



## Styret for Iris Salten IKS

### MØTEPROTOKOLL - styremøte 3/2015

År 2015, tirsdag 24.mars klokken kl 09.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Vikan i Bodø etter forutgående innkalling.

Deltakere:                   Ragnar Pettersen  
                                  Siv Mossleth  
                                  Torbjørn Winther                   vara for Hilde Furuseth Johansen  
                                  Helge Osbakk                   vara for Trine Fredriksen  
                                  Jørgen Kampli.  
                                  Kristin Setså.  
                                  Steinar Hind

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 Fredrik Korpe, Johnny Brovold og Erik Andre Sølberg.

#### **15/23 Godkjenning av saksliste og innkalling.**

Saksliste og innkalling ble godkjent.

#### **15/24 Godkjenning av referat fra siste møte.**

Referat fra møte 27. februar ble godkjent og signert i møte.

#### **15/25 Informasjon og spørsmål – løpende saker.**

Daglig leder informerte om følgende saker:

- Organisatoriske endringer i Iris Salten og utlysning av stilling.
- Svan Lux til stevning av Iris i forbindelse med leveranse av bioposer.
- Iris Salten sin utslippstillatelse og kommunikasjon med Fylkesmannen i Nordland.
- Byggesakene på Vikan.
- Utvidelse deponi Vikan – område for deponering av steinmasser.
- Eksternrevisjon 15 til 17 april 2015.
- Evaluering av Iris Salten sin kommunikasjonsplattform.
- Representantskapsmøte.
- Valg av tillitsmenn i iris-selskapene og hovedtillitsvalgt.
- Prosjekt oppussing av kantina.

## **15/26 Regnskap 2014.**

Regnskap for 2014, med balanse og noter ble gjennomgått i møte.

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende

### **Vedtak.**

Resultatregnskap for 2014 med balanse og noter per 31.12.2014 godkjennes.

Selskapets resultat i 2014 viser et overskudd på kr 9 511 703,- etter mottatt utbytte og korrigerings av selvkost.

Styret foreslår at morselskapets resultat	kr	9 511 703
Disponeres slik:		
Til egenkapital	kr	6 461 703
Til Fond for Interkommunalt samarbeid	kr	3 050 000

## **15/27 Styrets årsberetning.**

Styret gjennomgikk årsberetningen. Styret ber om at allerede vedtatte prosjekter som skal støttes over Iris-fondet tas inn i denne noten.

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende

### **Vedtak:**

Representantskapet godkjenner styrets årsberetning for 2014.

## **15/28 Selvkostberegning for husholdningsrenovasjon 2013.**

Selvkostberegningen for 2014 viser et underskudd på kr -8 869 340,-. Dette gir et akkumulert overskudd inkl renter på kr 4 309 544,-. Dette utgjør kr 57 mot kr. 377 pr abonnent i 2013.

### **Vedtak:**

Styret i Iris Salten iks godkjenner selvkostberegningen for husholdningsrenovasjon 2014.

## **15/29 Fastsettelse av revisors godtgjørelse.**

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende

### **Vedtak:**

Representantskapet fastsetter revisors honorar for 2014 til kr 118 130,- eksklusiv merverdiavgift.

### **15/30 Bonus for 2014.**

Styrene i IRIS Service, Iris Produksjon og Retura IRIS har vurdert datterselskapenes måloppnåelse for 2014, og anbefaler at det utbetales bonus på samlet kr. 2 101 000,- inkludert feriepengene.

Iris Saltens sitt bonussystem ble opprettet for å fremme rekruttering, bedre forebyggende vedlikehold av biler og maskiner, holde kundefokus, åpne for fleksible arbeidstidsløsninger og bidra til lavt sykefravær i bedriften.

Det er en klar strategi i det enkelte selskaps styre å markere en bevist satsning ved at det settes ambisiøse mål for det daglige arbeidet. Dette har medført at enkelte mål ikke er nådd, og dette har det enkelte styre/daglig leder forklart i saksfremlegget. De resultatene hvert enkelt datterselskap og morselskapet har oppnådd i 2014 har medført gode økonomiske resultat og gode kvalitative resultat

#### **Vedtak:**

Med bakgrunn i datterselskapene IRIS Produksjon, Retura IRIS og IRIS Service samt IRIS Saltens IKS sin måloppnåelse skal det utbetales bonus til selskapenes ansatte for 2014.

Samlet bonusutbetaling er beregnet til kr. 2 101 000,- inkludert feriepengene. Utbetalingen blir å skje i mai 2015.

For regnskapsåret 2014 gjelder følgende: 2 % skal gå til IRIS Trivsel, 8 % skal gå til ansatte i de 4 selskapene, faste og vikarer, som har arbeidet mer enn 115 dager per kalenderår. Det skal også utbetales bonus til ansatte som har gått av med pensjon i løpet av året dersom de har arbeidet mindre enn 115 dager siste år.

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.

### **15/31 Anlegg for varsling og slokking av brann på Vikan.**

#### **Vedtak:**

Styret vedtar å investere i anlegg for varsling og slukking av brann på Vikan som redegjort for i saken. Representantskapet informeres gjennom den generelle informasjonen som gis til representantskapet i møte 24 april 2014.

### **15/32 Evaluering av dagens møte.**

Når det gjelder valg til styret så er det viktig å ta med seg at vi skal varsle de som går ut av styret. Viktig at man har gode gjennomganger av bonussaker, og at evaluering av dette må ha et langsiktig perspektiv. Et godt møte, godt forberede saker og godt ledet møte.

**Bodø. 26. mars 2015.**

**Leif Magne Hjelseng.**