

Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 3/2018

År 2018, torsdag 22.mars klokken kl 09.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Vikan i Bodø etter forutgående innkalling.

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

Hege Sørli hadde meldt forfall. Alle vararepresentanter var forespurt, men hadde ikke anledning til å møte.

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

Før styremøte ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mivanor, Iris Produksjon, Iris Service og Retura Iris. Her deltok Mathis Larsen og Anders Tverbakk.

18/22 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Sakliste og innkalling ble godkjent.

18/23 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referat fra møte 20. februar ble godkjent og signert i møte.

18/24 Informasjon og spørsmål – løpende saker.

Daglig leder informerte om følgende saker:

- Iris sin oppfyllelse av nasjonale mål for gjenvinning.
- Prosjektrapportering
 - o Vann til Vikan.
 - o Utvidelse deponi i Vikan.
 - o Renseanlegg.
 - o Miljøtorget på Halså.
- Tilslutning til hovedorganisasjon, ny tariffavtale.
- Oppstart masseproduksjon.
- Satsing på film.

Kjøp av aksjer i Labora.

Styret har ved flere anledninger ytret at vi bør kjøpe ut Universitetet sine aksjer i Labora.

Vi har mottatt en verdivurdering av Labora AS fra Universitetet.

Styret ber administrasjonen gjennomføre forhandlinger med sikte på kjøp. Kjøp godkjennes av styret i egen sak.

Endring i Iris Salten IKS sin selskapsavtale – saksfremlegget.

Referat fra eiermøtet 30. januar 2018 var oversendt styret før møtet.

Brev til kommunene i Salten om endring i selskapsavtalen var oversendt styret før møtet. Mail fra en arbeidsgruppe nedsatt av rådmennene var oversendt onsdag 21. mars og ble lagt frem i møte.

Adm. dir. gjennomfører møtet med rådmennenes arbeidsgruppe, for å gjøre nødvendige avklaringer slik at det kan legges frem en likt saksfremlegg i alle kommunestyrene. Adm. dir. avklarer med arbeidsgruppen om revisor skal delta i møtet.

Markering av 25 års jubileum.

Iris Salten IKS er 25 år i 2019. Administrasjonen vurderer hvordan dette skal markeres.

Bonus i Mivanor.

Styret ber om at Adm. dir. påpasser at det blir satt tak på bonusordningen i Mivanor.

Vedtak:

Styret tar informasjon om løpende saker til orientering, og ber adm. dir følge opp de saker som er tatt opp.

18/25 Møte med revisor.

Revisor gjennomgikk revisors rapportering, målsetting og innhold i revisjonen, risikovurderinger og funn ved revisjon med kommentarer. Oppfølgingen av funn fra revisjon i 2016 ble også gjennomgått. Møtet med revisor ble gjennomført med en del hvor administrasjonen var til stede, og en del uten administrasjon.

Vedtak.

Styret tar gjennomgangen av revisors vurderinger til orientering.

18/26 Regnskap for 2017.

Resultatregnskap for 2017, med balanse og noter ble gjennomgått i møte. Bjørn Ove Moum gjennomgikk resultat og resultats-disponering i mor og datterselskaper. Presentasjon sendes ut med protokoll.

Årsresultatet har følgende poster som må tas i betraktning for å forstå selskapets drift.

- i. Positivt selvkostresultat inkl. renter på kr 5 637 377 reduserer selskapets inntekter.
- ii. Aksjeutbytte på kr 5 490 214 til Irisfondet øker netto finansposter.
- iii. I tråd med vedtatt omorganisering, er det beregnet skatt for selskapets næringsinntekter for 2017 på kr 617 672.

Justert for ovennevnte punkter har Iris Salten IKS et positivt resultat fra drift før skatt på kr 8 603 799.

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende

Vedtak.

Resultatregnskap for 2017 med balanse og noter per 31.12.2017 godkjennes.

Selskapets resultat i 2017 viser et årsresultat etter skatt på kr 7 838 964 (overskudd) etter mottatt utbytte og korrigerings av selvkost.

| | | |
|---|----|-----------|
| Styret foreslår at morselskapets resultat | kr | 7 838 964 |
| Disponeres slik: | | |
| Til egenkapital | kr | 2 348 750 |
| Til Fond for Interkommunalt samarbeid | kr | 5 490 214 |

18/27 Styrets årsberetning.

Styret gjennomgikk styrets årsberetning.

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende

Vedtak:

Representantskapet godkjenner styrets årsberetning for 2017.

18/28 Selvkostberegning for husholdningsrenovasjon 2017.

Bjørn Ove Moum gjennomgikk selvkostberegningen.

Årets selvkostregnskap ble et overskudd på kr 5 620 154 (kr 5 637 377 inkl. renter) mot estimert overskudd på kr 7 792 000. Avviket skyldes noe høyere varekostnader og dårligere resultat for Iris Service enn estimert i juni.

Akkumulert resultat inkl. renter er kr 3 697 143 (Iris er skyldig abonnentene).

Årets resultat inkl. renter (kr 5 637 377) er innarbeidet i selskapsregnskapet til Iris Salten IKS i 2017, ved at overskuddet er tatt inn i Resultatregnskapet som en kostnad. I Balansen øker akkumulert overskudd tilsvarende til kr 3 697 143 (skyldig våre abonnenter).

Vedtak:

Styret i Iris Salten IKS godkjenner selvkostberegningen for husholdningsrenovasjon 2017.

18/29 Retningslinjer for tapt arbeidsfortjeneste i styrearbeid.

Styret foreslår at nye retningslinjer gjøres gjeldende for både morselskap og datterselskap. Nye retningslinjer for morselskap må vedtas av representantskapet.

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende

Vedtak:

Det ytes godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste for alle eksterne styremedlemmer som følge av vervet.

- 1- Arbeidsgiver for styremedlemmet oversender krav om dekning.
- 2- Selvstendige næringsdrivende skal selv fremsette skriftlig krav om erstatning.
- 3- Det utbetales en kompensasjon på kr. 3600 per dag, eller kr. 450 per time for møter med varighet mindre enn 8 timer.
- 4- Reisetid dekkes inntil samlet tid på møte og reise er 8 timer.

Øvrige legitimerede krav dekkes gjennom reiseregning. Reiseregning følger statens satser.

Denne godtgjørelsen kommer som et tillegg til gjeldende godtgjørelse for oppmøte og utbetales løpende.

18/30 Bonus for 2017.

Styrene i IRIS Service, Iris Produksjon og Retura IRIS har vurdert datterselskapenes måloppnåelse for 2017, og anbefaler at det utbetales full bonus med bakgrunn i oppnådde resultater i forhold til definerte mål iht vedtatte retningslinjer.

Iris selskapene har svært god måloppnåelse i 2017. De kommersielle selskapene leverer på nytt er svært godt økonomisk resultat, og samlet bedre enn for foregående år. Samtidig har man en god kvalitet på tjenestene som leveres. Som resultatene for konsernet viser har vi gode økonomiske resultat. Avfallsmengdene fra husholdningene reduseres, samtidig som vi har høy grad av utsortering. Sykefraværet er lavt sammenlignet med andre det er naturlig å sammenligne seg med.

Vedtak:

Med bakgrunn i datterselskapene IRIS Produksjon, Retura IRIS, IRIS Service og IRIS Saltens IKS sin måloppnåelse skal det utbetales bonus til selskapenes ansatte for 2017.

Samlet bonusutbetaling er beregnet til kr 1 769 367,-, fordelt med 1 423 159 til bonus (inkl AGA og feriepenger) og 346 208 til Iris Trivsel. Utbetalingen blir å skje i mai 2018.

For regnskapsåret 2017 gjelder følgende: 2 % skal gå til IRIS Trivsel, 8 % skal gå til ansatte i de 4 selskapene, faste og vikarer. Det skal også utbetales bonus til ansatte som har gått av med pensjon i løpet av året.

Bonusen til de ansatte skal fordeles etter tilstedeværelse som brøk av antall dager tilstede delt på totalt 230. Det forutsettes at man har et ansettelsesforhold i en av bedriftene på utbetalingstidspunktet.

18/31 Lønnspolitisk plan for Iris Salten IKS og datterselskaper.

Iris Salten IKS vil at lønnspolitisk plan med lokale forhandlinger skal gjelde for alle heleide Iris-selskaper. Lønnspolitisk plan gjelder med dette også for Labora AS og HT-Safe AS.

Vedtak.

Styret i Iris Salten iks viderefører lønnspolitisk plan for Iris Salten IKS med datterselskapene Iris Produksjon, Retura Iris, Iris Service, Mivanor, Labora og HT-Safe.

18/32 Ny tariffavtale.

Styret gjennomgikk ny tariffavtale.

Vedtak:

Styret godkjenner prinsippene i utarbeidet lokal tariffavtale.

18/33 Oversikt over lover og forskrifter for Iris Salten og datterselskapene.

Vedtak:

Styret tar informasjonen i saken til orientering.

18/34 Husholdningsrenovasjon Tysfjord vestsida.

Vedtak:

Styret i Iris Salten IKS er positive til at Iris tar over husholdningsrenovasjonen for Tysfjord vestsida fra og med 1. januar 2019. Styret ber om at planlegging iverksettes, og at styret holdes informert underveis.

18/35 Evaluering av dagens møte.

Hilde innledet evalueringen.

- Gode saksfremlegg. Noe manglet i utgangspunktet, og ble ettersendt.
- Gode diskusjoner.
- Styremedlemmene har ulikt nettverk som totalt sett gjør at styret har god kompetanse.
- Hilde skjønte alt Bjørn Ove la frem fra økonomisk rapportering.
- Vi er meget fornøyd med vår revisor som er proaktiv og en god støtte.
- Bra at vi har god rutine på gjennomføring av møte med revisor.

Bodø. 22. mars 2018.
Leif Magne Hjelseng.