



Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 6/2014

År 2014, torsdag 9, og fredag 10. oktober holdt styret i Iris Salten IKS møte på Georg Hotel i Edinburgh etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen
 Siv Mossleth
 Jørgen Kampli.
 Trine Fredriksen
 Kristin Setså
 Steinar Hind.
 Hilde Furuseth Johansen Vara for Tom Cato Karlsen

Forfall Tom Cato Karlsen

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng
 Bjørn Ove Moum
 Arnt E. Pedersen
 Ellen Sanden Bakkefjell

14/52 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Sakliste og innkalling ble godkjent.

14/53 Godkjenning av referat fra siste møte.

Møteprotokoll fra møte 15. september blir godkjent i neste møte.

14/54 Iris Salten sitt eierskap.

Eierskapsstrategien i Iris skal fortsatt bygge på følgende punkter:

- Iris Salten iks er et naturlig valg som eierselskap for nye selskapsorganiseringer av offentlig tjenester.
- Iris Salten iks er langsiktig eier i kommersielle avfallsbedrifter.
- Eierskap som ikke er innenfor langsiktig kjernevirksomhet kan reduseres eller avvikles når Iris ikke kan bidra til å utvikle disse selskapene videre.
- Dersom det ikke er av spesiell strategisk betydning skal Iris ikke ha eierandeler i selskaper hvor man ikke har innflytelse.

- 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.
- Utbyttet fra datterselskap skal normalt utgjøre 40 % av årsresultat etter skatt.
- Datterselskapene skal en gang i året rapportere status for strategi, drift, økonomi og hovedfokus til hovedstyret.

Hvorvidt første kulepunkt fortsatt skal være med vil få en avklaring gjennom kommunenes behandling av interkommunal eierskapsmelding. For øvrig så står punktene fast.

Iris Salten vil jobbe vider med overordnede mål og forventninger for Iris Retura, Iris Produksjon og nytt konsulentselskap. Dette skal bygge på følgende rammer:

- Iris Salten har et langsiktig eierskap i disse selskapene.
- Selskapene skal utvikles som viktige selskaper i Nord Norge.
- Samfunnsansvaret det er naturlig å tillegge disse selskapene.

(Samfunnsansvar innebærer at bedriftene integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift og i forhold til sine interessenter. Samfunnsansvar innebærer hva bedriftene gjør på en frivillig basis utover å overholde eksisterende lover og regler. Bedriftene skal bidra til en positiv samfunnsutvikling gjennom verdiskapning, anstendig praksis i sin virksomhet og ved då ta hensyn til lokalsamfunn og andre interessenter.)

Eierskapet i Labora og HT- Safe vil bli løpende vurdert. Det er naturlig å vurdere følgende forhold til oss som eier i disse selskapene:

- Er Iris Salten i stand til å være en god eier for disse selskapene?
- Er Iris Salten sitt eierskap begrensende for selskapenes videre utvikling?
- Har det en viktig regional betydning at disse selskapene eies av Iris Salten?

Styret diskuterte styresammensetning som virkemiddel for å oppnå selskapenes overordnede mål. Styret vil følge opp dette i sitt neste møte.

Styret ønsker å vurdere om Iris Service skal fusjoneres inn i Iris Salten iks. Styret ber om at administrasjonen vurderer positive og negative sider av en slik fusjon, og legger frem en sak for styret.

Vedtak.

AD legger frem sitt forslag til overordnede mål og forventninger basert på styrets diskusjoner, i neste møte.

AD legger frem en vurdering for styret om virkningene av å fusjonere Iris Service inn i Salten. Dersom dette viser seg å være en god løsning ønsker styret å ta denne saken til representantskapets møte i april 2015.

14/55 Valg av styrer i datterselskapene.

Vedtak.

Denne saken utsettes til neste møte.

14/56 Stifting av Iris EnCo.

Styret gjennomgikk saken, og sent utsendt forretningsplan.

Styret er positive til etableringen av nytt selskap og har følgende merknader som skal tas med i det videre arbeidet.

- Selskapet bør finne et annet navn enn Iris EnCo.
- Når utgangspunktet er at man ønsker større fokus om primæroppgavene både i Iris Produksjon og nystartet selskap så bør selskapet ha en annen daglig leder enn dagens daglige leder i IP.
- Styret anbefaler at Bjørn Ove Moum går inn som daglig leder i selskapet.
- Styret anbefaler at det blir gitt en informasjon til representantskapet i møtet i november.

Vedtak:

Styret i Iris Salten iks vedtar å stifte selskap som skal drive med Engineering og Consulting.

Selskapets formål er «Drive konsulentvirksomhet innenfor avfall og miljø, samt engineering av tekniske anlegg knyttet til avfallsvirksomhet og produksjon».

Selskapet stiftes med en egenkapital på 2 millioner kroner.

Egenkapital finansieres med ekstraordinært utbytte fra Iris Produksjon AS.

Styret gir styreleder og AD fullmakt til å stifte selskapet.

14/57 Gjennomgang av evalueringene for styrets arbeid og daglig leder.

Styreevalueringens mål er å få en god styresammensetning og utvikle styrets kompetanse. Samtidig er evalueringen et viktig tidspunkt i styrets totale arbeid ved at det kan gjøres korrigeringer i hvordan man arbeider.

Styret mener at dagens bruk av Questback gir en trygg evalueringer, hvor den enkeltes mening kommer godt frem. Som styremedlem har man selv både ansvar og mulighet for å ta opp områder hvor man mener at arbeidet er dårlig, eller hvor man har forslag til forbedringer.

Vedtak:

Styret har evaluert og drøftet rutinene for styrets egevaluering og styrets evaluering av administrerende direktør. Det er ikke behov for å gjøre endringer

14/58 Søknader om støtte fra Iris fondet - Utbytte fra Iris Salten iks sine kommersielle selskaper for 2014.

Styret har gjennomgått alle søknadene. Styret har valgt å prioritere de to prosjektene som samlet sett har størst betydning for regionen, sammen med Filmfest Salten.

For å bygge opp kjemikalieberedskapen i hele regionen anbefales det å gi støtte til innkjøp og oppsett av to identiske containere med utstyr som kan plasseres på to forskjellige steder for å styrke beredskapen. Styret mener at det er god tilgang på kjøretøy med krokloft i regionen som kan rekvireres ved behov, og vil derfor ikke støtte denne delen av søknaden.

Arbeid med ny flyplass i Salten er en særdeles viktig oppgave som gagnar hele regionen. Dette er på alle måter et prosjekt som faller inn under intensjonen med Iris fondet.

Det samarbeidet som Iris Salten gjennom flere år har hatt med Filmfest Salten har utviklet seg til et prosjekt med nasjonal annerkjennelse. I 2015 vil tema for filmfesten være miljø og avfall. På den måten får Filmfest Salten en stor betydning for Iris sitt arbeid med kunnskapsbygging og informasjonsarbeid mot unge i egen region.

Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende

Vedtak:

Representantskapet vedtar å støtte følgende prosjekter over Iris fondet:

Støtte til strategisk arbeid for ny flyplass i Salten-regionen.	450 000
Kjemikalieberedskap i Salten. Støtte til 2 containere satt opp med utstyr for kjemikalieberedskap. Ikke støtte til kjøp av bil.	1 000 000
Filmfest Salten	200 000
	1 650 000

Utbytte fra Iris Salten sine datterselskaper utover 1 650 000,- utbetales til eierne.

14/59 Økonomiplan for 2015 til 2018.

Økonomiplanen sendes ut til representantskapet med følgende sammendrag:

I perioden 2015 til 2018 fortsetter Iris sin langsiktige strategi med utvidelse og bedre tilretteleggingen på våre anlegg. Vi har allerede meget godt fungerende miljøborg i Bodø, og har gjennomført tiltrengte oppgraderinger og utvidelser i Misvær og på Oppeid i Hamarøy. Nå i 2014 er Furulund i Steigen utvidet og har fått nye gode løsninger. Høsten 2014 vil Fauske få en helt nødvendig oppgradering, og i 2015 Tømmerneset for tur. I den neste 4 årsperioden vil vi følge opp dette også på alle våre øvrige anlegg.

Det er svært bra at Iris er i gang med bygg for farlig avfall, utvidelse av sorteringshall og nytt kontorbygg. Disse prosjektene gjør at vi utvikler Vikan videre, og på områder hvor behovet er stort. I 2015 foreslår vi i tillegg midler til nytt anlegg for detektering og slokking av branntilløp. Med den takt som avfallsanlegg brenner ned i Norge, er vi svært godt fornøyd med å ha funnet en løsning som vil redusere faren for brann på Vikan merkbart.

For å få balanse i selvkostregnskapet er ikke renovasjonsgebyret økt i 2013 og 2014. De betyr at kostnadene våre per i dag er større enn inntektene. For å normalisere seg i et forhold hvor våre kostnader og inntekter er i balanse, foreslås det følgende reguleringer av gebyret i planperioden:

År	2014	2015	2016	2017	2018
Prisstigning	0 %	3,75 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %

I økonomiplanen ligger det inne en større effektivisering i 2015 og 2016 ved at datterselskapene Iris Service og Iris Produksjon ikke får noen økt godtgjørelse i 2015, og kun en økning på 0,5 % i 2016. I dette ligger det en effektivisering på 4,5 %. Uten denne effektiviseringen i datterselskapene ville gebyret måtte øke med 5 % i 2015.

Varekostnadene utgjør 77 % av kostnadene for Iris. Det betyr at endringer i disse er de største usikkerhetsmomentene i økonomiplanen på lang sikt. Vi har per i dag lave kostnader med behandling av både

matavfall og restavfall vurdert ut fra det vi trodde for 5 år siden.

Med opptak av lån for å dekke våre investeringer blir vi også mer risikoutsatt ved en eventuell renteøkning. Risikoen for en større renteøkning er slik situasjonen er per i dag liten.

Vedtak

Styret tilrår Representantskapet å vedta økonomiplan for 2015 til 2018.

14/60 Budsjet for 2015.

Budsjettet for 2015 ble gjennomgått. Budsjettet bygger på de forutsetninger som er beskrevet i økonomiplan og i saksdokumentet.

Vedtak

1. Styret tilrår representantskapet å vedta fremlagt forslag til budsjett for 2015.
2. Styret tilrår representantskapet å vedta investeringer for 2015 som fremlagt.
3. Styret tilrår representantskapet å vedta fremlagt forslag til gebyrregulativ kapittel 5 i budsjettforslaget.

14/61 Meroffentlighet i Iris Salten IKS.

Saksdokumentet ble gjennomgått.

Styret ber AD vurdere om Iris Service AS sine sakspapirer og referatet skal offentliggjøres på samme måte som for Iris Salten iks.

Styret diskuterte ansattes rett til å ytre seg, tatt i betraktning enkeltsaker hvor ansatte har gått ut og kritisert sin arbeidsplass i sosiale medier. I Iris Salten er det behandlet i Etiske Retningslinjer hvem som skal uttale seg i enkeltsaker. I varslingsaker er det nedfelt ansattes rett til å ytre seg i det offentlige dersom en ikke blir hørt internt i bedriften, uten at dette skal få betydning for den ansatte. AD konkluderte med at det ikke er ønskelig med et eget regelverk for ytringer i sosiale media på nåværende tidspunkt, men at dette kan bli aktuelt avhengig av enkeltepisoder.

Styret vil gjennomgå Etiske retningslinjer for Iris Salten i løpet av våren 2015.

Vedtak:

Sakspapirer og vedtak fra representantskapsmøter og styremøter i Iris Salten IKS skal i legges ut på Iris Salten sin hjemmeside.

14/62 Interkommunal eierstrategi.

Det ble informert om den pågående behandlingen av interkommunal eierstrategi i kommunestyrene. De fleste punktene som kommer til behandling får positiv tilslutning i kommunene. Fauske kommune har sagt nei til å redusere representantskapet fra 21 til 9 medlemmer.

Styret vil ta opp de sakene som betyr endringer for Iris etter at regionrådet har behandlet saken i slutten av

november.

Vedtak

Styret tar orienteringen om politisk behandling av interkommunale eierstrategier til orientering. Saken tas opp når politisk behandling er gjennomført

14/63 Annen informasjon – spørsmål.

Det ble informert om følgende:

1. Byggeprosjektene på Vikan
 - a. Farlig avfall bygg, Vikan.
 - b. Sorteringshall, Vikan.
 - c. Campus Vikan.

14/51 Evaluering av dagens møte.

Styret mener at styremøte over flere dager med innlagt befarung har svært god effekt for styrets arbeid. Spesielt viktig er det at styret gjennom befarung får god innsyn i hvordan avfallsbransjen utvikler seg. Iris har alltid vært i forkant, og det er kommet som et resultat av at styret har bygd opp kompetanse på det som skjer i Norge for øvrig, og utenfor landets grenser.

Styret mener at alle sakene fikk en betryggende og god behandling. Det var god tid til sakene, noe som ga gode diskusjoner i vanskelige saker.

Styremedlemmene berømmet styreleder for sitt arbeid med å få til konsensus i vanskelige saker.

1 vararepresentant tok opp om 1 vara skal innkalles til alle viktige møter.

Møtet på torsdag var langt. Men ikke for langt.

Bodø. 14. oktober 2014.

Leif Magne Hjelseng.