



Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 7/2014

År 2014, fredag 12. desember klokken kl. 10.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Vikan etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen.
Trine Fredriksen
Kristin Setså
Jørgen Kampli
Siv Mossleth.
Steinar Hind.

Fravær Tom Cato Karlsen

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng
Bjørn Ove Moum
Arnt E. Pedersen
Ronny Brevik, E&Y, i sak 72.
Karianne Jakobsen, Labora, i sak 74

14/65 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Sakliste og innkalling ble godkjent. For første gang er papirene lagt ut på vår hjemmeside.

14/66 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referat fra møte 10. oktober ble godkjent.

14/77 Informasjon og spørsmål – løpende saker.

Daglig leder informerte om følgende saker:

- Stifting og etablering av Mivanor AS.
- Avslutning av arbeidsforhold og sluttavtale.
- Anbud Bodø kommune.
- Åpning av miljøtorg Steigen.
- Utvikling i varekostnader i Iris Salten iks.
- Spørsmål om Iris Salten iks sin innkjøpspolitikk fra kommunerevisjonen.
- Endringer i IKS loven på høring.

14/67 Økonomirapport pr. 31. oktober 2014.

Økonomisjef gjennomgikk økonomirapport pr. 31 oktober, samt redegjorde for økonomien i datterselskapene.

Iris Salten - Resultat periode 1 - 10				
	Regnskap i fjor	Regnskap	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	kr -84 489 816	kr -85 608 876	kr -84 924 167	kr -684 709
Varekostnader	kr 62 881 440	kr 65 591 490	kr 62 751 667	kr 2 839 823
Personalkostnader	kr 7 142 158	kr 8 106 909	kr 7 995 392	kr 111 518
Andre driftskostn og avskrivn.	kr 15 208 649	kr 15 350 238	kr 14 329 833	kr 1 020 405
Driftsresultat	kr 742 432	kr 3 439 761	kr 152 725	kr 3 287 036
Netto finansinnt / kostnader	kr 849 916	kr 829 233	kr 854 167	kr -24 934
Ordinært resultat før skatt	kr 1 592 348	kr 4 268 994	kr 1 006 892	kr 3 262 102

Resultat for våre datterselskaper pr 31.10.14

	Omsetning		Resultat før skatt	
	2014	2013	2014	2013
Retura Iris	47,6 mill kr	44,2 mill kr	8,3 mill kr	5,0 mill kr
Iris Service	30,7 mill kr	30,2 mill kr	1,3 mill kr	1,5 mill kr
Iris Produksjon	62,7 mill kr	56,3 mill kr	14,0 mill kr	9,2 mill kr
HT-Safe	8,7 mill kr	7,1 mill kr	2,4 mill kr	301.000 kr
Nofir 30.09.14	8,4 mill kr	5,3 mill kr	1,7 mill kr	805.000 Kr
Uab Nofir 30.09.14	12,6 mill kr	mill kr	479.000 kr	Kr
Labora	14,8 mill kr	12,9 mill kr	1,1 mill kr	271.000 Kr

Vedtak:

Resultatet pr 31.10.13 med et underskudd på kr 4 269 000,- tas til orientering.

14/68 Møteplan for 2015.

Styret gjorde korrigeringer i utsendt sak, og vedtok følgende møteplan for 2015.

Styremøte	Fredag 30. januar	<ul style="list-style-type: none">- Risikokart for styrets arbeid.- Evalueringer- Valg av styre i datterselskap.- Gjennomgang av etiske retningslinjer.- Redegjørelse fra Iris Produksjon
Styremøte	Fredag 27. februar.	<ul style="list-style-type: none">- Årsrapport 2014- Foreløpig regnskap 2014- Vurdere fusjonering av Iris Service i Iris Salten.- Redegjørelse fra Retura Iris
Styremøte	Tirsdag 24. mars.	<ul style="list-style-type: none">- Generalforsamling datterselskap- Regnskap 2014- Styrets årsmelding.- Årsmøtesaker

Rep. skap	Fredag 24.april.	Årsmøte <ul style="list-style-type: none"> - Årsmelding - Årsresultat - Valg
Styremøte	Fredag 12. juni	<ul style="list-style-type: none"> - Økonomirapport per 30. april 2015. - Gjennomgang av styret og daglig leders instruks.
Styremøte	Fredag 4. september	<ul style="list-style-type: none"> - Halvårsresultat. 2015. - Prinsipper økonomiplan og for budsjett 2016 - Redegjørelse Nofir AS.
Styrebefaring	1- 4.oktober	<ul style="list-style-type: none"> - Selskapets strategier. - Budsjett 2016 - Økonomiplan 2016-19 - Andre representantskapsaker
Rep. skap	Fredag 6. november	Budsjettmøte <ul style="list-style-type: none"> - Økonomiplan 2016-19 - Budsjett 2016

14/69 Eierstrategi i Iris Salten.

Styret gjennomgikk eierstrategiene. Følgende korrigeringen og merknader tas inn i dokumentet.

1. Våre eierstrategier gis til representantskapet som en orientering i representantskapet den 24 april.
2. Krav til økonomisk resultat flyttes fra overordnet krav til selskapsvis krav.
3. Retura Iris er en sikkerhet for at bedrifter og offentlig sektor i Salten får et konkurransedyktig tilbud på avfallstjenester.
4. Selskapene skal normalt årlig levere et utbytte på 40 % av resultat etter skatt.
5. Det skal være gode grunner for at Solid, nyskapende og effektiv ikke skal være gjennomgående verdier for Iris sine selskaper.
6. Selskapet skal ha kunden i fokus.

Vedtak.

Styret i Iris Salten iks vedtar selskapets eierstrategi datert 12. desember 2014 inneholdende.

- Overordnede strategier for eierskap.
- Overordnede forventinger til våre selskaper.
- Beskrivelse av eierskap og forventning til selskapene for alle våre datterselskaper.
- Valg av styre til datterselskaper.
- Eierstyring og selskapsledelse i Iris Salten IKS.

Selskapets eierstrategier skal evalueres annet hvert år.

Valg til styret i datterselskaper behandles i neste styremøte.

14/70 Miljøborg Bodø – Salg av grunn.

Vedtak.

Styret godkjenner salg av areal fra Bodø Miljøborg dersom det kan bli enighet om en pris på kr. 350 per m² for grunnavståelsen, og at grunnavståelsen gjelder hele arealet på 543 m². Representantskapet informeres om salget i sitt møte 24. april 2015.

14/71 Miljøborg Fauske – Kjøp av grunn.

Det ble gitt informasjon om at Iris ønsker å kjøpe mer areal ved miljøborg Fauske.

Vedtak:

Styret tar informasjon om kjøp av tomt ved Miljøborg Fauske til orientering.

14/72 Informasjon fra Ernst & Young.

Informasjon om revisjonen av morselskap og døtre ble gitt av Ronny Brevik.

Det ble gitt informasjon både til styre med administrasjon til stede, og til styre alene.

Brevik gjennomgikk risikokart, og sammenlignet årets risikokart med det risikokartet som ble gjennomgått i 2013.

På konsernnivå bemerket revisor at rapport Unicon er vanskelig å sammenligne med Visma, og at rapporteringsmuligheter vedrørende åpne ordrer ikke er tilfredsstillende. Dette er forhold som angår Retura Iris.

Til neste styremøte ønsker styret en sak som visualiserer risikobildet for de områder styret har ansvaret for etter styreinstruksen.

Redegjørelsen fra EY følger referatet.

Vedtak:

Styret i Iris Salten iks tar informasjon fra selskapets revisor til orientering.

Risikokart for styrets arbeid utarbeides og legges frem i neste møte.

14/73 Informasjon fra representantskapsmøte.

Referatet er sendt ut til styrets medlemmer før møtet. Styreleder informerte fra møtet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

14/74 Informasjon om datterselskapene: Labora AS

Informasjon om drift, økonomi, og videre planer for Retura Iris ble gjennomgått av daglig leder Karianne Jakobsen.

Presentasjonen følger med som vedlegg.

Vedtak:

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

14/75 Kommunenes eierskapsmelding.

Vedtak:

Styret i Iris Salten iks tar informasjon om utsettelse av behandling av kommunal eierskapsmelding til orientering.

14/76 Rapport pågående prosjekter.

Styret gjennomgikk informasjonen fra følgende prosjekter:

- Utvidelse og nytt bygg Miljøtorg Furulund i Steigen.
- Utvidelse og ombygginger Miljøtorg Fauske.
- Nytt bygg for farlig avfall Vikan.
- Utvidelse sorteringshall for papp og papir.
- Campus Vikan.

Styret gikk spesielt gjennom sluttrapporteringen for utvidelsene for Miljøtorg Steigen som viser et overforbruk i forhold til budsjett på kr. 850 000,-. Læringen av dette prosjektet er at det må gjøres en bedre kvalitetssjekk av anbudsgrunnlaget før det sendes ut, og at prosjektet må følges tettere opp i byggetiden.

Vedtak:

Styret tar informasjon om pågående byggprosjekter til orientering.

14/78 Evaluering av dagens møte.

- ✓ God presentasjon fra Labora. Presentasjon fra Labora og Revisor sendes med.
- ✓ Informasjon og spørsmål som innledende sak fungerte godt.
- ✓ Viktig å bruke god til i saken med selskapets eierskap.

Bodø, 15. desember 2013.
Leif Magne Hjelseth

Ragnar Pittman
Siv Mossleth
Eger Tøngel

Steinar Høy
Kirsten Selså
Tine Fredrikson