

Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 1/2018

År 2018, tirsdag 30. januar klokken kl. 15.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Lyst På i Bodø etter forutgående innkalling.

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

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng
Otto Einar Johansen i sak 6.

18/01 Godkjenning av saksliste og innkalling.

Sakliste og innkalling ble godkjent.

18/02 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referater fra møte 12. desember ble godkjent og signert i møte.

18/03 Informasjon og spørsmål – løpende saker.

AD informerte om følgende saker:

- Kontrakter til Mivanor.
- Mulig EU-prosjekt for Iris Produksjon
- Samarbeid mellom Iris Produksjon og BK Varme AS.
- Resultat av dunkkontroll.
- Prosjektrapportering:
 - o Vann til Vikan.
 - o Utvidelse deponi
 - o Tømmerneset
 - o Halså
 - o Campus Vikan
- Status Retur.
- Innføring av Simpli.

Vedtak.

Styret tar informasjon om drift til orientering.

Til neste styremøte ber styret om at det fremmes prinsipiell sak hva som skjer dersom Retur går fra sin avtale eller melder oppbud. Skal Iris forberede seg på å ta over denne entreprisen permanent, eller skal overtagelsen være midlertidig i påvente av at ny entreprenør kan tre inn.

18/04 Evaluering av bonusordninger i Iris-konsernet.

Styret har som en del av sin evaluering av styrende dokumenter gjennomgått bonusavtalene som gjelder for Iris Salten, Iris Service, Iris Produksjon, Retura Iris, Labora, Mivanor og Ht- Safe.

Som det går frem av vedtaket skal bonusordningen gjelde for alle ansatte, både faste og vikarer, og grensen med minimum 115 dager i arbeid er tatt bort. Det vil si at bonusen skal deles på alle ansatte.

Vedtak:

Styret i Iris Salten IKS viderefører dagens ordning med bonus i Iris.

- Bonusen skal utgjøre 10 % av overskuddet i Iris Produksjon og Retura Iris før skatt og årsoppgjørdisposisjoner.
- Bonusen skal fordeles slik at 1/5 av bonusen gått til Iris Trivsel, mens 4/5 går til de faste ansatte og vikarer.
- Bonusen fordeles til de ansatte etter tilstedeværelse på jobb, det vil si antall dager på jobb delt på totalt 230 dager.
- Det forutsettes at den ansatte har et ansettelsesforhold i bedriften på utbetalingstidspunktet. Denne forutsetningen gjelder ikke for ansatte som har gått av med pensjon.

Styret gjorde i sak 17/8, i møte 10 mars 2017, vedtak om at administrerende direktør som saksbehandler av bonus-saken, ikke skal være en del av konsernets årlige bonusordning.

Styret har gjennomgått ordningene for Labora, Mivanor og HT- Safe og ser at de er gode verktøy for å nå gode resultater i selskapene.

Styret ber styret i HT-Safe vurdere å avslutte «egen» bonusordningen for daglig leder i HT-Safe. Adm. dir tar opp dette med styreleder i HT-Safe.

18/05 Tariffavtale – forholdet til lønnspolitisk plan.

Styrer presiserte i møte at det er gjennomført en meget god prosess i både saken om pensjon, og den nå pågående saken om tariffavtale.

Styret ber administrasjonen vurdere hensiktsmessigheten av sitt forslag om at lønnsjusteringen skal være fra 1. januar.

Styret ber administrasjonen vurdere 1. mai slik som det er i dag i lønnspolitisk plan.

Styret ber også om at det preiseres hva som menes med en lokal nemnd, slik det er skissert i punkt 3 i saksfremlegget. Ettersom dette bli en ny måte å forhandle lønn må begge parter være klar over at den løsning som nå velges vil bli evaluert nøye fra iverksettelse.

Vedtak:

Fremforhandlet tariffavtale tas opp til behandling i neste styremøte. Styret ber om at det utarbeides nytt forslag til lønnspolitisk plan som bygger på forslaget i tariffavtalen og styrets merknader.

18/06 Informasjon fra HT Safe AS

Daglig leder Otto Einar Johansen redegjorde for strategi, drift og økonomi i HT Safe AS. Styret viste spesielt interesse for satsingen på velferdsteknologi opp mot kommunene. RKK Salten v/ Sharon Tollånes kan være en god kontakt inn mot kommunene i denne satsningen.

Vedtak:

Styret i Iris Salten iks tar informasjon om til orientering. PP oversendes sammen med referat.

18/07 Innledende sak om valg til styrene i datterselskapene.

Styret gjennomgikk de saksdokumentet med oversikt over hvilke styremedlemmer som er på valg. Styremedlemmene bes gi innspill om kandidater til Leif Magne innen 10 februar.

Vedtak.

Styret tar informasjon til orientering. Valg gjennomføres i møte 20 mars 2018.

18/08 Evaluering av styrets arbeid.

Med bakgrunn i Instruks for styrets arbeid i IRIS Salten IKS har styret i dagens møte evaluert eget arbeid for 2017. Styret har svart på samme spørsmål som i fjor, som bl.a innebærer å karaktersette 14 spørsmål samt er gitt mulighet til å kommentere de enkelte spørsmål.

Resultatet av karaktersettingen viser hovedtyngden av svarene settes til karakter 4 hvor karakter 5 er høyest mulig. (4 = "godt fornøyd"). De skriftlige kommentarer som ble gitt er gjennomgått og kommentert.

Vedtak:

Styret har evaluert eget arbeid siden forrige evaluering som ble gjennomført for 1 år siden.

Fra forrige evaluering gjenstår en gjennomgang av de lover og forskrifter som gjelder Iris sine ansvarsområder.

Videre noteres fra evalueringen:

- *Styret vil bli gitt tilgang til styrende dokumenter, instruksjer og styrepapirer med protokoller gjennom pålogging i en skyløsning*
- *Et ekstra møte i januar er veldig nyttig.*
- *Revisorbytte har ført til store endringer.*
- *Økonomisk kontroll, rapportering og oppfølging er tilfredstillende*
- *Saksfremlegg kan gjerne drøftes mere for og i mot.*
- *Styresammensetning er bred og med ulik bakgrunn og kompetanse*
- *Praksis for møtegjennomføring fungerer fint*

18/09 Evaluering av daglig leder.

Vedtak:

Med bakgrunn i instruks for styrets arbeid og instruks for daglig leder i IRIS Salten IKS har styret gjennomført sin årlige evaluering av daglig leder. Styreleder gir adm.dir tilbakemelding fra evalueringen i eget møte.

18/10 Evaluering av dagens møte.

Lars Arve innledet og sa følgende som øvrige deltakere sluttet seg til:

- Adm.dir var godt foreberedt.
- Sakene er svært godt forberedt.
- Det brukes mye tid på enkelte saker, men vi er fortsatt ferdig innenfor oppsatt tidsramme.
- Styreleder godt forberedt, bra med runde rundt bordet.
- Imponerende med Mivanor sine resultater.
- Spennende satsinger som skjer i Iris Produksjon.
- Engasjert styre.

Bodø. 31. januar 2018

Leif Magne Hjelseng.