



**Innkalling til styremøte nr. 7/ 2014 i
Iris Salten IKS.**

Sendt til: Styrets medlemmer

Tid: Fredag 12. desember 2014. Kl. 10.00.
Sted: Vikan.

Sak 14/65 Godkjenning av saksliste og innkalling.
Sak 14/66 Godkjenning av protokoll fra 10. oktober

Beslutningssaker

Sak 14/67 Økonomirapport per oktober 2014.
Sak 14/68 Møteplan for 2015
Sak 14/69 Eierskap i Iris Salten iks.
Sak 14/70 Salg av grunn – Miljøborg Bodø.

Orienteringssaker

Sak 14/71 Kjøp av grunn – Miljøborg Fauske
Sak 14/72 Rapport fra revisor.
Sak 14/73 Rapport fra representantskapets møte.
Sak 14/74 Informasjon fra Labora AS.
Sak 14/75 Kommunenes eierskapsmelding – saksdokument til regionrådets møte 28. november.
Sak 14/76 Orientering om pågående byggeprosjekter.
Sak 14/77 Informasjon og spørsmål – løpende saker.

Sak 14/ 78 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 5. desember 2014

Ragnar Pettersen
Styreleder

Leif Magne Hjelseng
adm. direktør

Kopi: varamedlemmer, representantskapets leder, revisor.



Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr: 14/ 67
Orienteringssak

31. oktober 2014

Økonomirapport pr 31. oktober 2014.

Hensikt.

Administrasjonen i Iris legger fram økonomirapporter for Styret tertialvis og halvårlig. Økonomirapporten skal gi Styret innsikt i selskapets drift, og være et grunnlag for å foreta økonomiske korrigeringer.

Oppsummering.

Økonomirapporten gjelder for perioden januar tom oktober 2014. Driftsregnskapet for nevnte periode kan kort oppsummeres som følger:

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

Regnskapet for perioden 1 - 10 viser et underskudd på kr 4.268.000,- som er kr 3.262.000 høyere enn budsjettet. Siden forrige rapportering 30.6, er avviket mot budsjett økt med kr 701.000.

Siden forrige rapportering 30.06 har det ikke oppstått utforutsatte hendelser som har gitt spesielle inntekter eller kostnader ut over ordinær drift.

Sammenlignes resultatet med 2013, sees effekten av vedtaket om ikke å øke husholdningsgebyret. I tillegg har behandlingskostnadene økt, uforutsatte kostnader knyttet til jubileumsfesten, økte forsikringskostnader både på en skade og årspremie.

Egenkapitalen i perioden 1 – 10 er redusert fra kr 43.350.000 til kr 38.031.000, og egenkapitalandelen i prosent er 32%, mot 35% pr 31.12.13.

Utbetaling fra Iris Fondet pr 30.10.14 var kr 1.050.000, og fordeles:

- Musikkfestuka kr 250.000
- Salten Regionråd - samferdselstillingen kr 800.000

Inntektene

Samlede inntekter er kr 85.608.000 som er kr 684.000 høyere enn budsjett. Sammenlignet med 2013 er inntektene kr 1.119.000 høyere.

Avvik i forhold til budsjett:

- Inntektene fra miljøtorgene er kr 7.506.000, og kr 806.000 høyere enn budsjett. Dette er kr 511.000 høyere enn i 2013.
- Tysfjord kommune har betalt et engangsbeløp på kr 196.000 som sikrer innbyggere i Tysfjord tilgang til vårt gjenbrukstorg på Hamarøy.
- Iris Salten har betjent færre kunder for Retura enn budsjettet som utgjør kr - 447.000. Mot 2013 er inntektene kr 194.000 lavere.
- Det er solgt 5 underbakken-anlegg i 2014 for kr 833.000, som er kr 108.000 over budsjett. Ut fra interessen fra borettslag og sameier, forventes det en økning fremover.

Varekostnadene

Samlede varekostnader var kr 65.591.000 som er kr 2.839.000 høyere enn budsjett. Pr 30.06 var avviket kr 1.074.000 høyere enn budsjettet.

Avvik mot budsjett innenfor gruppen varekostnader er:

- Behandlingskostnader kr 25.324.000, som er kr 2.854.000 over budsjett. I forbindelse med årsavslutningen vil vi spesielt evaluere kostnadene for impregnerert virke og farlig avfall.

Mot 2013 er varekostnaden kr 2.710.000 høyere. Korrigeret for periodisering av bioposer, er økningen i 2014 på ca 4,7 mill. Økningen skyldes:

- Økning innsamlingskostnad entreprenør pga prisjustering kr 314.000.
- Økte behandlingskostnader kr 4,0 mill.
- Drift renseanlegg har kommet inn i 2014 med kr 1.000.000.

Personalkostnader.

Samlede lønnskostnadene er kr 8.106.000,-, som er kr 111.000 i merforbruk.

Overforbruket skyldes jubileumsfesten (andre personalkostnader), og økte forsikringskostnader.

Samlede pensjonskostnader til KLP er kr 1.693.000.

I forhold til 2013 er personalkostnaden økt med kr 964.000. Økningen ligger i postene:

- Pensjonskostnader med kr 604.000
- Forsikringer og jubileumsfesten.

Andre driftskostnader inkl avskrivninger.

Andre driftskostnader inkl. avskrivninger er kr 15.350.000, som er kr 1.020.000 høyere enn budsjett. (Pr 30.06. var avviket kr 1.410.000 høyere enn budsjettet).

Det har ikke vært utforutsatte kostnader siden forrige rapportering 30.06.

Avvikene kommenteres:

- «Husleie, renhold etc» overskridelse på kr 162.000.

Tjenesten Kantinedriften/renhold/postlevering som leies av Buch-Sørensen har blitt høyere enn budsjettet.

- «Vedlikehold data/utstyr/lisenser data er overskredet med kr 148.000, herav er kr 150.000 knyttet til periodisering av lisenser. Følgende er økte kostnader ut over budsjett:
 - Ny programvare til spørreundersøkelser kr 50.000
 - Ny brannmur kr 50.000
 - Økte lisenskostnader og opplæring PA6 kr 80.000
- «Innleid arbeidskraft, konsulenthonorar» har et avvik på kr 384.000. Herav er forskutterte kostnader til eiendomsprosjektet kr 257.000. Reelt budsjett avvik er kr 127.000. Ekstraordinære kostnader i 2014 er:
 - Økte kostnader med utkjøring av «infopakken» ved årsskiftet
 - Tilsyn fra Miljøvernavdelingen kr 110.000
 - Innleie av personell ifbm sykdom i kundesenteret kr 86.000
- «Annonser, reklame osv» har et avvik på kr 146.000 ifht budsjett. Avviket skyldes periodisering mellom påløpte kostnader og budsjett. Blant annet er det stor aktivitet på Strandaksjon og ny hjemmeside.
- «Forsikringer» overskridelse på kr 182.000 skyldes økning i premie for 2014.

Sitat fra vår forsikringskonsulent: «Rammekontrakten var på anbud høsten 2013. I forrige kontraktperiode som gikk ut 31.12.13 var prisene på Iris lik kommunens på skadeforsikringer, men i tilbudet vårt som ble akseptert var IKS'ene beregnet særskilt ut fra hvilken risiko de representerte. Dette medførte blant annet at bil- og eiendomsforsikring på Iris-selskapene økte. Personforsikringene er fortsatt lik kommunens vilkår, og disse gikk i realiteten noe ned i det nye tilbudet».

I forhold til 2013 er det en økning på kr 142.000. Avvikene er :

- Avskrivninger kr 252.000.
- Husleie renhold kantine kr 118.000.
- Vedlikehold data, lisenser kr 121.000.
- Vedlikehold containere og anlegg kr – 573.000.
- MF/kommunikasjon kr 132.000 (periodisering)
- Forsikringspremie kr 95.000

Finansinntekter/kostnader.

- Netto finansinnt/kostnader er kr 829.000 som er kr 24.000 lavere enn budsjett.

Investeringer i 2014

Det er investert for kr 6.308.000, som fordeles:

Ordinære dunker	kr 1.693.000
Miljøtorg Steigen	kr 2.570.000
Komperimatorer	kr 727.000
Vaskemaskin kantine	kr 31.000
Underbakken	kr 1.287.000

Det har påløpt kr 5.576.000 ifbm utbyggingsprosjektene på Vikan, som er bokført i balansen som prosjekter under arbeid. Dette fordeles mellom:

Kontorbygg	kr 3.350.000
Papirhall/farlig avfall	kr 2.226.000

Likviditet

Selskapets likviditet er tilfredsstillende.

Det er innhentet tilbud på et lån stort kr 54.800.000 iht tidligere styrevedtak, rentetilbudet er 2,25 og iht budsjett.

For detaljert driftsregnskap og balanse for IRIS SALTEN IKS se vedlegg.

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

Administrasjonens vurdering/anbefaling.

Administrasjonen vurderer resultat pr 31.10.14 til tross for et budsjettmessig avvik på kr 4.269.000, til å være iht plan. (Siden forrige rapportering 30.6, er avviket mot budsjett økt med kr 1.658.000).

Forslag til vedtak:

Det foreløpige resultatet pr 31.10.14 med et underskudd på 4.269.000 tas til orientering.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Bjørn Ove Moum
Økonomisjef

Vedlegg: Detaljert driftsregnskap periode 1 – 10 2014.

Iris Salten - Resultat periode 1 - 10				
	Regnskap i fjor	Regnskap	Budsjett	Avvik
Inntekter prosjektmidler	kr -556 000	kr -833 000	kr -725 000	kr -108 000
Salg kantine	kr -146 633	kr -150 957	kr -125 000	kr -25 957
Inntekter fra miljøtorgene	kr -6 997 724	kr -7 509 048	kr -6 700 000	kr -809 048
Saldoforespørsel og salg gule sekker	kr -474 401	kr -575 028	kr -532 500	kr -42 528
Husholdningsrenovasjon	kr -64 017 657	kr -64 333 969	kr -64 666 667	kr 332 698
Fondsbruk, Iksamarbeid	kr -	kr -	kr -	kr -
Gevinst salg anleggsmidler		kr -		kr -
Viderefakturering timer og diverse	kr -581 435	kr -415 858	kr -	kr -415 858
Sum eksterne inntekter	kr -72 773 851	kr -73 817 859	kr -72 749 167	kr -1 068 693
Leieinntekter Vikan deponi	kr -4 000 000	kr -4 100 000	kr -4 100 000	kr -
Administrative tjenester	kr -2 930 914	kr -3 049 130	kr -3 075 000	kr 25 870
Retura kunder ekspedert av Iris Salten	kr -4 785 051	kr -4 641 887	kr -5 000 000	kr 358 113
Sum interne inntekter	kr -11 715 965	kr -11 791 017	kr -12 175 000	kr 383 983
Sum driftsinntekter	kr -84 489 816	kr -85 608 876	kr -84 924 167	kr -684 709
Innsamling entreprise	kr 8 634 523	kr 8 320 559	kr 8 333 333	kr -12 775
Innsamling, internfakturering	kr 16 730 725	kr 16 655 159	kr 16 599 167	kr 55 992
Drift anlegg, internfakturering	kr 12 000 000	kr 12 213 330	kr 12 213 333	kr -3
Drift undergr, vektor, behundergr, N Navigasjon	kr 1 470 047	kr 1 265 511	kr 1 237 500	kr 28 011
Behandling av avfall, internfakturering	kr 21 263 357	kr 25 324 192	kr 22 470 000	kr 2 854 192
Kjøp bioposer og gule sekker	kr 2 526 253	kr 608 964	kr 600 000	kr 8 964
Drift renseanlegg	kr -	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr -
Andre innsamlingskostnader	kr 256 535	kr 203 775	kr 298 333	kr -94 559
Sum Varekostnader	kr 62 881 440	kr 65 591 490	kr 62 751 667	kr 2 839 823
Lønninger fast ansatte inkl bonus	kr 3 922 253	kr 4 212 475	kr 4 630 909	kr -418 434
Lønn andre (vikarer)	kr 752 890	kr 446 473	kr 362 000	kr 84 473
Lønn overtid (faste/vikarer)	kr 112 959	kr 115 839	kr 58 333	kr 57 505
Beregnete feriepenger	kr 584 724	kr 611 733	kr 606 149	kr 5 584
Arbeidsgiveravgift beregnet	kr 452 800	kr 458 011	kr 448 000	kr 10 011
Møtegodtgjørelse (styre, representantskap)	kr 96 574	kr 93 268	kr 88 000	kr 5 268
Diverse forsikringer	kr 16 159	kr 80 219	kr 20 000	kr 60 219
Bedriftshelsetjeneste, treningsavtaler	kr 3 129	kr 9 422	kr 20 833	kr -11 411
KLP pensjonsandel	kr 1 035 971	kr 1 566 301	kr 1 537 000	kr 29 301
Sykelønn, fødselspenger	kr 53 996	kr 123 732	kr 41 667	kr 82 065
Refundert sykelønn, fødselspenger	kr -	kr -33 621	kr -	kr -33 621
Andre personalkostnader	kr 110 703	kr 423 059	kr 182 500	kr 240 559
Sum Personalkostnader	kr 7 142 158	kr 8 106 909	kr 7 995 392	kr 111 518
Avskrivning bygg/anlegg	kr 5 024 316	kr 4 826 134	kr 8 000 000	kr -3 173 866
Avskrivninger container	kr 2 405 066	kr 2 701 976	kr -	kr 2 701 976
Avskrivninger inventar/data/utstyr	kr 396 521	kr 547 121	kr -	kr 547 121
Avskrivning maskinanlegg	kr 30 450	kr 32 836	kr -	kr 32 836
Sum avskrivninger	kr 7 856 353	kr 8 108 067	kr 8 000 000	kr 108 067

Husleie, tomt, renhold, kantine, kom avg., rigg	kr 1 026 562	kr 1 144 808	kr 982 667	kr 162 141
Miljøoppfølging	kr -	kr -	kr -	kr -
Leieutgifter, containerleie	kr 81 738	kr 111 368	kr 112 500	kr -1 132
Drift/leie bankterminaler	kr 94 981	kr 143 926	kr 175 000	kr -31 074
Utgiftsført inventar/utstyr/data	kr 191 492	kr 201 464	kr 150 000	kr 51 464
Vedlikehold data/utstyr/lisenser data	kr 846 412	kr 967 148	kr 818 167	kr 148 981
Arbeidsklær og verneutstyr	kr 30 018	kr -	kr 12 500	kr -12 500
Vedlikehold anlegg / containere	kr 820 805	kr 247 337	kr 308 333	kr -60 996
Revisjon, regnskap	kr 125 535	kr 118 867	kr 163 333	kr -44 466
Utleie trainee	kr -	kr -	kr -	kr -
Innleid arbeidskraft, konsulentonorar	kr 896 639	kr 814 011	kr 429 667	kr 384 345
Kontorrekvisita, aviser, faglitteratur mv.	kr 86 562	kr 88 141	kr 125 000	kr -36 859
Telefon, bredbånd	kr 320 589	kr 309 299	kr 362 500	kr -53 201
Porto	kr 161 856	kr 302 263	kr 320 000	kr -17 737
Kurs, reiser, møter etc.	kr 562 024	kr 556 025	kr 587 500	kr -31 475
Varekjøp kanitne (salg som inntekt)	kr 239 480	kr 240 985	kr 233 333	kr 7 652
Annonser, reklame, brosjyrer, hjemmeside	kr 1 450 260	kr 1 318 612	kr 1 172 500	kr 146 112
Representasjon, gaver	kr 24 827	kr 22 362	kr 4 167	kr 18 196
Kontigenter	kr 70 584	kr 71 077	kr 116 000	kr -44 923
Tilskudd, støtte	kr 7 000	kr -	kr -	kr -
Forsikringspremier	kr 227 236	kr 322 576	kr 140 000	kr 182 576
Bank- og kortgebyr	kr 86 120	kr 136 215	kr 108 333	kr 27 881
Tap på fordringer, inkommet tidl. avskrevet tap	kr -6 795	kr 3 022	kr -	kr 3 022
Andre kostnader	kr 8 372	kr 122 666	kr 8 333	kr 114 332
Sum andre driftskostnader	kr 7 352 296	kr 7 242 171	kr 6 329 833	kr 912 338
Sum driftskostnader	kr 85 232 248	kr 89 048 637	kr 85 076 892	kr 3 971 746
DRIFTSRESULTAT	kr 742 432	kr 3 439 761	kr 152 725	kr 3 287 036
Renteinntekter før utbytte fra døtre	kr -666 145	kr -408 754	kr -541 667	kr 132 913
Rentekostnader	kr 1 516 061	kr 1 237 986	kr 1 395 833	kr -157 847
Netto finanskostnader	kr 849 916	kr 829 233	kr 854 167	kr -24 934
Ordinært resultat	kr 1 592 348	kr 4 268 994	kr 1 006 892	kr 3 262 102

Vedlegg: Detaljert Balanse med kommentar periode 1 – 10 2014.

Iris Salten - Balanse periode 1 - 10				
EIENDELER	IB	Bevegelse	UB	Note
Anleggsmidler				
Tomter, bygg og annen fast eiendom	kr 50 183 149	kr 3 305 092	kr 53 488 241	
Driftsløsøre (underground+innsaml.utstyr)	kr 17 230 208	kr 1 063 670	kr 18 293 878	
Driftsløsøre og inventar	kr 1 692 532	kr -32 511	kr 1 660 020	
Sum varige driftsmidler	kr 69 105 889	kr 4 336 251	kr 73 442 139	1
Aksjer i Iris Service AS	kr 1 547 000	kr -	kr 1 547 000	
Aksjer i Iris Retura AS	kr 615 000	kr -	kr 615 000	
Aksjer Produksjon AS	kr 16 006 000	kr -	kr 16 006 000	
Aksjer Mivanor AS	kr -	kr 2 000 000	kr 2 000 000	2
Sum aksjer i datterselskaper	kr 18 168 000	kr 2 000 000	kr 20 168 000	
Aksjer i Kunnskapsparken	kr 201 000	kr -	kr 201 000	
Aksjer i Labora AS	kr 2 150 000	kr -	kr 2 150 000	
Aksjer i HT-Safe	kr 1 319 750	kr -	kr 1 319 750	
B-aksjer i Nord-Salten Kraftlag	kr 32 393	kr -	kr 32 393	
Egenkapitalinnskudd KLP	kr 543 698	kr 45 965	kr 589 663	
Sum investering i andre aksjer og andeler	kr 4 246 841	kr 45 965	kr 4 292 806	
Sum anleggsmidler	kr 91 520 730	kr 6 382 216	kr 97 902 946	
Omløpsmidler				
Varelager	kr 767 028	kr -213 900	kr 553 128	
Periodisering husholdningsgebyr	kr -4	kr -12 737 666	kr -12 737 670	3
Kundefordringer (husholdning og næring)	kr 4 732 232	kr 4 140 177	kr 8 872 408	4
Andre fordringer	kr 565 135	kr -237 582	kr 327 553	
Krav på utbytte	kr -0	kr -	kr -	
Avsetning tap på fordringer	kr -500 000	kr -	kr -500 000	
Sum fordringer	kr 5 564 391	kr -9 048 972	kr -3 484 581	
Sum bankinnskudd	kr 21 375 482	kr 622 405	kr 21 997 887	
Sum omløpsmidler	kr 26 939 873	kr -8 426 567	kr 18 513 306	
Sum anleggsmidler og omløpsmidler	kr 118 460 603	kr -2 044 351	kr 116 416 252	

Note 1: Investeringer se kommentar i rapporten

Note 2: Kapital i Mivanor AS

Note 3: Fakturerte inntekter 2. termin (husholdningsgebyr) som ikke er inntektsført

Note 4: Husholdning kr 8,1 mill, næring kr 691.000

Iris Salten - Balanse periode 1 - 10				
EGENKAPITAL OG GJELD	IB	Bevegelse	UB	Note
Egenkapital				
Frie fond	kr -35 722 373	kr -	kr -35 722 373	
Fond Interkommunalt samarbeid	kr -7 628 337	kr 1 050 000	kr -6 578 337	5
Overført årsresultat		kr -	kr -	
Overført perioderesultat	kr -	kr 4 268 994	kr 4 268 994	
Sum egenkapital	kr -43 350 710	kr 5 318 994	kr -38 031 717	
Gjeld				
Pensjonsforpliktelser	kr -2 947 076	kr -	kr -2 947 076	
Gjeld til kredittinstitusjoner (KLP, KB)	kr -52 075 210	kr 6 900 210	kr -45 175 000	6
Mva, aga, skatt, andre trekk	kr 874 588	kr -6 803 831	kr -5 929 243	7
Annen kortsiktig gjeld inkl kom. tillegg	kr -1 693 549	kr -1 793 701	kr -3 487 249	
Selvkost akkum resultat	kr -12 963 925	kr -	kr -12 963 925	8
Leverandørgjeld	kr -2 444 615	kr -2 876 448	kr -5 321 063	
Gjeld til selskap i samme konsern				
Kundeford. på selskap i samme konsern	kr 2 235 405	kr -563 263	kr 1 672 142	9
Gjeld til selskap s. konsern	kr -5 606 968	kr -452 178	kr -6 059 146	10
Mellomregning Iris Service AS	kr -370 075	kr -763 661	kr -1 133 736	
Mellomregning Iris Produksjon AS	kr -751 174	kr -1 180 605	kr -1 931 778	
Mellomregning Iris Retura AS	kr 632 705	kr 4 258 834	kr 4 891 538	11
Sum gjeld til selskap i s konsern	kr -3 860 107	kr 1 299 127	kr -2 560 980	
Sum gjeld	kr -75 109 893	kr -3 274 643	kr -78 384 536	
Sum gjeld og egenkapital	kr -118 460 603	kr 2 044 351	kr -116 416 252	

Note 5: Bruk av interkommunalt fond se regnskapsrapport.

Note 6: Det er ikke tatt opp lån i 2014

Note 7: Økning skyldes fakturering av 2 termin.

Note 8: Akkumulert selvkost pr 31.12.2013

Note 9: Kundefordring til andre selskap i Iris Konsernet for utførte tjenester som ikke er innbetalt.

Note 10: Leverandørgjeld til andre selskap i Iris Konsernet for utførte tjenester som ikke er betalt.

Note 11: Økning skyldes til gode mva etter abonnementsfakturering av Retura.



Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr: 14/68
Beslutningssak

12. desember 2014

Møteplan for 2015 –

De siste årene har vi hatt en gjennomgang av styrende dokumenter. Her kommer en oversikt:

Eierstyring i Iris Salten	Okt og des 2014
Gjennomgang av evalueringer	Okt 2014
Strategi for interkommunalt samarbeid	Mar 2014
Lønnspolitisk plan for Iris Salten	Jan 2014
Selskapsavtale for Iris Salten	Jan 2014
Kriterier for støtte til interkommunalt samarbeid	Feb og okt 2013
Innkjøpspolitikk i Iris Salten	Jan 2013
Eierstyring i Iris Salten	Okt 2012
Bonus i Iris	Sep 2012
Instruks for finansforvaltning	Sep 2012
Instruks for styrets arbeid.	Jun 2012
Instruks for daglig leder.	Jun 2012
Etiske retningslinjer for Iris Salten	

Har også laget en oversikt over når det er gitt informasjon fra de enkelte selskaper ved sist anledning

Labora	Des 2014
HT Safe	Sep 2014
Iris Service	Feb 2014
Iris Retura	Des 2013
Norsk Fiskeriretur	Sep 2013
HT- Safe	Mar 2013
Iris Produksjon	feb 2013.
Iris Service	Des 2012
Labora	Okt 2012

Forslag til møteplan for 2015 med agenda.

Styremøte	Fredag 30. januar	<ul style="list-style-type: none"> - Evalueringer - Gjennomgang av etiske retningslinjer. - Endringer til Iris sin selskapsavtale. - Redegjørelse fra Iris Produksjon
Styremøte	Fredag 27. februar.	<ul style="list-style-type: none"> - Årsrapport 2013 - Foreløpig regnskap 2013 - Endringer til Iris sin selskapsavtale. - Vurdere fusjonering av Iris Service i Iris Salten. - Redegjørelse fra Retura Iris
Styremøte	Fredag 20. mars.	<ul style="list-style-type: none"> - Generalforsamling datterselskap - Regnskap 2013 - Styrets årsmelding. - Årsmøtesaker
Rep. skap	Fredag 24.april.	<p>Årsmøte</p> <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	<p>Budsjettmøte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økonomiplan 2016-19 - Budsjett 2016
Styremøte	Fredag 11. desember	<ul style="list-style-type: none"> - Økonomirapport per 31 oktober 2015 - Gjennomgang av instruks for finansforvaltning - Redegjørelse Iris Service.

Leif Magne Hjelseng.
Adm.dir.



Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr. 14/69
Beslutningssak

12. desember 2014

Eierstrategi i Iris Salten.

Hensikt.

Styret skal som eier, utarbeide konkrete forventninger til de selskapene Iris Salten iks har styring over.

Bakgrunn for saken.

I januar 2012 vedtok styret følgende overordnede strategier for sitt eierskap:

- 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.

Disse overordnede strategiene er ikke dekkende for hvordan vi styrer vårt eierskap. I forlengelsen av denne strategien er det naturlig å stille følgende spørsmål?

1. Hva vil vi med eierskapet i denne bedriften?
2. Hvilken langsiktig forventning har vi til bedriften?
3. Hvilket krav har vi til resultat for bedriften?
4. Hvilken kompetanse trenger vi i styret for å nå langsiktig forventning og resultat?

Saken

Denne analysen skal omhandle de selskapene vi har styring over.

Analysen skal handle om hvilke forventninger vi har til den enkelte bedriften.

De krav og forventninger man har til selskapene vil være delvis avgjørende for hvilken kompetanse styret må ha.

Om forventninger til selskapene.

Forventningene til selskapene er beskrevet gjennom to nivå.

1. Overordnede forventninger som gjelder alle selskapene.
2. Spesifikke forventninger som gjelder det enkelte selskap.

I tillegg er selskapene delt opp etter om vårt eierskap er forretningsmessig betinget, sektordefinert betinget eller betinget av en regional forankring.

Om styrets sammensetning.

Det er laget et forslag til kompetanseprofil for selskapene. Denne har vært ute på høring blant daglig ledere og styrerepresentanter, og er oppdatert i henhold til følgende tilbakemeldinger.

Når det gjelder kompetanseprofilen til de ulike døtre avhenger denne sterkt av bidraget fra mor og mors oppgaver. Slik jeg ser det er det en del funksjoner som blir ivarettatt av mor. Bl.a. kommunikasjon (Arnt), kontroll/finans (Bjørn-Owe), HMS (Ellen), mulig enda flere. Da blir vel oppgaven å sette sammen styrer som er målrettet på den oppgaven som den enkelte datter har. Ut i fra dette har jeg følgende kommentarer som tillegg på det du har foreslått;

Miv + strategi

IP og Miv + markedsføring

Når det gjelder JUS så tror jeg denne funksjonen må styres hos mor slik at vi sikrer oss at vi i alle selskaper er oppdatert på rammeverk.

Lurer litt på hva som menes med kommunikasjon og hva som er forskjellen på dette og markedsføring. Kanskje de kan slås sammen og kalles PR og markedsføring.

Mulig det kan være hensiktsmessig å ha VV der det er ekstra viktig. Dette vil komplisere tabellen litt. Om målet er å ha en statisk tabell vil trolig dette ikke være en god ide. Om dette er et levende verktøy som endres fra år til år kan det ha noe for seg. Eksempelvis mener jeg Organisasjon/HR hos Ht safe er riktig med V i dag. Men for tre år siden var dette kanskje en VV. Mulig IP burde ha V på logistikk, mens RI og IS burde ha vv.

Enig i tabell for IP, men Logistikk er også viktig med tanke på «nedstrøms logistikk».

Er enig i hakene på Labora, men vi kan gjerne også avhake markedsføring

I forhold til forslag til ny strategiplan med stor vekt på forbedret kommunikasjon mot både egne ansatte og våre kunder, er nok det et kompetanseområde som bør vektlegges.

Har innspill i forhold til:

Iris Produksjon: «Fag», inneholder det kompetanse innenfor produksjonsutvikling og utvikling av nedstrøms avtaler? (hvis ikke er det kanskje behov for en egen på produksjonsutvikling).

Ht-Safe: «Strategisk arbeid», ut fra mitt ståsted mener jeg at strategisk arbeid ifht arbeid med nye avtaler, samarbeidsløsninger med andre osv er et viktig langsiktig arbeid, og burde hatt to haker.

Ordet "fag" ble kanskje for snevert/enkelt og bør vurderes definert/presisert/oppdelt bedre for de ulike selskaper?

Fin tabell. Som tillegg vil jeg kanskje si at Miv, som nystartet selskap, vil ha behov for strategisk kompetanse og dels også markedsføring.
Ellers ingen input.

Det anbefales også at egne krefter i Iris konsernet vurderes som styremedlemmer der hvor de sitter på den kompetansen som er etterspurt. Dette er god utnyttelse av kompetansen i konsernet.

Jeg foreslår videre at adm. dir. ikke er en del av valgkomiteen, jfr. diskusjon ved generalforsamlingene i 2014.

Konklusjon.

Eierstrategien som følger på de neste sidene består av:

- 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.

Forslag til

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.

Bodø 2. desember 2014.

Leif Magne Hjelseng

Adm. dir.

Eierstrategi for Iris Salten iks.

Våre mål er utledet av vårt formål:

«Gjennom samarbeid over kommunegrensene skaper vi bedre offentlige tjenester for innbyggerne i Salten.»

Våre overordnede strategier for eierskap:

- 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



Mivanor



Eiers overordnede forventning.

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.



Eierskapet.

- Selskap med forretningsmessig og sektordefinert mål og med regional forankring.
- Iris Produksjons skal sikre konkurransedyktig behandling og avsetning av avfall som oppstår i vår region.

Eiers forventning.

- 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.

Selskapets strategier.

- Visjon : Nord-Norges fremste produksjonsbedrift på resirkulering av avfall.
- Forretningside: Motta, behandle og avsette avfall med effektive og nyskapende løsninger for kunden.
- Verdier: Raus, effektiv og nyskapende.

**Eierskapet.**

- Selskap med forretningsmessig og sektordefinert mål og med regional forankring.
- Retura Iris er en sikkerhet for at bedrifter i Salten får et konkurransedyktig tilbud på avfallstjenester.

Eiers forventning.

- IP skal sikre at næringslivet i hele Salten er sikret en god og effektiv avfallstjeneste.
- Retura Iris skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen.

Selskapets strategier.

Visjon : Avfallstjenester i verdensklasse – for et miljø i balanse.

Forretningside: Leverer trygge og effektive avfallsløsninger i hele Salten.

Verdier: Solid, effektiv og nyskapende.

Mivanor AS

Eierskapet.

- Selskap med forretningsmessig og sektordefinert mål.
- Mivanor AS skal tilføre Iris genuin kompetanse innenfor fagområdene avfall og miljø.

Eiers forventning.

- Mivanor skal innenfor sitt tjenesteområde bli Nord-Norges største aktør.
- Mivanor AS skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen.

Selskapets strategier.

Visjon : Unik kompetanse gir vekst og resultat.

Forretningside: Utføre konsulentvirksomhet innenfor avfall og miljø, samt engineering av tekniske anlegg knyttet til avfallsvirksomhet og produksjon

Verdier: Kvalitet, kompetanse, bærekraft.

**Eierskapet.**

- Selskap med sektordefinert mål.
- Iris Service drifter Iris Salten sine lovpålagte tjenester innenfor renovasjon i Salten.
- Selskapets oppgaver er innsamling av avfall og drift av miljøtorg.

Eiers forventning.

- Iris Service skal drive en kontinuerlig forbedringsarbeid for å oppnå bedre effektivitet og bedre kvalitet i sin tjeneste.

Selskapets strategier.

Visjon : Et reint Salten

Forretningside: Vi gjør det enkelt for folk å bli kvitt avfallet sitt.

Verdier: Serviceinnstilt , Kvalitetsbevisst, effektiv og nyskapende.



Eierskapet.

- Selskap med forretningsmessig mål og regional forankring.

Eiers forventning.


- HT- Safe skal være en trygg og viktig bedrift i sitt lokalsamfunn.
- HT-Safe skal årlig gi utbytte til eier.

Selskapets strategier.

Visjon : Alltid tilgjengelig.

Mål: HT-Safe tilbyr svartjenester og et helsefaglig vaksenter 24/7.

Verdier:

	
Eierskapet.	<ul style="list-style-type: none">•Selskap med forretningsmessig mål og regional forankring.•Et lokalt eierskap i Labora sikrer næringsliv og offentlige aktørers behov for laboratorietjenester, og regional kompetanse innenfor fiskehelse til støtte for oppdrettsnæring og fiskeri.
Eiers forventning.	<ul style="list-style-type: none">•Labora skal være en viktig aktør for regionalt næringsliv.•Labora skal årlig gi utbytte til eier.
Selskapets strategier.	<p>Visjon : Attraktiv, helhetlig og ledende kompetanseleverandør på laboratorie- og fiskehelsetjenester i Nord- Norge</p> <p>Mål: Det ledende laboratoriet innen fisk og sjømat i Nord-Norge</p> <p>Forretningside:</p> <p>Verdier:</p>

Om valg til styrer.

Det er styret i Iris Salten iks som velger styre i datterselskapene. Til å forberede dette arbeidet har styre en valgkomité med følgende sammensetning:

- Styreleder i Iris Salten iks.
- 1 medlem valgt av hovedstyre.

Sammensetning av styret.

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.

Kompetanseprofil til styresammensetning.

	IP	RI	IS	Miv	Lab	HT-
«Fag»	vv	vv	vv	vv	vv	vv
Regnskap/ Finans	v	v			v	v
Strategisk arbeid	vv	vv		v	vv	v
Jus						
Logistikk	v	vv	vv			
Organisasjon/ HR	v	v	v		v	v
Salg		vv		v	vv	vv
Prosjekt	v			v		
Markedsføring- PT	v	v		v	v	v

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.

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 gjennomskiktighet 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. Mål for Iris Salten IKS.

Våre mål er utledet av vårt formål:

«Gjennom samarbeid over kommunegrensene skaper vi bedre offentlige tjenester for innbyggerne i Salten.»

Iris Salten iks har 3 satsningsområder med følgende mål og strategi:

a. Interkommunalt samarbeid.

- Iris Salten skal være initiativtaker og pådriver for samarbeid om offentlig tjenester på tvers av kommunegrensene i Salten.
- Iris Salten skal bidra til endringer og innovasjon innenfor offentlig/kommunal tjenesteyting.
- Midler fra Iris-fondet er en viktig katalysator for å nå Iris sine mål. Disse midlene skal brukes i prosjekter som faller inn under satsningsområde, og for øvrig i henhold til Kriterier for støtte til interkommunalt samarbeid.

b. Eierskap.

- 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

c. Offentlig avfallsbehandling i Salten.

- Iris er til for at folk og næringsliv i Salten skal bli kvitt avfallet på en enkel, effektiv og miljøvennlig måte, til en **rimelig** pris.

3. 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.

4. IRIS og Iris Salten som eier.

Kommunene i Salten har valgt å ha Iris Salten IKS som et eierselskap for de områder hvor kommunene som eier har valgt interkommunalt samarbeid.

Kommunene i Salten har tre mulige nivåer å utøve sitt eierskap. På hvilket nivå eierskapet skal plasseres bestemmer av representantskapet i det enkelte tilfelle.

1. Egne selskaper direkte under Representantskapet - som for Salten Brann IKS og HMTS IKS.
2. Selskaper under Salten Forvaltning IKS - som for IRIS selskapene og HT-Safe AS.
3. Selskaper under et av datterselskapene

5. Hvor skal eierposter plasseres?

- Eierskap i selskaper sammen med andre eiere skal plasseres i datterselskapene der det er bransjerelatert.
- Eierskap til ikke avfallsrelaterte områder legges direkte under Iris Salten IKS.

6. Hvordan styrer vi våre eierskap?

- Iris Salten IKS skal ha en flat struktur som gir transparent og god styring av konsernet.
- Styret i Iris Salten IKS er generalforsamling for alle heleide datterselskap.
- Datterselskap skal ikke ha egne heleide datterselskap, fordi dette kan uthule den ønskede styring.

7. Utbytte.

- Iris Salten iks betaler ikke utbytte til sine eiere.
- 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.

8. Valg av styremedlemmer.

Det er styret i Iris Salten iks som velger styre i datterselskapene. Til å forberede dette arbeidet har styre en valgkomité med følgende sammensetning:

- Styreleder i Iris Salten iks.
- 1 medlem valgt av hovedstyre.

I valg av styremedlemmer må man ta hensyn til behovet for eierstyring, og behovet for uavhengighet i kontroll med styrenes arbeid.

Eierstyring får man ved at administrerende direktør i Iris Salten iks er styremedlem i alle datterselskap, og som hovedregel også dette styrets leder.

Uavhengighet mellom styre og eier får man ved at medlemmer av generalforsamling ikke kan være medlem av styre. Dette er for øvrig samsvarende for maktfordelingen mellom Iris Salten iks sitt representantskap og styre, jfr. Iks lovens § 10.

I sammensetning av styre skal det legges vekt på følgende:

- Kompetanse, mangfold og relevant erfaring herunder:
 - bransjeerfaring
 - strategisk kompetanse
 - finansiell kompetanse
- Uavhengighet.
- Vektlegge at styremedlemmene tar vare på eiernes interesser.
- 40 % menn/ kvinner i ethvert styre.

9. 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.

10. 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.

11. Godtgjøringer for styrearbeid.

Styrene i datterselskapene kan ha ulike 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.

12. Åpenhet om ledende ansatte.

Det skal opplyses om ledende ansatte sine verv og godtgjørelser.

13. 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.

14. Andre viktige dokumenter i forhold til vår eierstyring er

- Etiske retningslinjer for selskapet.
- Styreinstruks.
- Instruks for administrerende direktør.



Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr. 14/70
Beslutnings sak

12. desember 2014

Miljøtorg Bodø – salg av grunn

Hensikt.

Styret anmodes om å godkjenne salg av 543 m² «friareal» fra vår tomt på Miljøtorg Bodø.

Salg av eiendom er etter IKS loven tillagt representantskapet. Ettersom denne saken er spesiell og en slik behandling kan føre til forsinkelser for prosjektet, anbefales det at styret godkjenner salget, og representantskapet underrettes ved første anledning.

Saken

I forbindelse med utbyggingsprosjektet ny innfarts åre mot Bodø by har Statens Vegvesen tatt kontakt med Iris for grunnavståelse fra Miljøtorg Bodø til prosjektet.

Etter de siste korrigeringer av prosjektet så vil inngrepet ikke bety at vi må bygge om noe av våre installasjoner på miljøtorget. Det er kun snakk om grunnavståelse av «friorråder». På bakgrunn av dette har jeg muntlig gitt tilbakemelding om at grunnavståelse er uproblematisk for Iris Salten.

23 september mottok Iris tilbud fra Statens Vegvesen, hvor de tilbyr oss 100 kr/m² for nødvendig areal.

Utfordringen er at hverken adm. dir. eller styret er tillagt myndighet til å selge arealet. Dette er regulert gjennom IKS loven:

§ 25. Salg av selskapets faste eiendommer m.v.

Vedtak om

- 1. avhending eller pantsette fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander eller*
 - 2. å foreta investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne*
- må treffes av representantskapet etter forslag fra styret.*

Ettersom vi har vært hørt gjennom planleggingsprosessen, og våre standpunkt har blitt hørt på en slik måte at grunnavståelsen kun gjelder grøntarealer, og ikke har noe å si for vår drift, mener jeg likevel at styret kan skjære gjennom i denne saken, og at representantskapet kan informeres i sitt møte i slutten av april 2015.

Det som jeg finner vanskelig er å avstå arealet til den pris som Statens Vegvesen foreslår. Arealet ble kjøpt i 2004 for kr. 645 per m². At arealet nå skal avstås for kr. 100 pr/m² mener jeg er å gi bort selskapet og innbyggerne i Salten sine verdier. Jeg kan derfor ikke innstille på avståelse for en slik

pris. Jeg er underrettet om at Statsalg er tilbudt kr. 350 per m2 for en stripe på den andre siden av veien.

Forslag til

Vedtak.

Styret godkjenner salg av areal fra Bodø Miljøtorp 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.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør



Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr. 14/71
Beslutnings sak

12. desember 2014

Miljøtorg Fauske – kjøp av grunn

Hensikt.

Informere styret om at vi vurderer å kjøpe mer grunn inntil vårt anlegg på Fauske.

Saken

Med etablering av flisfyringsanlegg på den ene siden og fotballhall på den andre siden av vårt anlegg på Fauske ser vi at vi må vurdere vår langsiktige arealmessige posisjonering.

Allerede i dag har vi noe knapt med arealer. Det kommer av at anlegget ikke er maksimalt utnyttet, og at mengden med trevirke og hageavfall til anlegget har vært sterkt økende de siste årene. Samtidig med dette har avsetningen av trevirke vært vanskelig.

Vi er også blitt klar over at vi har tatt i bruk areal som faktisk ikke har vært vårt til lagring av både trevirke og hageavfall.

Miljøtorg Fauske vil med den ombyggingen vi gjør i dag bli et flott anlegg tilrettelagt for våre kunder. Da er det også viktig å ta de strategiske grep som gjør at vi kan ha en hensiktsmessig drift her i mange år fremover. Å sikre seg tilstøtende arealer er et slikt grep.

Vi vil starte opp en dialog med Fauske kommune med sikte på å kjøpe opp tomt nord for dagens anlegg. På vedlagte kart er det tegnet inn to områder, S1 på 3400 m² og S2 på 2000 m². Dersom vi kommer frem til en god avtale vil vi ønske å kjøpe begge arealene. Dersom dette blir vanskelig så vil vi prioritere område S1

Når avtale er forhandlet frem vil denne bli forelagt styre for godkjenning av kjøpet.

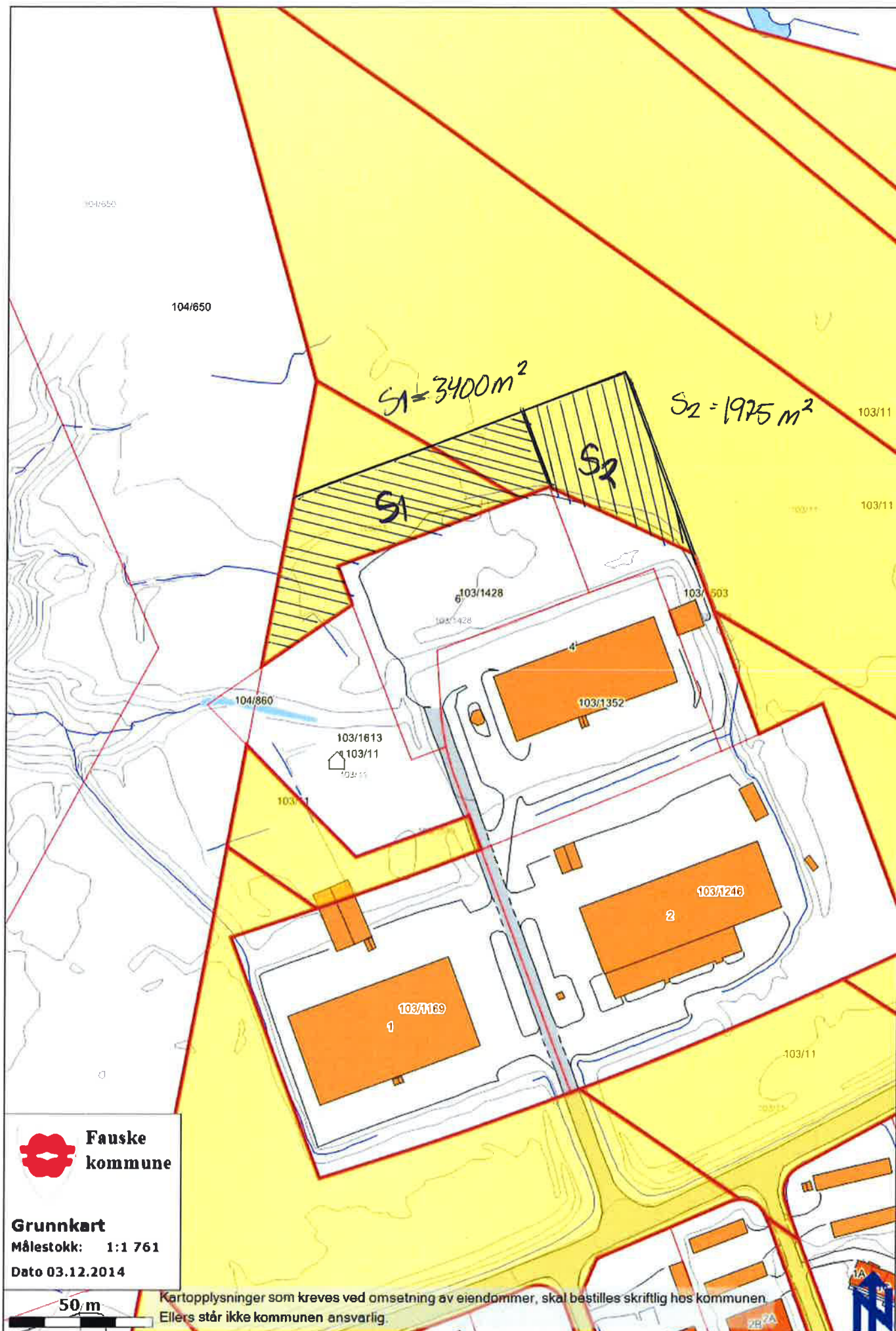
Vedlagt følger kart over anlegg og tomter..

Forslag til

Vedtak:

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

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør





Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr: 14/ 72
Orienteringssak

12. desember 2014

Informasjon fra Ernst & Young.

Hensikt.

I henhold til tidligere avtale mellom styre og revisor skal det gis informasjon i et styremøte om revisors arbeid. Dette kommer i tillegg til vurdering i forhold til årsavslutning.

Saken

Informasjonen vil bli gitt i styrets møte av statsautorisert revisor Ronny Brevik fra Ernst & Young.

Forslag til

Vedtak:

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

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr. 14/73
Orienteringssak

12. desember 2014.

Informasjon fra representantskapsmøte 7. november 2014.

Hensikt.

Styreleder vil informere fra representantskapets møte den 25. april 2014.

Forslag til

Vedtak.

Styret tar informasjonen fra representantskapets møte 7. november til orientering.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør



Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr. 14/74
Orienteringssak

12. desember 2014

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 om Labora til orientering.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør



Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr. 14/75
Orienteringssak

12. desember 2014

Kommunenes eierskapsmelding – saksdokument til regionrådets møte 28. november.

Hensikt.

Informere styret om behandlingen av kommunenes eierskapsmelding for interkommunalt samarbeid.

Saken

Salten Regionråd hadde i sitt møte 28 november oppe til behandling kommunestyrenes behandling av kommunal eierskapsmelding. Det endte med at saken ble utsatt til 15. juni 2015. Dette betyr at eierskapsmeldingen ikke vil bli behandlet før etter valget 2015.

Saksdokumentet med de enkelte kommunenes kommentarer og vedtak følger saken til orientering.

Forslag til

Vedtak:

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

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

SR-sak 54/14 INTERKOMMUNALE EIERSTRATEGIER I SALTEN – FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

Sammendrag

Salten Regionråd behandlet i juni 2014 forslag til eierstrategidokument "Felles strategi for samarbeid og eierstyring" og gjorde følgende enstemmige vedtak i SR-sak 14/14:

1. Salten Regionråd tar presentasjonen til orientering og slutter seg til hovedlinjene i strategidokumentet.
2. Strategidokumentet "Felles eierstrategi for samarbeid og eierstyring" sendes til kommunene for uttalelse.
3. Kommunene bes særskilt om å kommentere problemstillingene som er skissert i drøftingsnotatet.
4. Kommunene bes å gi tilbakemelding innen 1. november slik at saken kan behandles i regionrådets møte den 27. – 28. november 2014.
5. Strategidokumentet sendes tilbake til kommunene for endelig behandling.

Prosessen med arbeidet om interkommunale eierstrategier har pågått siden 2012. Arbeidet har sin bakgrunn i et vedtak i representantskapet i IRIS Salten, men også etter et ønske fra de enkelte kommuner både politisk og administrativt. Rådmannsgruppa har ledet prosessen med utarbeidelse av strategidokumentet, med bistand fra advokat Vibeke Resch-Knutsen.

Beskrivelse

Saksframlegg til kommunene er utarbeidet i regi av rådmannsutvalget i Salten med felles fakta og drøftingsdel, men med åpning for at den enkelte rådmann basert på individuell vurdering i kommunene kan gi sin tilråding på selvstendig grunnlag. Følgende momenter har vært til vurdering i kommunene, jf. vedlagte drøftingsnotat:

1. Prinsipper for styring av samarbeid
2. Finansieringsmodell
3. Vedtekter og selskapsavtaler
4. Informasjon
5. Antall deltakere i representantskapet
6. Kontaktpersoner i kommunene
7. Honorar styremedlemmer
8. Eierstrategi for hvert enkelt selskap
9. Samarbeide etter kommunelovens § 27
10. Forholdet mellom IRIS Salten og Regionrådet
11. IRIS-fondet
12. Regionrådets rolle
13. Nordlandsmuseet (forholdet til stiftelser) – ikke alle kommunene har behandlet dette punktet.

Vurdering

I forslag til felles strategi for samarbeid og eierstyring har følgende momenter vært drøftet i kommunene;

1. **Prinsipper for styring av samarbeid;** åpenhet, forutsigbarhet, effektivitet og tjenesteproduksjon i et langsiktig perspektiv.
 - a. Kommunenes vurderinger;
Prinsippene åpenhet, forutsigbarhet, effektivitet og tjenesteproduksjon i et langsiktig perspektiv legges til grunn for styring av samarbeidene/selskapene i Salten.
 - b. Konklusjon; alle kommunene slutter seg til dette prinsippet.
2. **Finansieringsmodell;** se foreslåtte finansieringsmodeller på side 4 i eierstrategiene.
 - a. Kommunenes vurderinger;
Fauske, Gildeskål og Steigen har vedtatt at som hovedprinsipp velges en finansieringsmodell hvor kostnader fordeles etter innbyggere.

Fauske har gjort følgende merknad: i enkeltsaker etter regionrådets vurdering betales et likt grunnbeløp for alle deltakende kommuner og hvor øvrige kostnader fordeles etter innbyggertall.

Beiarn, Bodø, Meløy, Saltdal og Sørfold har vedtatt: for finansiering av interkommunale samarbeider og selskaper legges et fast grunnbeløp som en viss % av samarbeidets/selskapets budsjetterte netto utgifter for kommende år til grunn. Resten finansieres av eierne etter innbyggertall.

*Beiarn, Meløy og Saltdal har vedtatt at **innbyggertall må vektas mest.***

Sørfold har gjort følgende merknad: Sørfold forbeholder seg retten til å ta stilling til hvert enkelt tiltak i forhold til den reelle fordelingsnøkkelen som legges til grunn.

*Hamarøy har gjort følgende vedtak:
Formannskapet kan ikke slutte seg til formuleringen: Som hovedprinsipp velges en finansieringsmodell hvor det betales et likt grunnbeløp for alle deltakende kommuner og hvor øvrige kostnader fordeles etter innbyggertall. En slik ordning vil bety lavere kostnader for de største kommunene og høyere kostnader for de minste kommunene i samarbeidene. Før endelig valg av finansieringsmodell må positive effekter for vertskommunen i samarbeidet som arbeidsplasser, innbyggertilskudd, skatteinntang osv. tydeliggjøres og vektlegges.*
 - b. Konklusjon; det er gjort ulike vedtak i kommunene om hvilken finansieringsmodell som skal legges til grunn for de interkommunale samarbeidene og selskapene. Det er derfor vanskelig å komme med en anbefaling på en entydig modell som skal benyttes fast for disse samarbeidene/selskapene.

3. **Vedtakter og selskapsavtaler;** det foreslås at følgende ordning skal gjelde dersom selskapsavtalen eller vedtektene er til behandling i kommunestyrene: Likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller de kommuner som har et vedtak som avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt. Alternativene blir da enten å gjøre et likelydende vedtak som flertallet har gjort eller tre ut av samarbeidet. Kommuner over 10 000 innbyggere har som kommunestyre dobbeltstemme i denne ordningen.

- a. *Kommunenes vurderinger;*
Alle kommunene har sluttet seg til at likelydende vedtak i 2/3 av kommunen er bestemmende dersom selskapsavtalen eller vedtektene er til behandling i kommunestyrene.

Alle kommunene foruten Fauske og Steigen har sluttet seg til at kommuner over 10 000 innbyggere har dobbeltstemme ved behandling av slike endringer i selskapsavtalen eller vedtektsendring.

Bodø har følgende tillegg i vedtaket: Under forutsetning av at finansieringsmodellen endres i samsvar med punkt 2 vil likelydende vedtak i 2/3 av kommunene være bestemmende dersom selskapsavtalen eller vedtektene er til behandling i kommunestyrene, samt at kommuner over 10 000 innbyggere har dobbeltstemme ved behandling av slike endringer i selskapsavtalen eller vedtektsendringer.

Hamarøy har følgende tillegg i vedtaket: I alle avtaler og vedtekter må formålet være klart og tydeliggjort.

Sørfold har følgende tillegg i vedtaket: En forutsetning for at overnevnte skal gjelde er at den enkelte selskapsavtale endres og at dette innarbeides i selskapsavtalene. En slik endring må vedtas i det enkelte representantskap.

- b. *Konklusjon;* alle kommunene har sluttet seg til at likelydende vedtak i 2/3 av kommunen er bestemmende dersom selskapsavtalen eller vedtektene er til behandling i kommunestyrene.

Fauske og Steigen har ikke sluttet seg til at kommuner over 10 000 innbyggere skal ha dobbeltstemme.

Bodø har gjort en forutsetning om at finansieringsmodellen må endres i samsvar med deres vedtak for at de skal slutte seg til punkt 3.

Det anbefales at regionrådet diskuterer dette prinsippet for å komme frem til en omforent løsning.

4. **Informasjon om selskapet;** på kommunenes hjemmesider skal det være lenker til de interkommunale virksomhetenes hjemmesider. Offentlige rapporter, meldinger og andre dokumenter skal være tilgjengelig der.

- a. *Kommunenes vurderinger;*
Likelydende vedtak er gjort i samtlige kommuner.
- b. *Konklusjon;* samtlige kommuner slutter seg til dette prinsippet.

5. **Antall deltakere i representantskapet;** i dag er ordningen at antall representanter er likt antall stemmer. Det foreslås at hver kommune møter med 1 representant med nødvendige fullmakter

- a. *Kommunenes vurdering;*
Alle kommunene foruten Fauske og Steigen slutter seg til prinsippet om at hver kommune peker ut en representant (samt vararepresentant) til representantskapet med nødvendige fullmakter.

Sørfold har gjort følgende merknad til dette:
Dersom en skal følge tilrådingene fra bl. a KS bør følgende gjelde: Ordfører representerer kommunene i representantskapet dersom kommunestyret ikke har valgt andre til å representere kommunen. Prinsippet må være at de som skal representere kommunen skal være valgt av kommunestyret. Ordførerne bør være kommunens eierrepresentant, dette innebærer at ordførerne ikke skal sitte i selskapsstyrene.

Fauske og Steigen har gjort vedtak om at dagens ordning videreføres.

- b. *Konklusjon;* Alle kommunene foruten Fauske og Steigen har sluttet seg til forslaget om at hver kommune møter med 1 representant med nødvendige fullmakter i representantskapet.

Det anbefales at alle kommunene slutter seg til at det til selskapenes representantskap velges 1 representant med tilstrekkelig antall varamedlemmer i rekke. Iht IKS-loven er det kommunestyret som velger hvilken representant(er) som skal møte for kommunen i representantskapet.

6. **Kontaktperson i kommunene;** for IKS'ene er det rådmannen som er kontaktperson, mens for øvrige samarbeid oppnevnes det kontaktpersoner innenfor det faglige virkeområdet i kommune til vedkommende.

- a. *Kommunenes vurdering;*
Alle kommunene slutter seg til dette prinsippet.
- b. *Konklusjon;* samtlige kommuner slutter seg til dette prinsippet.

7. **Honorar styremedlemmer;** retningslinjer (beskrevet i felles strategi for samarbeid og eierstyring side 11) for honorar for styremedlemmer ligger til grunn for styreverv i IKS'ene.

- a. *Kommunenes vurderinger;*
Alle kommunene slutter seg til dette prinsippet.
- b. *Konklusjon;* samtlige kommuner slutter seg til dette prinsippet.

8. **Eierstrategi for hvert enkelt selskap;**

- a. *Kommunens vurderinger;*
Alle kommunene, foruten Fauske, Gildeskål, Steigen og Sørfold har gjort vedtak om at selskapene/samarbeidene skal jevnlig gjennomføre interne prosesser som gjør rede for for-mål og prioriterte fokus- og arbeidsområder.

Selskapsstrategiene skal godkjennes av eier-kommunene etter anbefaling av selskaps- /samarbeidsstyrene/representantskapene.

Bodø kommune har vedtatt at disse strategiene må bygge på grunnprinsippene i de overordnende eierstrategiene.

Sørfold har gjort vedtak om at de vedtar sine egne eierstrategier for de selskaper som Sørfold eier.

Fauske, Gildeskål og Steigen har gjort vedtak om at de forutsetter at de enkelte selskap utarbeider en eierstrategi for sitt selskap.

- b. Konklusjon; det er i drøftingsnotatet stilt spørsmål om kommunene skal gå sammen om å utarbeide eierstrategier for de enkelte selskaper. Det er unaturlig at de enkelte selskaper skal utarbeide eierstrategier for sitt eget selskap.

Det anbefales at kommunene utarbeider sine egne eierstrategier for selskaper, men at det for interkommunale selskaper og samarbeid er "Felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten" som ligger til grunn for utøvelse av eierskapet.

9. **Samarbeide etter kommunelovens § 27 – fremtidige organisering;** samarbeid etter Kommunelovens § 27 i fremtiden brukes ikke mellom kommunene i Salten. Det anbefales at de ulike samarbeidene (§ 27) pålegges å gjennomgå sin egen virksomhet med bakgrunn i den fremlagte rapport og komme tilbake til Regionrådet med en anbefaling for sin egen fremtidige organisering.

- a. Kommunens vurdering;
Samtlige kommuner har sluttet seg til at de ulike samarbeidene (§ 27) pålegges å gjennomgå sin egen virksomhet med bakgrunn i den fremlagte rapport og komme tilbake til Regionrådet med en anbefaling for sin egen fremtidige organisering.

Beiarn, Bodø og Saltdal har **ikke** gjort vedtak om at samarbeid etter Kommunelovens § 27 i fremtiden ikke skal brukes mellom kommunene i Salten.

- b. Konklusjon; samtlige kommuner slutter seg at de ulike samarbeidene (§ 27) pålegges å gjennomgå sin egen virksomhet med bakgrunn i den fremlagte rapport og komme tilbake til Regionrådet med en anbefaling for sin egen fremtidige organisering.

10. **Forholdet mellom IRIS Salten og Regionrådet;** Vedtektene for IRIS endres slik at utviklingsoppgaver i fremtiden tilligger Regionrådet.

- a. Kommunens vurdering;
Alle kommunene, foruten Saltdal og Sørfold, har vedtatt overnevnte prinsipp. Saltdal har tatt ut dette punktet fra sitt vedtak.

Sørfold har vedtatt følgende merknad:

Sørfold kommune vil advare mot at Regionrådet går for langt i forhold til å ta en posisjon i forhold til styring av selskapene. Den reelle maktaksen bør være mellom kommunestyrene og representantskapsmøtene.

- b. Konklusjon; Alle kommunene, foruten Saltdal og Sørfold, har vedtatt overnevnte prinsipp.

Det anbefales at alle kommunene slutter seg til dette prinsippet, jf. flertallets vedtak.

11. IRIS – fondet; Representantskapet i IRIS gjennomgår fondets retningslinjer med bakgrunn i den rapport som er fremlagt regionrådet. Representantskapet anmodes om å vurdere fondets retningslinjer og organisering av fondet.

- a. Kommunens vurderinger;
Alle kommunene, foruten Beiarn, har gjort vedtak iht til dette prinsippet.

Beiarn har gjort følgende vedtak:

De rutiner som etableres for så vel avsetning som bruk av IRIS-fondet må stå i forhold til at det er Regionrådet som er riktig aktør i forhold til felles utviklingsoppgaver.

- b. Konklusjon; kommunene slutter seg til dette prinsippet, foruten Beiarn som har en annen ordlyd i sitt vedtak.

Det anbefales at alle kommunene slutter seg til dette prinsippet, jf. flertallets vedtak.

12. Regionrådets rolle;

- a. Kommunens vurderinger;

Beiarn:

Regionrådet skal følge de muligheter og begrensninger som følger av kommunelovens § 27, av rådets formålsparagraf og av til enhver tid gjeldende Saltenstrategier. Regionrådet skal ikke la seg bruke som en tilnærmet samkommune, selv om andre organer måtte ønske det. Om kommunene på forhånd har avklart dette gjennom vedtak, kan regionrådet tillegges spesielle oppgaver og begrenset ansvar, men aldri slik at det kan oppfattes som et forvaltningsorgan som bryter inn i de ordinære demokratisk valgte forvaltningsnivåene, stat, fylke og kommune.

Bodø og Hamarøy:

Regionrådet er et samarbeidsorgan uten formell myndighet som kan binde opp kommunene. Regionrådets rolle må gjennomgås i sammenheng med drøftinger om kommunestruktur. Uavhengig av den prosessen bør både regionrådet selv og kommune-styrene diskutere de prinsipielle retningslinjer for regionrådets rolle.

Fauske, Gildeskål og Steigen:

Til tross for at det kan være spørsmål omkring det helt formelle rundt Regionrådets rolle, ønskes Regionrådet som en funksjonell arena for en bredere regional politisk debatt. Regionrådet ønskes også som arena for felles utviklingsoppgaver for Salten.

Gildeskål har i tillegg gjort vedtak om at kommunestyret skal debattere den formelle rollen kommunen ønsker for regionrådet.

Sørfold:

Salten regionråd er etter vår mening en viktig utviklings- og samarbeidsarena mellom kommunene i Salten. Regionrådet har etter vår mening i sin sammensetning og organisering noen svakheter i forhold til det en kan se på som grunnleggende demokratiske prinsipper. Her vil vi understreke sammensetningen av AU, der ikke alle kommuner er representert og der likestilling er dårlig ivaretatt. AU er i sin natur en viktig samarbeidsarena der det legges til rette for beslutninger i Regionrådet. AU er også en viktig arena for nettverksbygging, der noen kommuner blir stående utenfor. Sørfold kommune er på bakgrunn av dette skeptiske til å gi Salten Regionråd sentral rolle i utøvelse av eierskap på vegne av kommunen. På prinsipielt grunnlag mener Sørfold kommune at eierskapet skal utøves i de formaliserte eiermøtene i de respektive selskapene. I den grad det for eierne er behov for å samordne eierskapet bør dette ikke skje i regi av regionrådet, men heller i form av eiermøter knyttet til selskapene. Sørfold kommune er opptatt av at maktaksen bør ligge mellom kommunestyrene og eiermøtene i selskapene.

- b. Konklusjon; Det anbefales at regionrådet diskuterer regionrådets rolle med utgangspunkt i vedtakene som er gjort i kommunene og egen sak om regionrådets rolle.

13. **Nordlandsmuseet (forholdet til stiftelser);** Stiftelser er selveide og således kan man ikke snakke om en eierstrategi eller eiermelding for disse.

- a. Kommunens vurderinger;

Beiarn:

Stiftelser er selveide. Ingen stiftelser er eid av noen eller styrt av noen andre enn seg selv – bare stiftet av noen. Denne eiermeldingen – eller andre eiermeldinger for den del, vil bare være egnet til å omtale kommunenes samarbeid om stiftelsers innsats og oppgaver. Man vedtar ikke eierstrategier for noe man ikke eier. Stifterne bør likevel samarbeide og opparbeide rutiner for valg til det enkelte styre.

Gildeskål:

Kommunen oppretter en politisk komité eller tillegger denne rollen til et av de politiske hovedutvalgene som har en årlig oppgave å drøfte de kommunale forventninger til stiftelsene. Slik at det finnes en formell forankring for det politiske arbeidet i forhold til kommunens deltakelse i stiftelser.

Meløy:

Meløy kommune som eier av musene i Meløy, foretar egen evaluering av hvordan dette driftes av stiftelsen Nordlandsmuseet.

Saltdal:

Saltdal kommune som eier av museet i Saltdal, foretar egen evaluering av hvordan dette driftes av stiftelsen Nordlandsmuseet.

De øvrige kommunene har ikke gjort vedtak på dette punktet.

- b. *Konklusjon; det anbefales at dette punktet (forholdet til stiftelser) tas ut av eierstrategiene, da stiftelser eier seg selv.*

Man bør finne en egnet arena for å diskutere forholdet til stiftelser og hvordan man skal følge opp disse.

Oppsummering:

Alle kommunene slutter seg til prinsippene 1, 4, 6, 7 og 11.

Kommunene har gjort ulike vedtak på de øvrige prinsippene. Disse må derfor gjennomgås og diskuteres av regionrådet før saken sendes tilbake til kommunene.

Det bør tas sikte på at eierstrategiene skal være endelig vedtatt slik at de kan tre i kraft fra og med neste valgperiode i 2015.

Arbeidsutvalgets behandling:

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 7. november 2014 under Au-sak 58/14 og legger den frem for Regionrådet med følgende

Forslag til vedtak:

- 1. Salten Regionråd slutter seg til flertallets vedtak i kommunene.*
- 2. Strategidokumentet "Felles eierstrategi for samarbeid og eierstyring" sendes tilbake til kommunene for behandling.*
- 3. Det tas sikte på at eierstrategiene trer i kraft fra og med neste valgperiode i 2015.*

Bodø, den 21.11.2014

Kjersti Bye Pedersen

sekretariatsleder

Trykte vedlegg:

Strategidokument: "Felles strategi for samarbeid og eierstyring" (ligger som eget vedlegg)

Notat: Diskusjonsgrunnlag for ulike problemstillinger tilknyttet felles strategi og eierstyring for kommunene i Salten

Oversikt over vedtak i kommunene



Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr. 14/76
Orienteringssak

12. desember 2014

Rapportering - pågående prosjekter.

Hensikt.

Informere styret fremdrift og økonomi i 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.

Saken

Miljøtorg Furulund, Steigen.

Tiltak: Utvidelse areal. Ny kaldgarasje for farlig avfall, elavfall, klær etc. Presse for komprimering av restavfall.

Prosjekterende: Roar Olufsen, Norconsult.

Utførende: Saltdal Rør og Entreprenør.

Oppfølging: Iris Service v/ Johnny Brovold og Andre Johnsen.

Aktivitet.		BU	Ferdigstillelse
Prosjektering oppfølging av Roar Olufsen.	5 %	115 029	134500
Entrepriise Saltdal rør og ent.		2300587	2300638
Fakturerte tillegg			1075415
Ikke fakturerte tillegg			138920
Enighet om avkortning			-150000
Usikkerhet	10 %	230 059	
Sum		2 645 675	3 499 473

Bakgrunn for tillegget er flerdelt med følgende hovedpunkt:

- Asfalt og bærelag inntil bygget er ikke prosjektert 220 m2
 - o 136 000,-
- Nytt inntaksskap og trekking kabel til komprimator ikke beskrevet.
 - o Inntakskabel og grøft kr. 128 000,-
 - o Inntaksskap kr. 60 000,-
 - o Andre kostnader denne posten kr. 27 550,-
- Oppsetting av gjerde er ikke beskrevet kr. 13 500,-.

- Entreprenør har utvidet arealet med 320 m2 som ikke er bestilt.
 - o Sprengning og utlasting av masser kr. 490 000,-.
 - o Asfalt og bærelag til dette arealet kr. 188 000,-.

Det ble gjennomført møte med entreprenør 1. desember. Det ble enighet om avkortelse på sluttregning med kr. 150 000,-. Prosjektet er ferdigstilt med kun noen små el-arbeider igjen.

Anlegget på Furulund i Steigen er blitt meget bra. Tilleggene skyldes 35 % manglende prosjektering og 65 % at entreprenør har utvidet arealet langt mer enn det som var beskrevet. Alle tillegg som skyldes manglende prosjektering er 100 % nødvendig. Utvidelsen av arealet var ikke helt nødvendig, men har gitt en meget god løsning for trafikken på miljøtorget, langt bedre enn den løsningen som var prosjektert. Dårlig tegningsgrunnlag fra Norconsult brukes som grunn fra entreprenør for utvidelsen på 320 m2.

Læringen av dette prosjektet er at det må gjøres en bedre kvalitetssjekk av anbudgrunnlaget før det sendes ut, og at prosjektet må følges tettere opp i byggetiden.

Utvidelse og ombygging Miljøtorget Fauske.

Tiltak: Flytting av bilvekt. Nye vekter på miljøtorget. Ombygginger for endret kjøremønster. Porter og ombygging bygg for tilrettelegging for levering av gjenvinnbart avfall inne i dagens bygg.

Prosjekterende: Roar Olufsen, Norconsult.

Utførende: Saltdal Rør og Entreprenør.

Oppfølging: Iris Service v/ Johnny Brovold og Andre Johnsen.

Aktivitet.		BU
Prosjektering	7 %	217 980
Entreprise Saltdal rør og ent.		2354000
Fundament for bruvekt		80 000
Ny bilvekt		350000
Vekter til Miljøtorget 2 stk.		520000
El arbeider til vekt.		200000
2 lego-binger		240000
Redusert kostnad for rampe		-630000
Usikkerhet	10 %	311 400
Sum		3 643 380

Her er ny bilvekt og vekter som skal stå på Miljøtorget montert. Per dags dato vet vi ikke om vesentlige endringer i prosjektet.

Nytt bygg for farlig avfall.

Tiltak: bygg for farlig avfall etableres på Vikan.

Prosjektleder: Gunnar Ueland

Totalentreprenør: Moldjord Maskin AS.

Oppfølging: Iris v/ Leif Magne Hjelseng og Ronald Isaksen.

Aktivitet.		BUDSJETT
Prosjektering	5 %	420 050
Entreprise spregning		1 400 000
Entreprise bygg		8 401 000
Usikkerhet	5 %	420 050
Sum		10 641 100

Ringmur er støpt. Montering av betongelementene starter 10. desember.

Det er per dags dato ikke kommet til endringer eller tillegg i prosjektet.

Utvidelse papirhall.

Tiltak: Bygge tak over asfaltert areal mellom papirhall og papirlager.

Prosjektleder: Gunnar Ueland

Totalentreprenør: Moldjord Maskin AS.

Oppfølging: Iris v/ Leif Magne Hjelseng og Ronald Isaksen.

Aktivitet.		BUSJETT
Prosjektering	8 %	756 480
Entreprise bygg		9 456 000
Usikkerhet	7 %	661 920
Sum		10 874 400

Entreprenør har startet opp med støping av fundamenter.

Totalentreprenør jobber fortsatt med endelig søyleplassering inne i bygget. Kan føre til endringsforslag fra entreprenør.

Varslet endring om at vi ønsker en stor port på øvre plan i stedet for to porter. Denne endringen er ikke priset enda.

Campus Vikan.

Tiltak: Etablering av bygg med garderober i en etasje og kontorer i tre etasjer.

Prosjektleder: Geir Grimstad

Totalentreprenør: Fauske Bygg AS.

Oppfølging: Iris v/ Leif Magne Hjelseng og Ronald Isaksen.

Aktivitet.		BUDSJETT
Prosjektering	7 %	1 742 160
Entreprise spregning		350 000
Entreprise bygg		24 888 000
Usikkerhet	5 %	1 244 400
Sum		28 224 560

Ringmur er støpt, og store deler av betongkonstruksjonen er satt opp de siste to ukene. God fremdrift slik vi vurderer det.

Entreprenør har foreslått enn himlingsløsning som kan gi oss en besparelse på kr. 300 000,-. Vi kommer til å takke nei til dette forslaget.

Entreprenør har foreslått enn annen løsning for SD anlegg som vil gi oss en besparelse på kr. 129 000. Denne vil vi velge.

Byggherre vurderer å ikke sette på utvendige persienner etter råd fra flere hold. Denne besparelsen er ikke priset.

Unøyaktigheter i byggegrop er varslet fra entreprenør. Endringsvarsel på kr. 202 000,-. Refusjon fra grunnentreprise kr. 66 000,-. Samlet virkning av denne endringen kr. 136 000,-

Forslag til

Vedtak:

Styret tar informasjon om pågående prosjekter til orientering.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør