



**Innkalling til styremøte nr. 7/ 2017 i
Iris Salten IKS.**

Sendt til: Styrets medlemmer og varamedlemmer.

Ragnar, Hilde, Kari, Hege, Jørgen, Lars Arve, Espen

Leif Magne, Bjørn Ove, Arnt og

Tid: Tirsdag 12. desember 2017. kl. 0900.

Sted: Labora sine lokaler.

- Sak 17/ 70 Godkjenning av saksliste og innkalling.
- Sak 17/ 71 Godkjenning av protokoll fra 29. september
- Sak 17/ 72 Informasjon og spørsmål – løpende saker.
- Sak 17/ 73 Rapport fra representantskapets møte v/ Ragnar Pettersen

Beslutningssaker

- Sak 17/ 74 Strategi Eierskapspolitikk
- Sak 17/ 75 Økonomirapport per oktober 2017
- Sak 17/ 76 Nytt budsjett for Iris Service AS 2018.
- Sak 17/ 77 Nytt budsjett for Iris Salten IKS 2018.
- Sak 17/ 78 Vedtekter for Iris Service AS.
- Sak 17/ 79 Pensjon og tariff i Iris Salten IKS.
- Sak 17/ 80 Møteplan for 2018
- Sak 17/ 81 Informasjon fra datterselskapene – Labora v/ daglig leder Karianne Jakobsen.

- Sak 17/ 82 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. 17/73
Orienteringssak

12. desember 2017.

Informasjon fra representantskapsmøte 10. november 2017.

Hensikt.

Styreleder vil informere fra representantskapets møte den 10. november 2017.

Eierstrategi i Iris Salten.

Hensikt.

Styret gjennomgår overordnede strategier jevnlig. Den strategien som vedtas her gjelder frem til ny gjennomgang planlagt til høsten 2019.

Bakgrunn for saken.

Styret vedtok 12 desember 2014 de nåværende strategiene for eierskap.

Saken var oppe til drøfting i forrige styremøte, og dette saksfremlegget bygger på tema tatt opp i forrige møte, det vil si

- 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 vurdert 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.

Saken.

Overordnet Strategi – eierskapspolitikk.

1. Iris Salten iks er et naturlig valg som eierselskap for nye selskapsorganiseringer av offentlig tjenester.
2. Iris Salten iks er langsiktig eier i kommersielle avfallsbedrifter.
3. Eierskap som ikke er innenfor langsiktig kjernevirksomhet kan reduseres eller avvikles når Iris ikke kan bidra til å utvikle disse selskapene videre.
4. Dersom det ikke er av spesiell strategisk betydning skal Iris ikke ha eierandeler i selskaper hvor man ikke har innflytelse.
5. For å sikre og utvide vår virksomhet innenfor avfallsområdet skal Iris ved sine datterselskaper utvikle nye forretningsområder, og engasjere seg i andre selskaper der dette er formålstjenlig.
6. Utbyttet fra datterselskap skal normalt utgjøre 40 % av årsresultat etter skatt.
7. Datterselskapene skal en gang i året rapportere status for strategi, drift, økonomi og hovedfokus til hovedstyret.

Kommentar.

Jeg foreslår at punkt 1 står til etter eiermøtet den 31 januar 2018. Dersom våre eiere mener at vi også i fortsettelsen skal arbeide for mer interkommunalt samarbeid så bør det stå.

Jeg foreslår at vi konkretiserer at Labora og Mivanor er innenfor vår kjernevirksomhet. Men jeg foreslår at det flyttes ned i beskrivelsen av det enkelte selskap. Det betyr videre at punkt 3 tas ut.

Jeg anbefaler at man tar inn at heleide datterselskap ikke skal ha heleide datterselskap. Dette vil kunne uthule den styringen man ønsker fra morselskapet.

Vi har i flere år lagt vekt på at nyskapende og effektiv skal være gjennomgående verdier i våre selskaper. Vi har tro på at med den holdningen så sikrer vi selskapene gode muligheter for å lykkes. Jeg foreslår at det tas inn i overordnet strategi for vår eierskapspolitikk.

Forslag ny tekst:

1. Nyskapende og effektiv er gjennomgående verdier for Iris sine selskaper.
2. Iris Salten IKS er et naturlig valg som eierselskap for nye selskapsorganiseringer av offentlig tjenester.
3. Iris Salten iks er langsiktig eier i kommersielle avfallsbedrifter.
4. Irisselskapene skal ikke ha eierandeler i selskaper hvor man ikke har innflytelse, dersom det ikke er av spesiell strategisk betydning.
5. Selskaper som IRIS Salten IKS har styrende eierpost i skal ikke ha heleide datterselskap.
6. For å sikre og utvide vår virksomhet innenfor avfallsområdet skal Iris ved sine datterselskaper utvikle nye forretningsområder, og engasjere seg i andre selskaper der dette er formålstjenlig.
7. Utbyttet fra datterselskap skal normalt utgjøre 40 % av årsresultat etter skatt.
8. Datterselskapene skal en gang i året rapportere status for strategi, drift og økonomi til hovedstyret.

Eiers overordnede forventning

Overordnede forventninger er beskrevet på følgende måte:

Selskapene skal drives innenfor det vi mener ligger i samfunnsansvar. Selskapene skal integrere soaiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift, og i forhold til egne ansatte og

omverden, også utoer det som er regulert gjennom lovverk. Bedriftene skal bidra til en positiv samfunnsutvikling gjennom verdiskapning, anstendig praksis i sin virksomhet og ved å ta vare på lokalsamfunn, egne ansatte og andre interessenter.

Selskapene skal forholde seg til og etterleve etisk regelverk vedtatt av eier.

Selskapene skal ha en årlig vekst, og det er forventet et økonomisk resultat på 5 til 10 % av omsetning. Dette skal bedriftene oppnå ved å ha rett kompetanse og en effektiv drift.

Selskapene skal årlig levere et utbytte på 40 % av resultat etter skatt.

Kommentar.

Jeg er spesielt godt fornøyd med første avsnitt i våre overordnede forventninger. Uten å ramse opp en rekke gode intensjoner så dekker avsnittet nærmest i sin helhet hva vi forventer av de.

I forbindelse med de diskusjonene som går i samfunnet vedr. etisk holdning og adferd har jeg vurdert å gjøre dette enda tydeligere, men har konkludert med at de to første avsnittene dekker temaet godt.

For at bedriftene våre skal lykkes så må de fortsatt vokse innenfor sine områder. Vi har en klar forventning til at de skal øke sin omsetning, og at de skal levere resultat som gir grunnlag for utbytte til våre eiere.

Spesifikke forventninger til det enkelte selskap.

Foreslått ny tekst:

Iris Service.

Eierskapet.

- Iris Service AS er innenfor konsernets kjerneområde.
- Iris Service utfører Iris Salten sine lovpålagte og gebyrfinansierte tjenester innenfor renovasjon i Salten. Selskapet er underlagt regelverket for selvkost.

Eiers forventning:

- Iris Service skal levere en miljøvennlig, enkel, rimelig og effektiv avfallstjeneste til innbyggerne i Salten.
- Iris Service skal drive en kontinuerlig forbedringsarbeid for å oppnå god effektivitet og god kvalitet i sin tjeneste.
- Iris Service skal være i forkant med å tilby mer miljøvennlige løsninger.

Iris Produksjon.

Eierskapet:

- Iris Produksjon er innenfor konsernets kjerneområde.
- Selskap med forretningsmessig og sektordefinert mål og med regional forankring.

Eiers forventning.

- Iris Produksjon skal utvikles videre som en ledende aktør i avfallsbransjen i Nord-Norge.

- Iris Produksjons skal sikre konkurransedyktig behandling og avsetning av avfall som oppstår i vår region.
- Iris Produksjon skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen.

Retura Iris

Eierskapet:

- Retura Iris er innenfor konsernets kjerneområde.
- Selskap med forretningsmessig og sektordefinert mål og med regional forankring.

Eiers forventning:

- RI skal sikre at næringslivet i hele Salten har tilbud om en god og effektiv avfallstjeneste.
- RI skal være næringslivets foretrukne leverandør av avfallstjenester, og ha årlig omsetningsvekst.
- Retura Iris skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen.

Mivanor AS.

Eierskapet:

- Mivanor er innenfor konsernets kjerneområde.
- Selskap med forretningsmessig og sektordefinert mål.
- Eier skal legge til rette for vekst og videre utvikling av selskapet.

Eiers forventning:

- Mivanor bør i løpet av 2020 nå en omsetning på 30 millioner kroner.
- Mivanor skal være en totalleverandør på renseløsninger.
- Mivanor skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen.

Labora AS.

Eierskapet:

- Labora er innenfor konsernets kjerneområde.
- Iris ønsker å kjøpe ut øvrig passiv eier i selskapet.
- Selskap med forretningsmessig og regional forankring.
- Eier skal legge til rette for vekst og videre utvikling av selskapet.

Eiers forventning:

- Labora skal videre utvikle seg som et kompetansesenter rettet mot havbruk og fiskeri og næringsmiddel knyttet til denne bransjen.
- Labora skal være en viktig aktør for regional næringsliv.
- Mivanor skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen.

HT Safe AS.

Eierskapet

- HT Safe er per i dag utenfor konsernets kjerneområde.
- Selskap med forretningsmessig og regional forankring.

Forventning til selskapet

- HT- Safe skal være en trygg og viktig bedrift i sitt lokalsamfunn.
- HT-Safe skal utvikle velferdsløsninger i sammen med kommunene i Salten.
- HT- Safe skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen.

Om valg til styrene.

Det er styret i Iris Salten iks som velger styre i datterselskapene. Til å forberede dette arbeidet har styre en valgkomité. Valgkomiteen velges blant styrets medlemmer og ledes av styrets leder. Valgkomiteen skal være sammensatt slik at den samlet har et godt nettverk i Salten. Som regel skal administrerende direktør være styreleder i heleide datterselskap. Medlemmer av generalforsamlingen kan ikke ved styremedlem i datterselskapene.

I sitt arbeid skal valgkomiteen ta vare på følgende:

- Styrets oppgaver.
 - Utvikle selskapet.
 - Sette en tydelig retning.
 - Kontroll og korrigerering.
 - Inspirere.
- Prosess frem mot valg.
 - Kompetanseprofil.
 - Kandidatsøk.
 - Valg.
- Kandidatene.
 - Kompetanse tilpasset det enkelte selskap.
 - Bør ha en genuin kompetanse tilpasset selskapet.
 - Kapasitet.
 - Uavhengighet.
 - Tar vare på eiers interesser.
 - 40% menn/ kvinner i et hvert styre.

Kommentar.

Jeg foreslår ingen annen endring enn at vi presiserer at valgkomiteen må ha et godt relevant nettverk i Salten. Så blir det styreleder sin oppgave å sikre at valgkomiteen har denne kompetansen. Jeg har også valgt å presisere at adm dir som regel skal være styreleder i heleide datterselskap, dette i henhold til vedtak i styret tidligere i 2017.

Sammensetning av styrene, og hvem som er på valg følger vedlagt.

Om styregodtgjørelse.

Jeg foreslår at styret i morselskapet annet hvert år gjennomgår styregodtgjørelsen til datterselskapene. Frem til 2016 har det vært slik at adm. dir. ikke har hatt styregodtgjørelse. Dette ble endret av styret i 2017, gjeldende fra 2016. Jeg foreslår følgende ny tekst om styregodtgjørelse i eierstrategien:

Styrene i datterselskapene kan ha ulik godtgjørelse avhengig av selskapenes stilling. Ansatte i Iris- konsernet får utbetalt styregodtgjørelse i de tilfeller de innehar styreverv i interne selskaper. Styret gjennomgår styregodtgjørelsens størrelse annet hvert år. I mellomårene prolongeres den med vanlige lønnsstigning.

Øvrige punkter.

Jeg foreslår ingen endringer i forhold til rapportering til hovedstyre. Heller ingen endring i hvordan selskapene skal evaluere både eget arbeid og daglig leder i datterselskap.

Forslag til vedtak.

Styret vedtar ny eierstrategi for Iris Salten som vedlagt.

Leif Magne Hjelseng
Adm. dir.

Eierstyring og selskapsledelse i Iris Salten IKS.

Behandlet av styret 11. desember 2006.

Vedtatt av representantskapet

Revidert av styret i sitt møte 7. desember 2012 og 25. januar 2013.

Revidert av styret i sitt møte 12 desember 2017.

For et offentlig selskap som Iris Salten IKS er det særs viktig å ha en avklart holdning til hvorfor man er eier, hva man skal eie, og hvordan man skal utøve godt eierskap. Kravene til utvilsom forretningsmoral og sosialt ansvar er økende. Manglende gjennomsiktighet kan svekke virksomhetens og ledelsens troverdighet, og dermed et selskaps verdi.

Iris Salten iks med datterselskaper følger lov om internkontroll, og har system for oppfølging av ansvaret i henhold til denne loven.

Denne instruksjonen omhandler de eierinteresser Iris Salten IKS har.

1. Innledning

Eierstyring og selskapsledelse handler om de mål Iris Salten iks med datterselskaper styres etter, og de overordnede prinsipper og strukturer, som regulerer samspillet mellom ledelsesorganene i selskapet, eierne samt andre som berøres av selskapets disposisjoner og virksomhet.

Grunnpilarene i eierstyring og selskapsledelse er

- Åpenhet.
- Integritet.
- Ansvarliggjøring.

Det finnes ingen erstatning for fornuft og naturlig skepsis.

2. Vårt utgangspunkt for å eie.

Iris Salten IKS skal gå inn som eier, eller ta på seg engasjement innenfor nye områder, der dette besluttes av eierne.

For å sikre og utvide vår virksomhet innenfor avfallsområdet, skal Iris Salten engasjere seg i andre selskaper der dette er formålstjenlig.

3. Overordnet eierskapspolitikk.

- a) Iris Salten IKS skal ha en flat struktur som gir transparent og god styring av konsernet.
- b) Styret i Iris Salten IKS er generalforsamling for alle heleide datterselskaper.
- c) Datterselskaper skal ikke ha egne heleide datterselskaper, fordi dette kan uthule den ønskede styring.
- d) Nyskapende og effektiv er gjennomgående verdier for Iris sine selskaper.
- e) Iris Salten IKS er et naturlig valg som eierselskaper for nye selskapsorganiseringer av offentlig tjenester.
- f) Iris Salten iks er langsiktig eier i kommersielle avfallsbedrifter.
- g) Irisselskaperne skal ikke ha eierandeler i selskaper hvor man ikke har innflytelse, dersom det ikke er av spesiell strategisk betydning.

- h) Selskaper som IRIS Salten IKS har styrende eierpost i skal ikke ha heleide datterselskap.
- i) For å sikre og utvide vår virksomhet innenfor avfallsområdet skal Iris ved sine datterselskaper utvikle nye forretningsområder, og engasjere seg i andre selskaper der dette er formålstjenlig.
- j) Utbyttet fra datterselskap skal normalt utgjøre 40 % av årsresultat etter skatt.
- k) Datterselskapene skal en gang i året rapportere status for strategi, drift og økonomi til hovedstyret.

4. IRIS sin overordnede forventning til datterselskaper.

Selskapene skal drives innenfor det vi mener ligger i samfunnsansvar. Selskapene skal integrere soaiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift, og i forhold til egne ansatte og omverden, også utoer det som er regulert gjennom lovverk. Bedriftene skal bidra til en positiv samfunnsutvikling gjennom verdiskapning, anstendig praksis i sin virksomhet og ved å ta vare på lokalsamfunn, egne ansatte og andre intressenter.

Selskapene skal forholde seg til og etterleve etisk regelverk vedtatt av eier.

Selskapene skal ha en årlig vekst, og det er forventet et økonomisk resultat på 5 til 10 % av omsetning. Dette skal bedriftene oppnå ved å ha rett kompetanse og en effektiv drift.

Selskapene skal årlig levere et utbytte på 40 % av resultat etter skatt.

5. Iris sin spesifikke forventning til det enkelte selskap.

Iris Service.

Eierskapet:

- Iris Service AS er innenfor konsernets kjerneområde.
- Iris Service utfører Iris Salten sine lovpålagte og gebyrfinansierte tjenester innenfor renovasjon i Salten. Selskapet er underlagt regelverket for selvkost.

Eiers forventning:

- Iris Service skal levere en miljøvennlig, enkel, rimelig og effektiv avfallstjeneste til innbyggerne i Salten.
- Iris Service skal drive en kontinuerlig forbedringsarbeid for å oppnå god effektivitet og god kvalitet i sin tjeneste.
- Iris Service skal være i forkant med å tilby mer miljøvennlige løsninger.

Iris Produksjon.

Eierskapet:

- Iris Produksjon er innenfor konsernets kjerneområde.
- Selskap med forretningsmessig og sektordefinert mål og med regional forankring.

Eiers forventning:

- Iris Produksjon skal utvikles videre som en ledende aktør i avfallsbransjen i Nord-Norge.
- Iris Produksjon skal sikre konkurransedyktig behandling og avsetning av avfall som oppstår i vår region.
- Iris Produksjon skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen.

Retura Iris

Eierskapet:

- Retura Iris er innenfor konsernets kjerneområde.
- Selskap med forretningsmessig og sektordefinert mål og med regional forankring.

Eiers forventning:

- RI skal sikre at næringslivet i hele Salten har tilbud om en god og effektiv avfallstjeneste.
- RI skal være næringslivets foretrukne leverandør av avfallstjenester, og ha årlig omsetningsvekst.
- Retura Iris skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen.

Mivanor AS.

Eierskapet:

- Mivanor er innenfor konsernets kjerneområde.
- Selskap med forretningsmessig og sektordefinert mål.
- Eier skal legge til rette for vekst og videre utvikling av selskapet.

Eiers forventning:

- Mivanor bør i løpet av 2020 nå en omsetning på 30 millioner kroner.
- Mivanor skal være en totalleverandør på renseløsninger.
- Mivanor skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen.

Labora AS.

Eierskapet:

- Labora er innenfor konsernets kjerneområde.
- Iris ønsker å kjøpe ut øvrig passiv eier i selskapet.
- Selskap med forretningsmessig og regional forankring.
- Eier skal legge til rette for vekst og videre utvikling av selskapet.

Eiers forventning:

- Labora skal videre utvikle seg som et kompetansesenter rettet mot havbruk og fiskeri og næringsmiddel knyttet til denne bransjen.
- Labora skal være en viktig aktør for regional næringsliv.
- Mivanor skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen.

HT Safe AS.

Eierskapet

- HT Safe er per i dag utenfor konsernets kjerneområde.
- Selskap med forretningsmessig og regional forankring.

Forventning til selskapet

- HT- Safe skal være en trygg og viktig bedrift i sitt lokalsamfunn.
- HT-Safe skal utvikle velferdsløsninger i sammen med kommunene i Salten.
- HT- Safe skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen.

6. Utbytte.

- Ved vurdering av utbytte fra kommersielle selskaper legger Iris Salten iks som offentlig eiet selskap til grunn markedsinvestorprinsippet. Med det mener vi at utbytte fra kommersielle selskaper som kommunene eier gjennom Iris Salten iks normalt skal være 40 % av årsresultat etter skatt.
- Utbyttet fra kommersielle datterselskaper skal enten utbetales direkte til eierne av Iris Salten iks, eller tillegges «Iris-fondet». Vedtak om utbytte og utbyttefordeling gjøres av representantskapet i Iris Salten iks.

7. Valg av styremedlemmer.

Det er styret i Iris Salten iks som velger styre i datterselskapene. Til å forberede dette arbeidet har styre en valgkomité. Valgkomiteen velges blant styrets medlemmer og ledes av styrets leder. Valgkomiteen skal være sammensatt slik at den samlet har et godt nettverk i Salten. Som regel skal administrerende direktør være styreleder i heleide datterselskap. Medlemmer av generalforsamlingen kan ikke ved styremedlem i datterselskapene.

I sitt arbeid skal valgkomiteen ta vare på følgende:

- Styrets oppgaver.
 - Utvikle selskapet.
 - Sette en tydelig retning.
 - Kontroll og korrigerer.
 - Inspirere.
- Prosess frem mot valg.
 - Kompetanseprofil.
 - Kandidatsøk.
 - Valg.
- Kandidatene.
 - Kompetanse tilpasset det enkelte selskap.
 - Bør ha en genuin kompetanse tilpasset selskapet.
 - Kapasitet.
 - Uavhengighet.
 - Tar vare på eiers interesser.
 - 40% menn/ kvinner i et hvert styre.

8. Rapportering til hovedstyre.

Rapportering til hovedstyre skjer gjennom årlig generalforsamling.

Datterselskapene ved daglig leder skal i et av hovedstyrets øvrige møter gi en redegjørelse om selskapet, og selskapets strategier for påkommende år.

Alle vesentlige avgjørelser i konsernet, som kjøp, salg og større strategiske endringer skal behandles av hovedstyre.

9. Evaluering av styrets arbeid i hovedstyre og datterselskap.

Formål:

- Grunnlag for justering av selskapets organisering og arbeidsform
- Grunnlag for eventuell endring i styrets arbeidsform
- Grunnlag for neste års temaplan.

Gjennomføring.

- Styret eier evalueringsprosessen.
- Evalueringsskjema sendes ut i forkant.
- Også administrasjonen evaluerer styret og selskapet.
- Drøftelser i styremøte.
- Konklusjon og oppfølging.

10. Godtgjøringer for styrearbeid.

Styrene i datterselskapene kan ha ulik godtgjørelse avhengig av selskapenes stilling.

Ansatte i Iris- konsernet får utbetalt styregodtgjørelse i de tilfeller de innehar styreverv i interne selskaper.

Administrerende direktør skal ikke ha styregodtgjørelse i de selskapene som er 100 % eid av Iris-Salten iks. I selskap hvor Iris Salten iks ikke er 100 % eiere skal AD motta styregodtgjørelse på lik linje med andre.

11. Åpenhet om ledende ansatte.

Det skal opplyses om ledende ansatte sine verv og godtgjørelser.

12. Etisk reglement.

Iris Salten IKS har utarbeidet etisk reglement. Dette gjelder også for alle datterselskapene.

Datterselskapene kan forenkle reglementet for å gjøre det mer tilgjengelig for sine ansatte.

13. Andre viktige dokumenter i forhold til vår eierstyring er

- Etiske retningslinjer for selskapet.
- Styreinstruks.
- Instruks for administrerende direktør/ daglig leder.

Styrene i Iris

<u>Iris Produksjon</u>			
Eiers forventning til selskapet:	<ul style="list-style-type: none"> • IP skal utvikles videre som en ledende aktør i avfallsbransjen i Nord-Norge. • Iris Produksjon skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen. 		
Viktigste kompetanse i styret:	<ul style="list-style-type: none"> - Strategisk arbeid. - Prosjekt. - Marked/ salg 		
Kan bli bedre på:			
Nytt styre	Leif Magne Hjelseng	Styreleder	På valg.
	Ragnhild Nordvik	Styremedlem	På valg
	Monica Andreassen	Styremedlem	På valg
	Øistein Nystad.	Styremedlem	Ikke på valg
	Jan Gustav Rørvik	Ansatte rep.	

<u>Retura Iris</u>			
Eiers forventning til selskapet:	<ul style="list-style-type: none"> • RI skal sikre at næringslivet i hele Salten har tilbud om en god og effektiv avfallstjeneste. • Retura Iris skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen 		
Viktigste kompetanse i styret:	<ul style="list-style-type: none"> - Strategisk arbeid - Logistikk - Marked/ salg 		
Hva bør bli bedre			
Styret i dag.	Leif Magne Hjelseng	Styreleder	Ikke på valg
	Ragnhild Nordvik	Styremedlem	På valg
	Monica Andreassen	Styremedlem	På valg.
	Øistein Nystad.	Styremedlem	Ikke på valg.
	Per Thommesen	Ansatte rep.	

<u>Iris Service</u>			
Eiers forventning til selskapet:	<ul style="list-style-type: none"> • Iris Service skal levere en miljøvennlig, enkel, rimelig og effektiv avfallstjeneste til innbyggerne i Salten. • Iris Service skal drive en kontinuerlig forbedringsarbeid for å oppnå god effektivitet og god kvalitet i sin tjeneste. • Iris Service skal være i forkant med å tilby mer miljøvennlige løsninger. 		
Viktigste kompetanse i styret:	<ul style="list-style-type: none"> - Ledererfaring. - Strategisk arbeid - Kundefokus. - Økonomioppfølging. - Logistikk 		
Hva bør bli bedre			
	Leif Magne Hjelseng	Styreleder	Ikke på valg
	Turid Willumstad	Styremedlem	Ikke på valg
	Steinar Henning Vaag	Styremedlem	Ikke på valg
	Hilde Kristin Pedersen	Styremedlem	Ikke på valg
	Espen Angell	Ansatte rep.	Ansatt

<u>Mivanor.</u>			
Eiers forventning til selskapet:	<ul style="list-style-type: none"> • Mivanor bør i løpet av 2019 nå en omsetning på over 30 millioner kroner. • Mivanor skal være en totalleverandør på renseløsninger. • Mivanor skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen. 		
Viktigste kompetanse i styret:	- Prosjekt. - Marked/ Salg		
Hva bør bli bedre			
Styret	Leif Magne Hjelseng	Styreleder	Ikke på valg
	Malin Johansen	Styremedlem	Ikke på valg
	Frode Skjenken Jensen	Styremedlem	Ikke på valg
	Børge Lund	Styremedlem	På valg

<u>HT- Safe</u>			
Eiers forventning til selskapet:	<ul style="list-style-type: none"> • HT- Safe skal være en trygg og viktig bedrift i sitt lokalsamfunn. • HT-Safe skal utvikle velferdsløsninger i sammen med kommunene i Salten. • HT-Safe skal årlig gi utbytte til eier. 		
Viktigste kompetanse i styret:	- Marked/ salg - Velferdstjenester		
Hva bør bli bedre	-		
Styret	Tone Jespersen	Styreleder	På valg
	Iselin Marstrander	Styremedlem	På valg
	Kjetil Woje	Styremedlem	På valg
	Grethe Prestegård		Trukket seg
	Leif Magne Hjelseng	Varamedlem	På valg

<u>Labora</u>			
Eiers forventning til selskapet:	<ul style="list-style-type: none"> • Labora skal være en viktig aktør for regionalt næringsliv. • Labora skal innenfor sitt tjenesteområde være Nord-Norges største aktør. • Mivanor skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen. 		
Viktigste kompetanse i styret:	- Strategisk arbeid - Marked/ Salg.		
Hva bør bli bedre			
Styret	Leif Magne Hjelseng	Styreleder	Ikke på valg
	Bjørn Ove Moum	Styremedlem	På valg
	Mariann Meby	Styremedlem	Ikke på valg
	Kjell Lorentsen	Styremedlem	På valg
	Bjørnar Skjemstad	Ansatte rep.	
	Ellen Bakkefjell	Varamedlem	På valg

Nytt budsjett for Iris Service 2018

Hensikt.

Etter omorganisering av oppgavefordelingen mellom Iris Salten og Iris Service, må budsjettene for begge selskapene bygges opp på nytt. Budsjettene vedtas av styret i Iris Salten IKS som informert om overfor representantskapet.

Bakgrunn.

Iris Salten vedtok i styremøte 29.09 budsjettet for 2018. I samme styremøte ble det også vedtatt en omorganisering, hvor tjenester knyttet til husholdningsrenovasjon flyttes til Iris Service. Administrasjonen fikk i mandat å omarbeide budsjettet for Iris Salten.

Saken

Ved flytting av virksomheten knyttet til husholdningsrenovasjon fra Iris Salten IKS til Iris Service AS, må det foretas en kartlegging av hva som skal flyttes til Iris Service AS, og hva som er mest hensiktsmessig å ha i Iris Salten. Administrasjonen har funnet at følgende flyttes til Iris Service AS:

- Kundesenter med ansatte.
- Husholdningsinntektene.
- Inntekter fra Miljøtorgene.
- Varekostnader knyttet til behandling av avfall og innsamling av avfall.

Iris Service AS vil da få selvkostregnskapet for husholdningsrenovasjonene, noe som tidligere har vært i Iris Salten. Selvkostfondet er estimert til å være positivt med ca. kr 5 900 000 ved inngangen til 2018. Ved utgangen av 2018 vil fondet være ca. kr 7 305 000. For å bygge ned selvkostfondet, ble det vedtatt en prisreduksjon på husholdningsgebyret på -1,5% og en økning av betalbare tjenester på Miljøtorgene med 1,5%. Med disse forutsetningene blir budsjettet overskudd på selvkost for 2018 på kr 1 278 000. Dette skal videreføres ved en fordeling av økonomien mellom Iris Salten IKS og Iris Service AS.

Vi har også tatt utgangspunkt i at styret i Iris Salten alltid har signalisert at bygningsmassen skal være i morselskapet, slik at kostnader knyttet til eiendommene også blir værende i Iris Salten.

For dunker og containere som har en balanseverdi på ca kr 21 mill., mener administrasjonene det er mest hensiktsmessig at dette blir værende i Iris Salten IKS. Å kjøpe ut dette fra morselskapet ville vært en unødvendig kostbar prosess, da dette utstyret i så fall måtte refinansieres i bank, for så å betale ut morselskapet.

Etter en slik fordeling vil det være kostnader som er igjen i Iris Salten IKS som skal belastes selvkostregnskapet, dette blir overført til Iris Service AS gjennom en kontrakt mot Iris Salten IKS.



I tabellen nedenfor presenteres en oppsummering av vedtatt budsjett før endring, og korrigert budsjettet for Iris Salten og Iris Service etter fordeling. I tallene for Iris Service inngår også deres eget driftsbudsjett.

IRIS Service AS - budsjett 2018	Opprinnelig budsjett Iris Salten		Budsjet Iris Salten 2018 etter fordeling	Iris Service Budsjett 2018	Iris Service					
					Selvkost 2018	Forretning 2018				
Sum inntekter	-kr	120 443 000	-kr	34 774 000	-kr	106 685 000	-kr	97 449 415	-kr	9 235 585
Sum varekostnader innsamling	kr	28 960 000	kr	-	kr	10 700 000	kr	10 700 000	kr	-
Sum drift miljøborg	kr	18 860 000								
Sum varekostnader behandling	kr	29 302 000	kr	-	kr	29 302 000	kr	22 562 540	kr	6 739 460
Sum andre varekostnader	kr	3 615 000	kr	1 200 000	kr	2 535 000	kr	2 025 900	kr	509 100
Sum varekostnader	kr	80 737 000	kr	1 200 000	kr	42 537 000	kr	35 288 440	kr	7 248 560
Sum personalkostnader	kr	12 780 000	kr	9 145 800	kr	23 777 073	kr	23 551 489	kr	225 584
Sum leie- og driftskostnader fra Iris Salten	-		kr	-	kr	21 347 000	kr	18 765 260	kr	2 581 740
Sum andre driftskostnader	kr	25 805 000	kr	22 880 000	kr	18 612 000	kr	18 445 080	kr	166 920
Sum driftskostnader (inkl. personalkostn.)	kr	38 585 000	kr	32 025 800	kr	63 736 073	kr	60 761 829	kr	2 974 244
Driftsresultat	-kr	1 121 000	-kr	1 548 200	-kr	411 927	-kr	1 399 146	kr	987 219
Finansinntekter og kostnader	kr	2 358 000	kr	2 588 000	kr	139 000	kr	139 000	kr	-
Resultat før skatt	kr	1 237 000	kr	1 039 800	-kr	272 927	-kr	1 260 146	kr	987 219
Før fordeling hadde Iris Service et overskudd	-	463 000								
Resultat Iris Service etter fordeling	-	272 927								
Overført underskudd fra mor		190 073								
Gjenværende underskudd i morselskapet		1 039 800								
Sum underskudd fordelt til Iris Service og gjenværende i Iris Salten		1 229 873								
Opprinnelig resultat morselskapet		1 237 808								

Inntekter og kostnader i Iris Salten IKS er fordelt ut fra to prinsipper:

1. Inntekter og kostnader som overføres direkte til Iris Service, gjennom endring av avtalepart på kontrakter og flytting av ansatte til Iris Service.
2. Inntekter og kostnader som er igjen i Iris Salten, men som tilhører selvkostområdet, og skal dekkes av husholdningsgebyret.

1. Inntekter og kostnader som overføres direkte til Iris Service gjennom endring av avtalepart på kontrakter og flytting av ansatte til Iris Service.

Inntekter som flyttes direkte over til Iris Service: kr - 105 395 000

- Husholdningsgebyret
- Inntekter fra miljøborgene
- Salg av undergrund anlegg
- Inntekter fra Infoland til eiendomsmeglere
- Salg av gulsekker
- Arbeid utført av Iris Salten for Retura Iris

Varekostnader som flyttes direkte over til Iris Service: kr 42 537 000

- Varekostnader Innsamlingskontrakt (Retur AS, øyene) kr 10 700 000
- Varekostnader behandling av avfall kr 29 302 000
- Varekostnader kjøp av sekker og poser og undergrund kr 2 535 000

Personalkostnader som flyttes direkte over til Iris Service kr 3 635 000
(kundesenteret)

Driftskostnader som flyttes direkte over	kr	3 735 000
- Kundesenter (PA lisenser, drift PA, vikarer, HT-Safe)	kr	1 700 000
- Støttesystemer (navigasjon, betalingsterm. undergrund)	kr	1 560 000
- Diverse reisekostnader kurs etc.	kr	475 000
Renteinntekter	kr	- 230 000
Sum Resultat som overføres direkte til Iris Service	kr	- 55 718 000

2. Inntekter og kostnader som er igjen i Iris Salten, men som tilhører selvkostområdet, og skal dekkes av husholdningsgebyret.

I premissene for overføring av tjenester til Iris Service ble det vedtatt at følgende støttetjenester knyttet til administrasjon, økonomi, kommunikasjon, HMS, og kvalitetsarbeid skal være i Iris Salten IKS i tillegg til eiendommer, dunk og containere. Følgende kostnader som da ligger i Iris Salten men tilhører selvkostområdet skal viderefakturere til Iris Service:

- Lønnskostnader til direktør, økonomi, kommunikasjon
- Driftskostnader knyttet til våre eiendommer
- Avskrivninger på eiendommer, dunker og containere
- Drift IT, HMS, regnskap, bredbånd,
- Trainee
- Kommunikasjon

Beregning av kontraktstørrelsene bestemmes av en andel som skal inngå i selvkost. Denne andelen bygger på samme forutsetninger som gitt i selvkostregnskapet tidligere år.

Samlet gir dette følgende kontrakter med Iris Service:

Leie miljøtorg	kr 5 445 000
Leie dunk og containere	kr 4 117 000
Leie kontorer	kr 985 000
<u>*Driftskostnader (lønn admin. div. kostn.)</u>	<u>kr 10 800 000</u>
<u>Sum</u>	<u>kr 21 347 000</u>

*Driftskostnader på kr 10 900 000 består av følgende poster:

• Lønnskostnader	kr 3 256 000
• Pensjonskostnader	kr 1 127 000
• Andre personalkostnader	kr 873 000
• Kommunikasjon	kr 2 095 000
• Innleid IT konsulent, trainee	kr 600 000
• Kontingent KS	kr 300 000
• Drift IT, HMS, regnskap, bredbånd	kr 1 473 000
• Andre driftskostnader	kr 1 176 000

Selvkostregnskapet skal vise inntekter og kostnader knyttet til husholdningsrenovasjon direkte og indirekte. Dvs. at inntekter og kostnader knyttet til annen aktivitet må holdes utenfor regnskapet, og vil være skattepliktig. Dersom det er et underskudd, kan dette utnyttes gjennom konsernbidrag fra morselskapet eller søsterselskapene.

For Iris Service holdes følgende inntekter og kostnader utenfor selvkost:

- Inntekter med tilhørende kostnader knyttet til mottak og behandling av næringsavfall fra Miljøtorgene.
- Tjenester Iris Service gjør for andre selskaper i konsernet.
- Salg av sekker og poser.
- Salg av undergrund til entreprenører.

Følgende poster knyttes til næring for Iris Service:

Sum næring	kr 9 235 000
Sum varekostnader	kr 7 248 000
<u>Sum driftskostnader</u>	<u>kr 2 974 000</u>
<u>Sum utenfor selvkost (underskudd)</u>	<u>kr 987 000</u>

Dette viser at det ikke vil være skattemessige overskudd i Iris Service, med forbehold om at ting ikke endrer seg.

Gebyrpolitikken knyttet til mottak av næringsavfall på torgene forutsetter lik pris i alle kommunene. Det vil si at man ikke kan gå i balanse økonomisk på dette avfallet pga. betydelig høyere transportkostnader fra distriktene, og disse kostnadene kan ikke legges på avfallsprisen. Dette underskuddet må derfor dekkes av annen aktivitet. Mottak av næringsavfall i distriktene er beregnet til å gi et underskudd på ca kr 2,6 mill.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar Iris Service AS sitt budsjett for 2018, med et positivt resultat på kr. 272 297,-.

Leif Magne Hjelseng
Direktør

Bjørn Ove Moum
økonomisjef

For detaljert oversikt se budsjettsammendraget nedenfor:

IRIS Salten IKS - budsjett 2018	Budsjett 2018 etter fordeling	Iris Service		
		Budsjett 2018	Selvkost 2018	Forretning 2018
Inntekter				
Husholdningsgebyret		- 88 592 000	- 88 592 000	-
Miljøtorgene		- 10 483 000	- 7 652 590	- 2 830 410
Infotjenester kundesenter		- 280 000	-	- 280 000
Salg av sekker		- 840 000	-	- 840 000
Salg av undergrunnsanlegg		- 1 400 000	- 140 000	- 1 260 000
Tjenester til andre datterselskap		- 4 675 000	- 649 825	- 4 025 175
Gevinst salg av anleggsmidler		- 100 000	- 100 000	-
Andre inntekter (grovavfall)		- 315 000	- 315 000	-
Inntekter fra kantine og utleie ansatte	- 1 215 000			
Leieinntekter Vikan Deponi	- 5 493 000			
Variabel leie for jordmasser	- 3 000 000			
Administrative tjenester unntatt I Service	- 3 760 000			
Admin. kostn. tilhørende selvkost igjen i Iris Salten	- 10 800 000			
Leiekostnader kontorer Iris Service til selvkost	- 533 000			
Andel av kontorkostnader Iris Salten tilh. Selvkost	- 410 000			
Utleie miljøtorg, inkl dunk og containere	- 9 563 000			
Sum inntekter	- 34 774 000	- 106 685 000	- 97 449 415	- 9 235 585
Varekostnader innsamling				
Innsamling kontrakt Indre Salten		10 200 000	10 200 000	-
Innsamlingskostnader øyene		300 000	300 000	-
Andre innsamlingskostnader		200 000	200 000	-
Sum varekostnader innsamling	-	10 700 000	10 700 000	-
Varekostnader behandling				
Restavfall		17 097 000	13 164 690	3 932 310
Papp/papir		950 000	731 500	218 500
Matavfall		5 415 000	4 169 550	1 245 450
Trevirke		4 420 000	3 403 400	1 016 600
Farlig avfall		1 600 000	1 232 000	368 000
Impregnerert		855 000	658 350	196 650
Andre fraksjoner		130 000	100 100	29 900
Jern og metall		- 765 000	- 589 050	- 175 950
EE avfall		- 250 000	- 192 500	- 57 500
Glass og metall emballasje		- 150 000	- 115 500	- 34 500
Sum varekostnader behandling	-	29 302 000	22 562 540	6 739 460
Andre varekostnader				
Drift renseanlegget	1 200 000			
Kjøp av bioposer		1 320 000	1 240 800	79 200
Kjøp av andre sekker		340 000	319 600	20 400

Distribusjon av sekker		450 000	423 000	27 000
Endring varebeholdning UG		425 000	42 500	382 500
Sum andre varekostnader	1 200 000	2 535 000	2 025 900	509 100
Sum varekostnader	1 200 000	42 537 000	35 288 440	7 248 560
Dekningsbidrag	- 33 574 000	- 64 148 000	- 62 160 975	- 1 987 025
Personalkostnader				
Direkte lønn miljøborg		5 316 651	5 316 651	-
Direkte lønn innsamling		7 115 100	7 115 100	-
Direkte lønn admin.	5 814 000	5 504 000	5 278 416	225 584
				-
Arbeidsgiveravgift	516 000	1 158 231	1 158 231	-
Pensjonskostnad	1 772 000	2 661 000	2 661 000	-
Andre sosiale kostnader	1 043 800	2 022 090	2 022 090	-
Sum personalkostnader	9 145 800	23 777 073	23 551 489	225 584
Leie- og driftskostnader fra Iris Salten				
Leie miljøborg		5 445 000	3 974 850	1 470 150
Leie dunk og containere		4 117 000	3 005 410	1 111 590
Leie kontorer		985 000	985 000	-
Driftskost selvkost Iris Salten		10 800 000	10 800 000	-
Sum leie- og driftskostnader fra Iris Salten	-	21 347 000	18 765 260	2 581 740
Andre driftskostnader				
Avskrivninger	12 825 000	4 089 000	4 089 000	-
Drift anlegg		335 000	335 000	-
Leie maskiner og transport		4 430 000	4 430 000	-
Utsyr og materiell		346 000	346 000	-
Vedlikehold anlegg		655 000	655 000	-
Drift maskiner		395 000	395 000	-
Drift biler		3 464 000	3 464 000	-
Støttesystemer (navigasjon, UG, betalingsterm.)		1 560 000	1 393 080	166 920
Drift kundesenter (PA, HT SAFE, Vikarer)		1 700 000	1 700 000	-
Reisekostnader, kurs	435 000	465 000	465 000	-
Forsikringer, kontingenter	770 000	541 000	541 000	-
Bankgebyrer etc	25 000	250 000	250 000	-
Andre administrative kostnader	255 000	382 000	382 000	-
Kommunikasjon	2 095 000			
Kostnader bygg og anlegg	1 905 000			
Kantinedrift, renhold	1 025 000			
It drift, programvare	1 090 000			
Regnskap, revisjon, HMS	685 000			
Konsulentonorar og innleid arbeidskraft	1 500 000			
Telefon, bredbånd	270 000			
Sum andre driftskostnader	22 880 000	39 959 000	37 210 340	2 748 660
Sum driftskostnader (inkl. personalkostn.)	32 025 800	63 736 073	60 761 829	2 974 244



Driftsresultat	-	1 548 200	-	411 927	-	1 399 146	987 219
Renteinntekter	-	30 000	-	240 000	-	240 000	-
Rentekostnader		2 618 000		379 000		379 000	-
Resultat før skatt		1 039 800	-	272 927	-	1 260 146	987 219

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr. 17/ 77

12. desember 2017

Beslutnings sak

Nytt budsjett for Iris Salten 2018

Hensikt.

Etter omorganisering av oppgavefordelingen mellom Iris Salten og Iris Service, må budsjettene for begge selskapene bygges opp på nytt. Budsjettene vedtas av styret i Iris Salten IKS som informert om overfor representantskapet.

Bakgrunn.

Iris Salten vedtok i styremøte 29.09 budsjettet for 2018. I samme styremøte ble det også vedtatt en omorganisering, hvor tjenester knyttet til husholdningsrenovasjon flyttes til Iris Service. Administrasjonen fikk i mandat å omarbeide budsjettet for Iris Salten.

Saken.

Det vises til utredning i sak 17-76.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar Iris Salten IKS sitt budsjett for 2018, med et negativt resultat på kr. 1 039 800,-.

Leif Magne Hjelseng
Direktør

Bjørn Ove Moum
økonomisjef

Vedtekter for Iris Service AS.**Hensikt.**

Gjennomgang av nye vedtekter for Iris Service AS. Vedtektene må vedtas av ekstraordinær generalforsamling for Iris Service AS.

Bakgrunn.

I sitt styremøte i september vedtok styret å flytte all lovpålagt og gebyrfinansiert renovasjon over i Iris Service AS.

Iris Service sine vedtekter er fra 2001, og er i liten grad modernisert eller endret siden da.

Saken

Med de endringene som gjøres i forhold til oppgavedeling mellom Iris Salten og Iris Service er det behov for å spesifisere vedtektenes bestemmelser i forhold til selskapets formål. Samtidig som vi nå gjør denne endringen har det også vært naturlig å gjennomgå vedtektene forøvrig. Det foreslås derfor en rekke endringer som synliggjør hva selskapet skal jobbe med, og ikke minst hvordan selskapet styrets.

Flere forhold i gamle vedtekter er styrt av aksjeloven direkte. Det er tatt ut, slik at eventuelle fremtidige endringer i aksjeloven ikke blir i strid med selskapets vedtekter. Det betyr at der det ikke står noe så gjelder aksjeloven.

Oversikt over endring er vist tabellarisk under:

Gammel utgave.	Ny utgave.
SELSKAPETS FIRMA Selskapets firma er Iris Service AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.	1. Selskapets navn og eierskap. Selskapets navn er Iris Service AS. Selskapet er 100 % eid av IRIS Salten IKS som igjen er 100% eid av kommunene i Salten.
	2. Selskapsform og ansvarsforhold. Iris Service er et selskap dannet i medhold av aksjeloven. Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningslov og offentlighetslov gjelder for selskapets virksomhet.

<p>FORRETNINGSKONTOR Selskapet forretningskontor er i Bodø kommune.</p>	<p>3. Forretningsadresse. Selskapet forretningskontor er i Bodø kommune.</p>
<p>SELSKAPETS VIRKSOMHET Iris Service AS skal transportere avfall i Salten og drive avfallsmottak på kontrakt med Iris konsernet. Selskapet kan tilby kommuner og andre offentlige etater nye og ønskede tjenester. Selskapet kan eie og være medeier i andre selskaper. Iris Service er et non-profit selskap.</p>	<p>4. Selskapets virksomhet. Iris Service AS utfører de lovpålagte og gebyrfinansierte renovasjonstjenestene i Salten. Under dette ligger innsamling av avfall, drift av miljøtorg og andre anlegg, samt administrasjon av tjenesten. Oppgaven er tildelt selskapet som enerett fra morselskapet Iris Salten IKS.</p> <p>Selskapet kan tilby kommuner og andre offentlige etater tjenester av lignende karakter. Selskapet kan selge tjenester til andre, dette er da utenfor selvkost. Selskapet kan drive FOU-virksomhet.</p>
	<p>5. Selskapets økonomi. Selskapets drift finansierer av renovasjonsgebyret. De årlige gebyrene behandles av styret i Iris Salten IKS, Iris Salten IKS sitt representantskap, og bli endelig vedtatt i kommunestyrene i Salten i hht. forurensningslovens § 34. Iris Service driver etter selvkost.</p> <p>Kommunene er pliktig til å inndrive renovasjonsgebyret. Iris Service AS gjør det på vegne av kommunene.</p> <p>Selskapets virksomhet styres gjennom selskapets økonomiplan og budsjett. Økonomiplan og budsjett vedtas hvert år av representantskapet til Iris Salten IKS.</p>
<p>SELSKAPETS AKSJEKAPITAL Selskapets aksjekapital er kr 1.500.000,00, fordelt på 1.000 aksjer pålydende kr 1.500,00.</p>	<p>6. Selskapets aksjekapital Selskapets aksjekapital er kr 1.500.000,00, fordelt på 1.000 aksjer pålydende kr 1.500,00.</p>
<p>STYRET Selskapets styre skal ha fra 3 til 5 styremedlemmer. Ett av styremedlemmene velges blant de ansatte i konsernet. Generalforsamlingen velger styrets leder. Valgperioden for styrets leder, medlemmer og vara medlemmer er 2 år.</p>	<p>7. Styret. Selskapets styre skal ha fra 4 til 6 styremedlemmer. Ett av styremedlemmene velges blant de ansatte i selskapet. Det skal velges to varamedlemmer i rekkefølge, og et personlig varamedlem for ansatterepresentanten. Generalforsamlingen velger styrets leder. Valgperioden for styrets leder, medlemmer og vara medlemmer er 2 år.</p>
<p>SELSKAPETS SIGNATUR Selskapets signatur innehas av daglig leder og styrets leder i fellesskap.</p>	<p>8. Selskapets signatur. Selskapets signatur innehas av daglig leder og styrets leder i fellesskap.</p>
<p>ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår.</p>	<p>9. Generalforsamling. Iris Salten IKS er generalforsamling for Iris Service AS.</p>

<p>Innkalling til generalforsamling skal sendes senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen. Aksjeeierne kan la seg representere på generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig fullmakt.</p> <p>På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av tap. - Valg av styre og styrets leder ved utløp av funksjonstid. - Valg av revisor ved ledighet. - Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 	
<p>OVERDRAGELSE AV AKSJER</p> <p>Overdragelse av aksjer er betinget av styrets godkjenning. Aksjene kan ikke selges til høyere enn pålydende.</p> <p>Er erververen ikke underrettet om at samtykke er nektet innen to måneder etter at melding om ervervet kom inn til selskapet, anses samtykke å være gitt.</p>	
<p>UTBYTTE</p> <p>Aksjeutbytte kan ikke utbetales.</p>	
<p>AVVIKLING AV SELSKAPET</p> <p>Ved avvikling av selskapet, skal eventuelt overskudd tilfalle Iris Salten IKS og brukes for å ivareta eierkommunenes plikter i henhold til forurensningsloven.</p>	<p>10. Avvikling av selskapet.</p> <p>Ved avvikling av selskapet, skal eventuelt overskudd tilfalle Iris Salten IKS og brukes for å ivareta eierkommunenes plikter i henhold til forurensningsloven.</p>

Forsalg til

Vedtak:

Styret har gjennomgått nye vedtekter for Iris Service AS. Vedtektene vil bli godkjent av generalforsamlingen ved første anledning

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

VEDTEKTER FOR IRIS SERVICE AS

Revidert:17.06.2004
Revidert:08.12.2008
Revidert:22.03.2012
Revidert: desember 2017.

1. Selskapets navn og eierskap.

Selskapets navn er Iris Service AS.

Selskapet er 100 % eid av IRIS Salten IKS som igjen er 100% eid av kommunene i Salten.

2. Selskapsform og ansvarsforhold.

Iris Service AS er et selskap dannet i medhold av aksjeloven.

Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningslov og offentlighetslov gjelder for selskapets virksomhet.

3. Forretningsadresse.

Selskapet forretningskontor er i Bodø kommune.

4. Selskapets virksomhet.

Iris Service AS utfører de lovpålagte og gebyrfinansierte renovasjonstjenestene i Salten. Under dette ligger innsamling av avfall, drift av miljøtorg og andre anlegg, samt administrasjon av tjenesten. Oppgaven er tildelt selskapet som enerett fra morselskapet Iris Salten IKS.

Selskapet kan tilby kommuner og andre offentlige etater tjenester av lignende karakter. Selskapet kan selge tjenester til andre, dette er da utenfor selvkost. Selskapet kan drive FOU-virksomhet.

5. Selskapets økonomi.

Selskapets drift finansierer av renovasjonsgebyret. De årlige gebyrene behandles av styret i Iris Salten IKS, Iris Salten IKS sitt representantskap, og bli endelig vedtatt i kommunestyrene i Salten i hht. forurensningslovens § 34. Iris Service driver etter selvkost.

Kommunene er pliktig til å inndrive renovasjonsgebyret. Iris Service AS gjør det på vegne av kommunene.

Selskapets virksomhet styres gjennom selskapets økonomiplan og budsjett. Økonomiplan og budsjett vedtas hvert år av representantskapet til Iris Salten IKS.

6. Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 1.500.000,00, fordelt på 1.000 aksjer pålydende kr 1.500,00.

7. Styret.

Selskapets styre skal ha fra 4 til 6 styremedlemmer. Ett av styremedlemmene velges blant de ansatte i selskapet. Det skal velges to varamedlemmer i rekkefølge, og et personlig varamedlem for ansatterepresentanten. Generalforsamlingen velger styrets leder.

Valgperioden for styrets leder, medlemmer og vara medlemmer er 2 år.

8. Selskapets signatur.

Selskapets signatur innehas av daglig leder og styrets leder i fellesskap.

9. Generalforsamling.

Iris Salten IKS er generalforsamling for Iris Service AS.

10. Avvikling av selskapet.

Ved avvikling av selskapet, skal eventuelt overskudd tilfalle Iris Salten IKS og brukes for å ivareta eierkommunenes plikter i henhold til forurensningsloven.

-----<σ>-----

Ny pensjonsplan for IRIS Salten konsernet

Styringsgruppen anbefaler overfor styrene i Iris selskapene at det etableres en ny pensjonsordning for de under 55 år på overgangstidspunktet og for alle som er 100 % friskmeldte på overgangstidspunktet. Den nye pensjonsordningen følger lov om innskuddspensjon, og er gjeldende fra 1.5.18.

For beregning av anslått pensjon ble følgende forutsetninger lagt til grunn:

- Avkastning etter livssyklusprofil
- Ansatte får oppsatt rettighet etter 66% ordningen, levealdersjustert
- Avkastning: 5% på aksjer, 3% på renter.
- Lagt til grunn levealder etter K2013
- Lønnsvekst 2,5%
- Diskonteringsrente 2,6%

I. Videre er det enighet om følgende sparing til alderspensjon:

- a. Pensjonsordningen er lagt opp etter lovens maksimalsatser på 7 og 25,1 % (under 7,1X Grunnbeløp/mellom 7,1 – 12 X grunnbeløp).
- b. Ansattes andel er 2 % av lønn
- c. Ansatte får lov til å investere pensjonsmidlene selv, fritt investeringsvalg i oppsparings- og utbetalingsperioden.

II. Forsikringsordninger knyttet til pensjonsordningen:

- a. Uførepensjon skal være 66 + 3 % inkludert folketrygdens bidrag for lønn mellom 0 – 12 x grunnbeløp, i tillegg kommer årlig 25 % av grunnbeløp.
- b. Det er knyttet innskudds fritak til sparingen dersom ansatte blir ufør.
- c. Ektefelle/barnepensjon erstattes av en økt gruppeliv som er på 20 X G.

III. Kompensasjoner:



- a. Kompensasjoner beregnes utfra forventet levealder og etter forutsetninger som ansatte og ledelsen blir enige om
- b. Ansatte som eventuelt taper på en overgang skal ha 100 % kompensasjon av beregnet mindreverdi mot dagen offentlige pensjon.
- c. Merverdi for privat AFP for de som går over i ny tjenstepensjon regnes med
 - i. AFP ordningen regnes som årlig tillegg med uttak fra 67 år iht. samordningslovens beregningsregler (som grunnlag for beregning av kompensasjon).
 - ii. Det gjøres fradrag for ansattes forventede samordninger av tjenstepensjon, det er kun merverdi for ansatte som regnes med.

Kort beskrivelse av arbeidsprosessen:


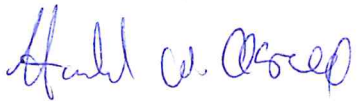
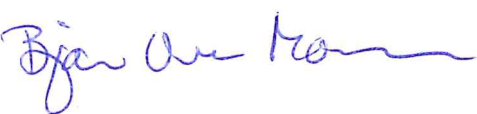
- Innleie av Garde som uavhengig part og møteleder.
- Gjennomført åtte møter i styringsgruppa.
- Styrene alle selskapene har vært informert gjennom prosessen.
- Felles allmøte for konsernet ble ledet av Garde.
- Allmøter for ansatte har vært gjennomført i hvert selskap.
- Det har vært gjennomført en avstemming mellom Hybrid og Innskudd for alle ansatte hvor 37 stemte for en innskuddspensjon, og 4 stemte for hybridpensjon.

Bodø, 03.11.17

For ansatte (fagorganiserte):



Per Thomas
Espen Bergli

For arbeidsgiver:

Møteplan for 2018.

Eiermøte	31. januar	<ul style="list-style-type: none"> - Interkommunalt samarbeid. - Iris- fondet.
Styremøte	Lunsj til lunsj 20 februar	<ul style="list-style-type: none"> - Evalueringer - Årsrapport 2017 - Foreløpig regnskap 2017 - Strategi interkommunalt samarbeid. - Kriterier for Iris-fondet. - Bonussystem 2018. - Forberedelse valg til styrene - Redegjørelse HT- Safe
Styremøte	Torsdag 22. mars	<ul style="list-style-type: none"> - Generalforsamling datterselskap - Valg. - Regnskap 2017 - Styrets årsmelding. - Årsmøtesaker
Rep. skap	Fredag 4 mai.	<p>Årsmøte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategi interkommunalt samarbeid. - Kriterier for Iris-fondet. - Årsmelding - Årsresultat - Valg
Styremøte	Tirsdag 12 juni	<ul style="list-style-type: none"> - Økonomirapport per 30. april 2018 - Prinsipper for økonomiplan og budsjett for 2019. - Gjennomgang evalueringer - Instruks for styrets arbeid. - Instruks for daglig leder - Redegjørelse Iris Service.
Styremøte	Fredag 9. september	<ul style="list-style-type: none"> - Halvårsresultat. 2018. - Redegjørelse Nofir. - Redegjørelse Mivanor.
Styremøte	Tirsdag 4 -7 oktober	<ul style="list-style-type: none"> - Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-22 - Andre representantskapsaker
Rep. skap	Fredag 9. november	<p>Budsjettmøte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økonomiplan 2019--22 - Budsjett 2019
Styremøte	Tirsdag 11. desember	<ul style="list-style-type: none"> - Økonomirapport per 31 oktober 2018 - Etiske retningslinjer - Redegjørelse Iris Produksjon. - Redegjørelse Retura Iris.

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr. 17/81
Orienteringssak

12.desember 2017

Informasjon om datterselskapene: Labora AS

Hensikt.

Informere om strategier, økonomi, drift og aktuelle saker fra Labora AS:

Saken

Informasjonen vil bli gitt i styrets møte av daglig leder Karianne Jakobsen

Forslag til

Vedtak:

Styret i Iris Salten iks tar informasjon fra Labora AS til orientering.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør