskelig fra næringsutøver. Det gir ikke selskapet myndighet over næringsutøvers frihet til å velge leverandør av renovasjonstjenester.

Høringsuttalelsen fra Sørfold kommune tas inn i paragraf 15.

Vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å vedta ny forskrift for renovasjon i Salten som vedlagt. Forskriften gjelder for Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold kommuner.

Endelig godkjenning av forskriften skjer i det enkelte kommunestyremøte. Stadfestelse skjer av fylkesmannen.

17/66 Tariff og Pensjon.

Bjørn Ove Moum gjennomgikk det arbeidet som er gjort med vurdering av fremtidig pensjon for Iris selskapene, og ble komplementert av Harald Østbø og Espen Angell som også er medlemmer av det partssammensatte utvalget.

Det er gjennomført flere møter i partssammensatt utvalg, og det er gjennomført felles møter og selskapsvise møter med de ansatte. Etter at det ble full enighet om at fremtiden ikke ligger i ytelsesbasert pensjon har de ansatte i valget mellom hybrid og innskudd nærmest enstemmig valgt å gå for innskuddsbasert tjenstepensjon. Dette vil bli stadfestet av partssammensatt utvalg i uke 40, og en tilrådning fra de vil bli gjort til selskapenes styre. Styrene må nå behandle dette i førstkommende møter.

En overgang til innskuddsbasert tjenstepensjon har som virkning at selskapene må skifte tariffområde. Dette fordi KS Bedrift og Fagforbundet ikke ble enige om at det skulle åpnes for innskuddspensjon i dette tariffområdet. Det vil bli satt ned et nytt utvalg med ansvar for å arbeide frem nye tariffavtaler. Dette utvalget vil bli satt ned i uke 40.

Vedtak

Styret tar saken til orientering og ber adm. dir. starte arbeidet med å etablere nye tariffavtaler.

17/67 Eierstrategi for Iris Salten IKS

Saken ble lagt frem uten forslag til vedtak og styret gjennomgikk følgende:

- Prinsippene i vår eierpolitikk.
- Overordnet forventning til selskapene.
- Vurdering av våre eierskap i Labora, Mivanor, Nofir og HT-Safe.
- Hvordan ser vi på blandet strategisk eierskap som vi har i Nofir.
- Prosess for arbeidet med styresammensetning.

Følgende merknader ble gitt, og bes tatt inn i våre eierstrategier:

- Iris Salten ønsker å være en langsiktig eier i Labora og skal legge til rette for at selskapet utvikles videre innenfor de strategier som selskapet har. Selskapet er viktig for regionen og våre eiere er godt fornøyd med utviklingen i selskapet.
- HT Safe sitt arbeid med velferdsteknologi vil kunne aktualisere kommunene sin nytte av selskapets tjenester. Dette ses for eksempel på Sørlandet hvor 30 kommuner har gått sammen om et interkommunalt trygghetsmottak. Styret ber om at vår forventning til at selskapet selv skal være med å skape behov for selskapets tjenester blant eierne synliggjøres.
- IRIS Service vil fra 1 januar få et langt større ansvar. Dette må synliggjøres i eierskapsdokumentet. Forholdet til selvkost, og hvordan dette håndteres skal nedfelles. Valgkomiteen må vurdere om styret i Iris Service skal utvides med en person som har større kunnskap om selvkost.
- Mivanor har forandret seg mye på to år, og vår forventning til selskapet trenger en gjennomgang.
- I arbeidet med å sette sammen styrene i datterselskapene er valgkomiteens totale nettverk helt essensielt. Styret i morselskapet må forsikre seg om at de selv har tilstrekkelig nettverk for å finne nye medlemmer.
- For det arbeidet som valgkomiteen skal gjøre før generalforsamlingene i 2018 komplimenteres komiteen med Lars Arve Jakobsen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen ta inn de merknadene som styret har, og legge frem forslag for eierstrategier 2018-2020 i neste styremøte.

17/68 Informasjon om IP sin satsning på avfall fra Bygg og Anleggssektoren.

Harald Østbø ga informasjon om Iris Produksjon sin satsning på Forurensede masser og arbeidet med avfall fra bygg og anleggssektoren.

Vedtaket.

Styret tar informasjonen til orientering. PP presentasjon sendes over med referatet.

17/69 Evaluering av dagens møte.

Kari startet evalueringen, og øvrige fulgte på.

- Godt bedriftsbesøk og godt foredrag om bioplast fra Jørn Johansen.
- Grundig jobb gjort med forberedelse av turen.
- Godt forberedte styresaker.
- Tunge saker har vært innom styret i tre møter, og det sikrer god involvering og trygg behandling av sakene.
- Viktig med å avsette tid som fører til at vi blir sveiset sammen. Styret er svært fornøyd med styretur.
- Styret får god mulighet til å bli godt kjent med hverandre og med administrasjonen. Dette gir trygghet for god styrearbeid.

Neste styremøte tirsdag 12. desember.

Bodø. 3. oktober 2017.

Leif Magne Hjelseng.