

Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 7/2017

År 2017, tirsdag 12. desember klokken kl 09.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte i Labora sine lokaler i Klinkerveien 8, Bodø etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen
Jørgen Kampli.
Kari Storstrand
Hege Sørлие
Lars Arve Jakobsen
Espen Angell

Frafall: Hilde Furuseth Johansen, vara ikke innkalt pga sen beskjed.

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng
Bjørn Ove Moum
Arnt E. Pedersen
Mathis Larsen

17/70 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Sakliste og innkalling ble godkjent.

17/71 Godkjenning av protokoll fra 30. september.

Referat fra møte 30. september ble godkjent og signert i møte.

17/72 Informasjon og spørsmål – løpende saker.

Daglig leder informerte om følgende saker:

- Nytt fra datterselskapene.
- Avfallsmengder per november.
- Organisasjon Iris Salten.
- Foreløpig resultat av dunkkontroll
- Prosjektrapportering.
 - o Vannforsyning til Vikan
 - o Utvidelse av deponiet
 - o Tømmerneset.
 - o Halså
- Status Retur.
- Nytt kvalitetssystem – Simpli.
- Kommunikasjonsarbeid

Forholdet til Retur ble godt diskutert i møtet. Hege Sørлие tok opp at kommunene har et system for å sende ut beskjed til innbyggerne over sms. Iris bør vurdere å ta opp med kommunene om vi kan bruke deres system for varsling.

Jørgen Kampli ba om at reglementet for tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer ble gjennomgått, og eventuelle klargjøringer foretatt.

17/73 Rapport fra representantskapets møte 10 november v/ Ragnar Pettersen

Budsjett og økonomiplan ble godkjent uten spørsmål.

Det ble stilt spørsmål om forholdet til pensjon og tariffavtale i Iris Salten IKS. Dette ble besvart av styreleder og adm. dir.

31 januar vil vi ha eiermøtet. Tema vil være Iris sin satsning på interkommunalt samarbeid og Iris-fondet.

I eiermøtet vil styret presentere følgende forslag:

- IRIS skal ikke lenger ha som formål å være pådriver for interkommunalt samarbeid.
- Iris fondet skal brukes til å støtte gode prosjekter i Salten.
- Styret vil jobbe for å øke utbytte fra de kommersielle selskapene.
- Iris Salten kan fortsatt ta på seg ansvaret for å gjennomføre prosjekter for eierkommunene.

Vedtak:

Styret tar informasjon fra representantskapsmøte til orientering.

I eiermøtet den 31 januar må Iris få legge frem sine saker først da de er så vidt forskjellig fra de sakene som HMTS og Salten Brann skal legge frem.

Styret vil presentere følgende forslag for eiermøtet.

- IRIS skal ikke lenger ha som formål å være pådriver for interkommunalt samarbeid.
- Iris fondet skal brukes til å støtte gode prosjekter i Salten.
- Styret vil jobbe for å øke utbytte fra de kommersielle selskapene.
- Iris Salten kan fortsatt ta på seg ansvaret for å gjennomføre prosjekter for eierkommunene.

17/74 Strategi Eierskapspolitikk

Styret gjennomgikk forslag til eierskapspolitikk.

Vedtak:

Styret vedtar ny eierstrategi for Iris Salten som med følgende kommentarer:

- Eierskapspolitikken gjennomgås årlig av styret. Gjennomgangen legges til desembermøtet.
- Adm. direktør er sekretær for valgkomiteen.
- Administrasjonen følger opp med egen sak om eierskapet i HT- Safe til styrets møte i juni.

17/75 Økonomirapport per oktober 2017.

Økonomirapporten per oktober 2017 ble gjennomgått i møtet.

Omsetningen per oktober 2017 er 104,6 mil mot 101,4 mil i 2016. Resultat pr 31.10.17. er 7,06 mil mot 9,67 mil kroner i 2016.

Det er gjennomført en svært vellykket tilbudsrunde på våre forsikringsavtaler. Samlet for Iris-selskapene er årlig kostnad redusert fra kr. 1 228 318 til kr. 689 243,-. Til slutt var det Gjensidige og KLP som konkurrerte om å ha det beste tilbudet. KLP var til slutt langt rimeligere og det er skrevet avtale med de gjeldende fra og med 1. januar 2018.

Datterselskapene har følgende utvikling.

	Omsetning		Resultat før skatt	
	2017	2016	2017	2016
Iris Salten IKS	104,6 mil kr	101,4 mil kr	7,06 mil kr	9,58 mil kr
Retura Iris AS	46,8 mil kr	45,3 mil kr	6,1 mil kr	5,5 mil kr
Iris Service AS	31,2 mil kr	30,1 mil kr	- 400 000 kr	-3,1 mil kr
Iris Produksjon AS	73,5 mil kr	67,5 mil kr	14,6 mil kr	15,2 mil kr
HT-Safe AS	9,6 mil kr	9,1 mil kr	1,9 mil kr	1,8 mil kr
Nofir AS	10,0 mil kr	9,8 mil kr	1,1 mil kr	1,1 mil kr
Uab Nofir	13,8 mil kr	19,8 mil kr	100 000 kr	2,5 mil kr
Nofir Tyrkia	1,7 mil kr	0,8 mil kr	470 000 kr	219 000 kr
Mivanor AS	10,3 mil kr	11,8 mil kr	- 308 000 kr	1,7 mil kr
Labora AS	23,2 mil kr	21,2 mil kr	1,7 mil kr	2,7 mil kr

Vedtak:

Fremlagte orientering om regnskapet pr 31.10.17, med et overskudd på kr 7 055 000 tas til orientering.

17/76 Nytt budsjett for Iris Service AS 2018.

Styret gjennomgikk budsjettet for Iris Service AS etter omlegging. Budsjettet er også gjennomgått av revisor.

Vedtak:

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

17/77 Nytt budsjett for Iris Salten AS 2018.

Styret gjennomgikk budsjettet for Iris Salten IKS etter omlegging. Budsjettet er også gjennomgått av revisor.

Vedtak:

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

17/78 Vedtekter for Iris Service AS.

Det gjøres endringer i Iris Service AS sine vedtekter som en følge av ny oppgavedeling mellom Iris Salten og Iris Service. Samtidig har det vært naturlig å modernisere vedtektene slik at det ikke blir uoverensstemmelser mellom vedtekter og aksjelovens bestemmelser.

Vedtak

Styret har gjennomgått nye vedtekter for Iris Service AS. Det settes opp innkalling og protokoll fra generalforsamling som godkjenner de nye vedtektene.

17/79 Pensjon og tariff i Iris Salten IKS.

I henhold til avtalen mellom KS Bedrift og Arbeidstagerorganisasjonen, og lov om innskuddspensjon sender iris-selskapene ut brev som viser resultatet for den enkelte ansatte.

Administrasjonen sjekker ut punkt 3 b i den signerte protokoll mellom arbeidsgiver og arbeidstager, og vurderer om dette må presiseres.

Vedtak

Det hentes inn tilbud på innskuddspensjon som beskrevet i vedlagt avtale signert fra arbeidsgiver og arbeidstakersiden. Iris Salten forblir i KS- Bedrift, som hovedorganisasjon, dersom det er forenlig med valg av pensjonsordning.

17/80 Møteplan for 2018.

vedtak:

Styret vedtar følgende møteplan for 2018.

Styremøte	30 januar – kvelden. 16.00 – 17.00.	<ul style="list-style-type: none">- Evalueringer.- Forberedelse valg til styrene.- Bonussystem for 2018.- Redegjørelse HT- Safe.
Eiermøte	31. januar	<ul style="list-style-type: none">- Interkommunalt samarbeid.- Iris- fondet.
Styremøte	20 februar 09.00.	<ul style="list-style-type: none">- Årsrapport 2017- Foreløpig regnskap 2017- Strategi interkommunalt samarbeid.- Kriterier for Iris-fondet.- Redegjørelse Iris Service
Styremøte	Torsdag 22. mars 09.00.	<ul style="list-style-type: none">- Generalforsamling datterselskap- Valg.- Regnskap 2017- Styrets årsmelding.- Årsmøtesaker
Rep. skap	Fredag 4 mai. Iris først.	Årsmøte <ul style="list-style-type: none">- Strategi interkommunalt samarbeid.- Kriterier for Iris-fondet.- Årsmelding- Årsresultat- Valg
Styremøte	Tirsdag 12 juni 09.00	<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- Lønn adm. dir.- Redegjørelse Mivanor.
Styremøte	Fredag 7. september 09.00	<ul style="list-style-type: none">- Halvårsresultat. 2018.- Redegjørelse Nofir.- Redegjørelse Iris Produksjon
Styremøte	Torsdag 4 -7 oktober	<ul style="list-style-type: none">- Budsjett 2019- Økonomiplan 2019-22- Strategi for eierskap.- Andre representantskapsaker
Rep. skap	Fredag 9. november	<ul style="list-style-type: none">- Budsjettmøte- Økonomiplan 2019--22- Budsjett 2019
Styremøte	Tirsdag 11. desember 09.00.	<ul style="list-style-type: none">- Økonomirapport per 31 oktober 2018- Etske retningslinjer- Redegjørelse Retura Iris.

17/81 Informasjon fra datterselskapene – Labora v/ daglig leder Karianne Jakobsen.

Karianne Jakobsen informerte styret om utviklingen i Labora. I etterkant ble det gitt en flott omvisning i selskapets nye lokaler.

Vedtak:

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

17/82 Opprettelse av stilling som markeds sjef/ koordinator

Vedtak:

Styret i Iris Salten IKS vedtar å opprette stilling som markeds koordinator/ -sjef med ansvar for markedsarbeidet i de kommersielle selskapene i Iris- konsernet.

17/83 Evaluering av dagens møte.

Hege innledet evalueringen av møtet.

- Flott å ha møte hos Labora – gode lokaler men litt kaldt.
- God servering.
- God møteledelse.
- Gode saksfremlegg.
- Mye informasjon. Og mange kompliserte saker som styret skal ta stilling til.
- God gjennomgang av hvordan vi skal behandle eiermøtet.
- God gjennomgang av Retur- saken.
- God økonomi og god kontroll i de økonomiske sakene.
- Godt engasjement fra styremedlemmene.

Bodø. 18. desember 2017.

Leif Magne Hjelseng.