



Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 7/2015

År 2015, fredag 11. desember klokken kl. 09.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Vikan etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen. Deltok fra 10.30. (ikke sak 71, 76,77 og 78).
Kristin Setså
Hilde Furuseth Johansen.
Jørgen Kampli
Morten Melå
Robert Pettersen.
Ole Petter Nybakk. Vara for Kari Storstrand.

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng
Bjørn Ove Moum
Pernille Kolsing.
Ronny Brevik, E&Y, i sak 72.

15/69 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Sakliste og innkalling ble godkjent. Sak 71, 76, 77 og 78 ble tatt først, før styreleder kom i møte.

15/70 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referat fra møte 2. oktober ble godkjent og signert i møte.

15/71 Informasjon og spørsmål – løpende saker.

Daglig leder informerte om følgende saker:

- Organisasjon Iris Salten.
- Avholdt representantskapsmøte
- Endringer for levering av trevirke og vinduer.
- Iris-App.
- Iris-nytt.
- Kommunikasjonsanbud.
- Deltagelse First Lego League.
- Anbud Innsamlingskontrakt entreprise.
- Utvidelse av deponi.
- Anbud krokløftkjøring, farlig avfall, renhold og kantinedrift.
- Fremdrift for miljøtorg Tømmerneset og eventuell etablering på Halså.

- Innflytting i Campus Vikan.
- De to første bilene med hybrid drift tatt i bruk i Iris Service.
- Nyheter fra Labora og Iris Service.
- Avholdt møte med Østbø som etterspill til tildeligere behandlet styresak.

Vedtak:

Styret tar informasjon om løpende saker til orientering.

14/72 Økonomirapport pr. 31. oktober 2014.

Økonomisjef gjennomgikk økonomirapport pr. 31. oktober, samt redegjorde for økonomien i datterselskapene. Selskapene viser følgende omsetning og resultater i årets 10 første måneder:

	Omsetning		Resultat før skatt	
	2015	2014	2015	2014
Iris Salten iks	90,7 mill kr	85,9 mill kr	-0,04 mill kr	-4,26 mill kr
Retura Iris	48,2 mill kr	47,9 mill kr	5,0 mill kr	8,5 mill kr
Iris Service	31,1 mill kr	30,7 mill kr	-0,1 mill kr	1,3 mill kr
Iris Produksjon	65,5 mill kr	63,3 mill kr	14,4 mill kr	14,5 mill kr
HT-Safe	7,6 mill kr	8,7 mill kr	1,2 mill kr	2,4 mill kr
Nofir	9,0 mill kr	9,8 mill kr	846 000 kr	2,6 mill kr
Uab Nofir	16,9 mill kr	16,8 mill kr	-30 000 kr	1,3 mill kr
Mivanor AS 30.09.15	5,0 mill kr		730 000 kr	
Labora	17,4 mill kr	14,8 mill kr	2,8 mill kr	1,1 mill kr

Administrasjonen tok spesielt opp utfordringene med likviditet. Husholdningsgebyr vil bli fakturert allerede i januar/februar og administrasjonen mener at det skal være tilstrekkelig for å ha kontroll på likviditet.

Vedtak:

Resultatet pr 31.10.15 på kr 37 218 (underskudd) tas til orientering.

15/73 Rapport fra representantskapets møte.

Styreleder ga en kort tilbakemelding fra representantskapets møte 5 og 6 november. Tilbakemeldingen fra eierne er at vi skal se på Interkommunalt samarbeid videre, og de ønsker at Iris Salten skal være pådrivere for videre samarbeid. Dette følges opp videre av styre i sitt møte i februar.

15/74 Møteplan for 2016.

Styret gjorde korrigeringer i utsendt sak, og vedtok følgende møteplan for 2015.

Styremøte	Lunsj til lunsj 4-5 februar	<ul style="list-style-type: none">- Evalueringer- Instruks for finansforvaltning- Strategi interkommunalt samarbeid.- Kriterier for Iris-fondet.
Styremøte	Fredag 4. mars. Aspmyra.	<ul style="list-style-type: none">- Årsrapport 2015- Foreløpig regnskap 2015- Strategi interkommunalt samarbeid.- Innkjøpspolitikk i Iris Salten- Redegjørelse fra Iris Service
Styremøte	Onsdag 6. april	<ul style="list-style-type: none">- Generalforsamling datterselskap- Regnskap 2015- Styrets årsmelding.- Årsmøtesaker- Redegjørelse fra HT Safe AS
Rep. skap	Onsdag 4 mai.	Årsmøte <ul style="list-style-type: none">- Strategi interkommunalt samarbeid.- Kriterier for Iris-fondet.- Årsmelding- Årsresultat- Valg
Styremøte	Lunch til lunch 16-17(fre). Juni	<ul style="list-style-type: none">- Økonomirapport per 30. april 2016.- Gjennomgang Strategi avfall i Salten.
Styremøte	Fredag 9. september	<ul style="list-style-type: none">- Halvårsresultat. 2016.- Prinsipper økonomiplan og for budsjett 2017- Redegjørelse Labora
Styremøte	Tirsdag 11.oktober	<ul style="list-style-type: none">- Selskapets strategier.- Budsjett 2017- Økonomiplan 2017-20- Andre representantskapssaker
Rep. skap	Fredag 11. november	Budsjettmøte <ul style="list-style-type: none">- Økonomiplan 2017--20- Budsjett 2017
Styremøte	Torsdag 8. desember m/ julemiddag.	<ul style="list-style-type: none">- Økonomirapport per 31 oktober 2016- Gjennomgang av instruks for finansforvaltning- Redegjørelse Iris Produksjon.

Sak 15/75 Unntatt offentlighet.

Vedtatt i denne saken legges inn på et senere tidspunkt.

14/76 Sluttrapport byggeprosjekt – Farlig avfall bygg.

Styret ble informert om prosessen med etablering av farlig avfall bygg på Vikan. Byggearbeidene er gjennomført uten større endringer og er ferdigstilt innenfor de datoer som var satt i kontrakten. Iris er svært godt fornøyd med både byggesak, de valg som er gjort og kvaliteten på det ferdige bygg.

Vedtak.

Styret godkjenner administrasjonens sluttrapportering for nytt farlig avfall bygg.

14/77 Sluttrapport byggeprosjekt – Utvidelse papirsorteringsanlegg.

Styret ble informert om prosessen med utvidelse av sorteringshallen på Vikan. Byggearbeidene er gjennomført med en større endring, som er rapportert til styre ved to tidligere anledninger. Bygget ble ferdigstilt i henhold til de datoer som var satt i kontrakten. Iris er svært godt fornøyd med både byggesak, de valg som er gjort og kvaliteten på det ferdige bygg.

Vedtak:

Styret godkjenner administrasjonens sluttrapportering for utvidelse av papirsorteringsanlegget.

14/78 Selskapskontroll – offentlige anskaffelser og rammeavtaler i Iris Salten iks.

Daglig leder gjennomgikk konklusjonene fra kommunerevisjonens selskapskontroll av offentlig anskaffelser og bruk av rammeavtaler. Det ble redegjort både for funn og hvordan selskapet følger opp dette arbeidet videre.

Vedtak:

Informasjon om kommunerevisjonens rapport ved offentlige anskaffelser og rammeavtaler i Iris Salten iks tas til orientering. I henhold til møteplan får styret en gjennomgang av selskapets prosedyre for anskaffelser i møte 4. mars 2016.

14/79 Godkjenning av administrative avtaler mellom mor og datterselskap..

Styret gjennomgikk avtalen og saken. Dokument fra Hovind datert 7. september 2012 sendes ut til styrets medlemmer.

Vedtak:

Styret godkjenner følgende avtaler gjeldende fra 1/1-2016 til 31/12- 2020.

- Iris Service – kjøp av administrative tjenester.
- Iris Produksjon – kjøp av administrative tjenester.
- Retura Iris – kjøp av administrative tjenester.
- Mivanor AS – kjøp av administrative tjenester.
- Nofir AS – kjøp av administrative tjenester.

14/80 Godkjenning av avtaler – godtgjørelse for leie av Vikan IP.

Godtgjørelse for Iris Produksjon sin leieavtale for Vikan ble diskutert i møte.

Vedtak:

Styret godkjenner avtale «Godtgjørelse for leie av Vikan» gjeldende fra 1. januar 2016 til 31.12. 2020.

14/81 Informasjon fra datterselskapene – Mivanor v/ daglig leder Bjørn Ove Moum.

Bjørn Ove Moum redegjorde for strategi, drift og økonomi i Mivanor. Redegjørelsen følger med utsendelse av endelig referat.

Vedtak:

Styret i Iris Salten iks tar informasjon om Mivanor til orientering.

14/82 Rapport fra revisor.

På bakgrunn av erfaringen fra tidligere år har EY satt inn ekstra ressurser i forhold til revisjonen i Iris Konsernet høsten 2015.

Vedtak:

Styret tar rapport med tilhørende risikokart fra revisjon til orientering.
Styret ber om å bli orientert om økonomistatus i og mellom Nofir-selskapene.

14/83 Evaluering av dagens møte.

God informasjon, og gode svar på spørsmål som blir stilt.
Godt forberedte saksdokumenter.

Flere saker kunne vært tatt tidligere slik at man ikke fikk så dårlig tid på slutten av møtet.
Varmt i styrerommet og dårlig luft.

Bodø. 11. desember 2015.
Leif Magne Hjelseng.