

Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 4/2015

År 2015, fredag 4. september klokken kl 09.30 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
 Øistein Aleksandersen i sak 56.
 Pernille Kolsing

15/46 Godkjenning av saksliste og innkalling.
Saksliste og innkalling ble godkjent.

15/47 Godkjenning av referat fra siste møte.
Referat fra møte 12. juni 2015 ble godkjent og signert i møte.

15/48 Informasjon og spørsmål – løpende saker.

Daglig leder informerte om følgende saker:

- Organisasjon i Iris Salten iks.
- Rettsak Scanlux.
- Levering av flis til Indre Salten Energi.
- Utvikling i Mivanor.
- Seminar med nytt representantskap 5-6 november.
- Byggesaker på Vikan.
- Byggesak Fauske.
- Rene strender.
- Samarbeid med fiskeridirektoratet.
- Bompenger i Bodø får en virkning på 432 000 kroner i 2016.
- Styretur 1 til 4 oktober.

15/49 Økonomirapport første halvår 2015-

Økonomisjef gikk gjennom resultatene for første halvår. Følgende ble notert:

- Selvkost og likviditet i morselskapet blir tema i neste styremøte hvor budsjett skal behandles og vedtas.
- Administrasjonen følger opp hvordan GPS systemet brukes, og sikrer at systemet blir brukt slik som intensjonen var.

Etter 6 måneder viser selskapene følgende resultat.

	Omsetning		Resultat før skatt	
	2015	2014	2015	2014
Iris Salten iks	53,4 mil kr	51,5 mil kr	-0,37 mil kr	-1,6 mil kr
Retura Iris	28,1 mil kr	27,4 mil kr	3,4 mil kr	4,6 mil kr
Iris Service	18,7 mil kr	18,5 mil kr	1,3 mil kr	2,1 mil kr
Iris Produksjon	40,2 mil kr	35,5 mil kr	9,9 mil kr	7,7 mil kr
HT-Safe	4,6 mil kr	5,1 mil kr	959 000 kr	1,5 mil kr
Nofir 31.07.15	6,0 mil kr	6,3 mil kr	416 000 kr	1,1 mil kr
Uab Nofir 31.07.15	11,8 mil kr	10,5 mil kr	-357 000 kr	116 000 Kr
Mivanor AS	3,8 mil kr		288 000 kr	
Labora 31.07.15	11,9 mil kr	9,4 mil kr	2,1mil kr	524 000 Kr

Vedtak.

Negativt resultatet pr 30.06.15 på kr 373.000 i Iris Salten iks tas til orientering.

15/50 Kommunikasjonsstrategi Iris Salten iks.

Styret gjennomgikk kommunikasjonsstrategi for Iris Salten iks.

Vedtak:

Styret tar kommunikasjonsstrategi for Iris Salten iks til orientering.

15/51 Kommunikasjonsplan for 2016

Kommunikasjonsplanen for 2016 har med en engangsbevilgning på kr. 250 000 til utvikling av kommunikasjonsprosjekt med fortellinger til barn, tematisk nettside, lærerveiledning og arbeidshefte. Det ble presisert at dette er en kostnad for 2016, som ikke pådrar selskapet kostnader i 2017.

Vedtak:

Styret vedtar informasjonsplan for Iris Salten for 2016. Budsjettet for informasjonsarbeidet settes til kr. 1.700.000,-.

15/52 Innledende sak til budsjett 2016 og økonomiplan 2016 til 19.

Saken ble gjennomgått. Følgende ble notert:

- Adm direktør opplyste om at bompengειnnføring i Bodø vil ha en årlig kostnad for Iris Salten iks på kr. 432 000 per år. Dette vil komme som en ekstrakostnad for abonnentene.
- Administrasjonen kommer med forslag til hvordan utbetalinger fra Iris-fondet skal gjøres, og hvordan bruken skal dokumenteres før utbetaling skjer.
- Usikkerhet knyttet til nye entreprisekontrakter og prising i en eventuell monopolsituasjon for Saltnens Bil gjør at det må tas stilling til om Iris gjennom Iris Service selv skal gi inn anbud.
- Hva gjør vi med dårlig sortering fra undergrundsanlegg? Skal det ha en kostnad å sortere dårlig fra borettslag?

Styret får hele budsjettet og økonomiplanen til behandling i neste møte.

Vedtak:

Saken tas til orientering med kommentarer.

15/53 Gjennomgang av Iris sitt bonussystem.

Styre gikk nøye gjennom Iris sitt bonussystem. Momenter som spesielt ble berørt var:

- Grunnlaget for et bonussystem i Iris Salten.
- Hvordan skal styret ta stilling til måloppnåelse, og hva skjer dersom mål ikke er oppnådd.
- Skal Daglig Leder omfattes av bonussystemet.
- Skal tilstedeværelse belønnes i større grad enn det som skjer i dag.

Etter en diskusjon rundt disse temaene bestemte styret seg for å videreføre dagens bonusordning, og å gjøre ordningen også gjeldende for Mivanor. Ny gjennomgang av bonusordningen i Iris Salten gjøres høsten 2017.

Vedtak:

Styret i Iris Salten iks viderefører dagens ordning med bonus i Iris, og utvider denne også til å gjelde Mivanor og ansatte i Mivanor.

Bonusen skal utgjøre 10 % av overskuddet i Iris Produksjon, Retura Iris og Mivanor før skatt og årsoppgjørdisposisjoner. Bonusen skal fordeles slik at 1/5 av bonusen gått til Iris Trivsel, mens 4/5 går til de faste ansatte og vikarene som har jobbet mer enn 115 dager i det kalenderåret bonusen gjelder for. Bonusen fordeles til de ansatte etter tilstedeværelse på jobb, det vil si antall dager på jobb delt på totalt 230 dager. Det forutsettes at den ansatte har et ansettelsesforhold i bedriften på utbetalingstidspunktet. Denne forutsetningen gjelder ikke for ansatte som har gått av med pensjon.

Vurdering av om bonus skal utbetales gjøres av styre i marsmøtet hvert år.

15/54 Eventuelt utbytte fra Iris' datterselskaper for 2015.

Vedtak:

Saken er trukket.

15/55 Forsøk med innsamling av matavfall hver 4. uke.

Enighet om at dette er verdt å prøve, samtidig som det er spesielt viktig å følge opp med informasjon og proaktive løsninger til de kundene som omfattes av forsøket.

Vedtak:

Styret vedtar å iverksette forsøk med innsamling av matavfall hver fjerde uke i månedene februar, mars og april. Forsøket gjelder for 5 ruter på Tverlandet og Mørkved.

15/56 Informasjon fra Nofir AS.

Informasjon om Nofir AS ble gitt av Daglig Leder Øistein Aleksandersen.

Vedtak

Styret i Iris Salten iks tar informasjon om Nofir AS til orientering.

15/57 Evaluering av dagens møte.

- ✓ Sakspapirene kommer tidlig.
- ✓ Informasjonen mellom møtene gir god informasjon til styret.
- ✓ Saken legges frem både godt skriftlig og muntlig.
- ✓ Gode diskusjoner om vanskelige saker. Ender i konsensus.
- ✓ Gode møtelokaler, god lunsj og godt til kaffen.
- ✓ Blir bra med en grundig gjennomgang av selskapet økonomi med budsjettforelegget.

Bodø. 4. september 2015.

Leif Magne Hjelseng.