



Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 4/2015

År 2015, fredag 12.juni klokken kl 09.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Vikan i Bodø etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen
Kristin Setså.
Jørgen Kampli.
Hilde Furuseth Johansen
Kari Storstrand
Morten Melå
Robert Pettersen

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

15/33 Godkjenning av saksliste og innkalling.

Saksliste og innkalling ble godkjent.

15/34 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referat fra møte 23. mars 2015 ble godkjent og signert i møte.

15/35 Informasjon og spørsmål – løpende saker.

Daglig leder informerte om følgende saker:

- Avfall Norges Innovasjonspris for 2015 som gikk til IRIS Salten.
- Resultatet fra eksterne revisjon 2015.
- Valg av ansattrepresentanter til styrene i Iris selskapene.
- Organisasjonen til morselskapet.
- Oppfølging av rene strender aksjonen 2015.
- Utvikling og utprøving av Iris-App.
- Ny profilhåndbok.
- Kommunikasjonsplattform.
- Byggeprosjektene Campus Vikan, papirsorteringsanlegg og bygg for farlig avfall.
- Utvidelse av deponi og utfylling av overskuddsmasser.
- Rettsaken mot Scanlux
- Pågående ettersyn fra kommunerevisjonen.
- Strategiprosess i HT- Safe.

15/36 Økonomirapport per 30 april 2015.

Det ble gitt en grundig informasjon om den økonomiske stillingen i Iris-selskapene, og de prosessene som er på gang for å nå de effektiviseringsmål som er satt spesielt for Service og Produksjon.

Under saken ble det gitt en grundig informasjon om Mivanor, samt informasjon om økonomi i Ht- Safe, Labora og Nofir.

Etter 4 måneder viser selskapene følgende resultat.

	Omsetning		Resultat før skatt	
	2015	2014	2015	2014
Iris Salten	34,9 mill kr	33,8 mill kr	-1,2 mill kr	-2,4 mill kr
Retura Iris	18,0 mill kr	17,9 mill kr	1,0 mill kr	2,3 mill kr
Iris Service	11,9 mill kr	12,2 mill kr	-458 000 kr	655 000 kr
Iris Produksjon	25,2 mill kr	23,2 mill kr	mill kr	4,2 mill kr
HT-Safe	3,1 mill kr	3,3 mill kr	377 000 kr	861 000 kr
Nofir	2,8 mill kr	3,5 mill kr	414 000 kr	930 000 Kr
Uab Nofir 30.09.14	6,2 mill kr	6,1 mill kr	240 000 kr	980 000 Kr
Mivanor AS	591 000 kr		-328 000 kr	
Labora	6,4 mill kr	5,4 mill kr	603 000 kr	105 000 Kr

Vedtak.

Styret tar det foreløpige resultatet pr 30.04.15 med et underskudd på kr. 1 202 000,- til orientering.

15/37 Oversikt over styrende dokumenter og skriftlige instruksjer i Iris Salten Iks.

Styret gjennomgikk saken. Styrende dokumenter oversendes til nye styremedlemmer.

Vedtak:

Styret tar informasjon om styrende dokumenter og skriftlige instruksjer for styrets arbeid til orientering. Styret vil i sitt septembermøte gjennomgå bonussystemet i Iris. I løpet av høsten 2015 vil også anskaffelser i Iris Salten med datterselskaper bli gjennomgått.

15/38 Gjennomgang av instruks for styrets arbeid.

Styret gjennomgikk instruksjonen og diskuterte følgende forhold:

Under styrets ansvar og oppgaver:

- Årlig møte med revisor.

Under styreleders ansvar:

- Forberede saker som ikke forberedes av daglig leder.
- Informere valgkomiteen om styrets arbeid og kompetansebehov i forbindelse med valg av nytt styre.

I tillegg ble det diskutert hvorvidt det bør etableres en egen instruks for valgkomiteens i IKS sitt arbeid. Det var enighet i at denne problemstillingen tilligger eiere og representantskap.

Vedtak:

Styret vedtar instruks for styrearbeid datert 12. juni 2015, med følgende endringer som tas inn i instruksens:

Styrets ansvar:

- Årlig møte med revisor.

Styreleders ansvar:

- Forberede lønnsfastsettelse og arbeidsavtale for daglig leder.
- Forberede saker som ikke forberedes av daglig leder.
- Informere valgkomiteen om styrets arbeid og kompetansebehov i forbindelse med valg av nytt styre.

15/39 Instruks for daglig leder.

Instruks ble gjennomgått. Det var ikke behov for endringer.

Vedtak:

Styret i Iris Salten iks vedtar instruks for daglig leder datert 12. juni 2015.

15/40 Seniorpolitikk i Iris Salten iks m/ datterselskaper.

Styret gjennomgikk saksfremlegget. Styret ber daglig leder gå i drøftinger med de ansatte for så å fremme saken på nytt høsten 2015.

Vedtak:

Styret vurderer å avvikle dagens løsning som innebærer at arbeidstagerne i IRIS kan gå ned i 80 % stilling samtidig som de mottar full lønn. Vedtaket gjelder ikke for de som allerede har fått innvilget en slik løsning.

Styret ber om at ledelsen iverksetter drøftinger med de tillitsvalgte med sikte på å finne nye omforente seniortiltak i Iris Salten med datterselskap.

15/41 Justering av lønn administrerende direktør. Gjennomgang av arbeidsavtale.

Vedtak:

Lønn til administrerende direktør settes til kr. 1 005 000,- med virkningspunkt fra 1. juli 2015.

15/42 Informasjons fra representantskapets møte 24. april 2015.

Styreleder informerte fra representantskapsmøte den 24. april 2015.

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra representantskapets møte til orientering.

15/43 Østbø AS – ønske om avtale om innsamling av næringsavfall.

Vedtak

Styret gjennomgikk forespørsel fra Østbø og notat fra Advokatfirmaet Hovind. Saken tas opp til beslutning i møte i september/ oktober 2015.

15/44 Evaluering av dagens møte.

Spennende med ny styremedlemmer. Bra med god gjennomgang av regnskapsrapporten. Ragnar har ledet møte på en god og ryddig måte.

Nye styremedlemmer fornøyd med mottagelse og informasjon.

15/45 Eventuelt.

Styreleder informerte om valgkomitéens arbeid i forhold til styrene i IP og RI.

**Bodø. 12. juni 2015.
Leif Magne Hjelseng.**