



**Innkalling til styremøte nr. 4/ 2015 i  
Iris Salten IKS.**

Sendt til: Styrets medlemmer

**Tid: Fredag 12. juni 2015 kl. 09.00 – 14.00.**  
**Sted: Vikan.**

- Sak 15/33 Godkjenning av saksliste og innkalling.
- Sak 15/34 Godkjenning av protokoll fra 23. mars 2015.
- Sak 15/35 Rapport om drift og pågående prosjekter.

**Beslutningssaker**

- Sak 15/36 Økonomirapport per 30 april 2015.
- Sak 15/37 Oversikt over skriftlige instruks for Iris Salten iks.
- Sak 15/38 Instruks for styrets arbeid.
- Sak 15/39 Instruks for daglig leder.
- Sak 15/40 Seniorpolitikk Iris Salten m/ datterselskaper.
- Sak 15/41 Lønn adm. dir.

**Orientering/ drøftingssaker**

- Sak 15/42 Representantskapsmøte 24 april 2015.
- Sak 15/43 Evaluering av dagens møte.

Vennligst gi beskjed snarest mulig på mail [lmh@iris-salten.no](mailto:lmh@iris-salten.no) dersom du **ikke** kan møte. Saksdokumenter blir sendt per mail.

Vel møtt til møtet!

Vikan 5. juni 2015.

Ragnar Pettersen  
Styreleder

Leif Magne Hjelseng  
adm. direktør

Kopi: varamedlemmer, representantskapets leder, revisor.



## 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 sakliste og innkalling.**

Sakliste 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 styrer 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.**



## Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr: 15/ 36  
Orienteringssak

28. mai 2015

### Økonomirapport pr 30. april 2015.

#### Hensikt.

Administrasjonen i Iris legger fram økonomirapporter for Styret tertialvis og halvårlig. Økonomirapporten skal gi Styret innsikt i selskapets drift, og være et grunnlag for å foreta økonomiske korrigeringer.

#### Oppsummering.

Økonomirapporten gjelder for perioden januar tom. april 2015. Driftsregnskapet for nevnte periode kan kort oppsummeres som følger:

| Iris Salten - Resultat periode 1 - 4 |                     |                     |                   |                   |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | Regnskap i fjor     | Regnskap            | Budsjett          | Avvik             |
| Driftsinntekter                      | kr -33 852 393      | kr -34 893 238      | kr -34 806 667    | kr -86 571        |
| Varekostnader                        | kr 24 775 916       | kr 25 119 496       | kr 24 459 109     | kr 660 387        |
| Personalkostnader                    | kr 3 356 010        | kr 3 189 911        | kr 3 549 642      | kr -359 731       |
| Andre driftskostn og avskrivn.       | kr 7 704 264        | kr 7 139 584        | kr 6 829 243      | kr 310 341        |
| <b>Driftsresultat</b>                | <b>kr 1 983 797</b> | <b>kr 555 754</b>   | <b>kr 31 328</b>  | <b>kr 524 426</b> |
| Netto finansinnt / kostnader         | kr 414 676          | kr 647 243          | kr 733 333        | kr -86 090        |
| <b>Ordinært resultat før skatt</b>   | <b>kr 2 398 473</b> | <b>kr 1 202 997</b> | <b>kr 764 661</b> | <b>kr 438 336</b> |

Regnskapet for perioden 1 - 4 viser et underskudd på kr 1 202 000,- som er kr 438 000 større enn budsjettet. Sammenlignet med 2014, er underskuddet redusert med kr 1 196 000.

Hovedårsaken til at vi ligger noe bak budsjett, er:

- Mindre periodiseringsfeil av abonnementsinntektene. Det er størst tilgang på nye abonnenter vår og høst, disse blir fakturert 2. halvår.
- Behandlingskostnaden har økt med 5,9% ifht budsjett, som skyldes mengdeøkning.
- Noe uforutsette driftskostnader (ca kr 120.000).

Egenkapitalen i perioden 1 – 4 er redusert fra kr 52 937 000 til kr 48 059 000, og egenkapitalandelen i prosent er 31%, mot 39% pr 31.12.14. Nedgangen skyldes økning i totalkapitalen pga fakturering 1. halvår, i tillegg til underskuddet som reduserte egenkapitalen.

Utbetaling fra Iris Fondet pr 30.04.15 var kr 3 475 000, og fordeles:

- Beiarn kommune, skisseprosjekt kr 100 000
- Friluftskart for Salten kr 300 000
- Filmfest Salten kr 200 000
- Trainee Salten kr 875 000
- Sulisfilmen kr 1 000 000
- Kjemikalieberedskap kr 1 000 000

### Inntektene

Samlede inntekter er kr 34 893 000, som er kr 86 000 høyere enn budsjett. Sammenlignet med 2014 er inntektene kr 1 041 000 høyere.

Avvik i forhold til budsjett:

- Inntekter fra salg av underground er kr 170 000 lavere enn budsjettet, pga naturlig sesongvariasjoner, er det kun solgt ett anlegg i denne perioden (men i mai er det solgt to anlegg).
- Inntektene fra miljøtorgene er kr 2 495 000, og kr 295 000 høyere enn budsjett. Sammenlignet med 2014 er det en reell økning på 8% ut over prisstigning som utgjør kr 182 000.
- Noe feil periodisering av abonnementsinntektene, da det er størst tilgang på nye abonnenter vår og høst, som blir fakturert i 2. halvår.

### Varekostnadene

Samlede varekostnader var kr 25 119 000 som er kr 660 000 høyere enn budsjett. kr 509 000 av dette skyldes at behandlingskostnadene er 5,9% høyere enn budsjettet. Øvrige avvik skyldes periodiseringsavvik.

Selvkost påvirkes i stor grad av behandlingskostnadene, derfor er det ikke ønskelig at disse øker. Sammenlignet med 2014 er det en kostnadsøkning på på 4,3%.

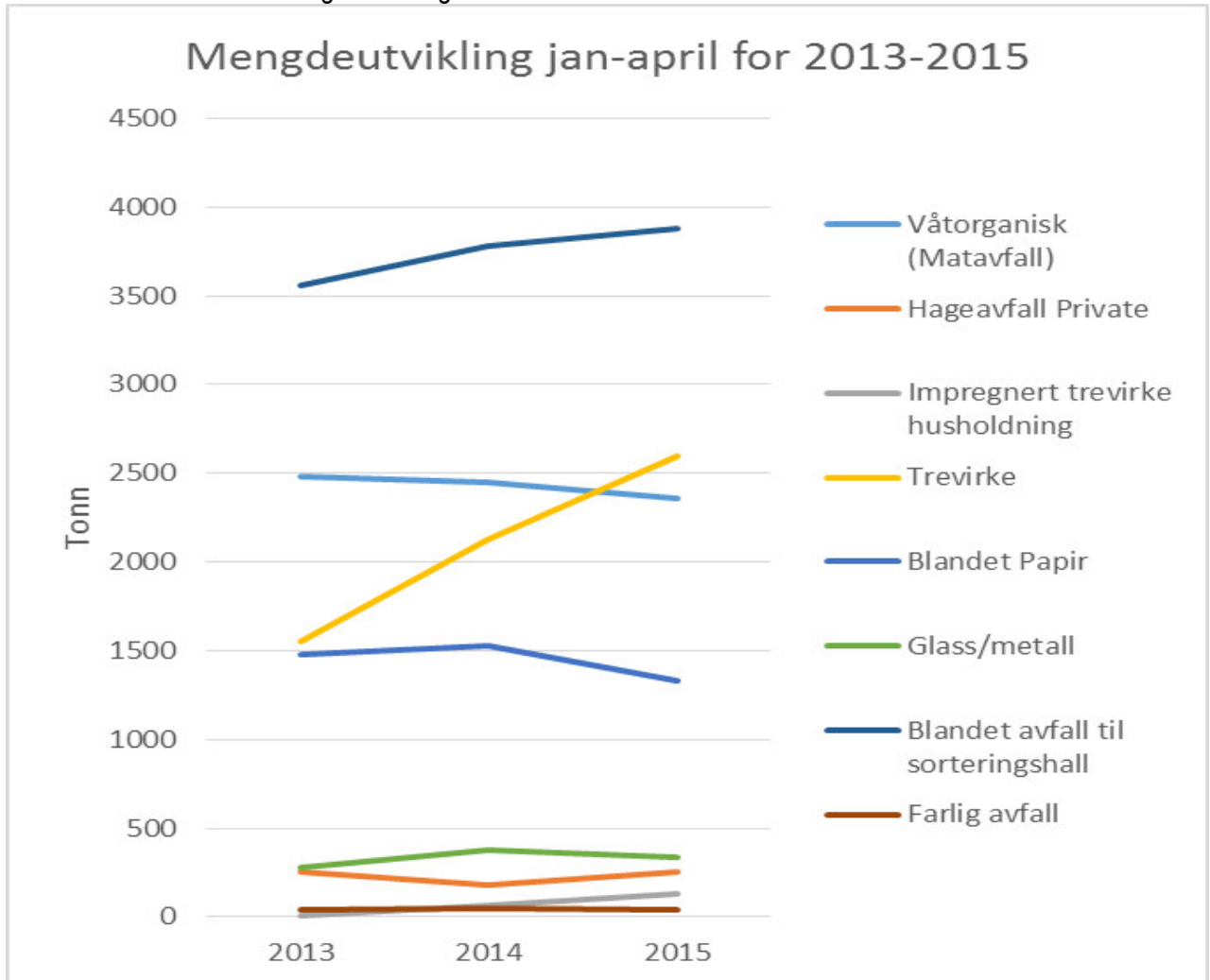
Det er en økning i mengden innenfor fraksjonene:

- |              |      |                                    |             |
|--------------|------|------------------------------------|-------------|
| • Impregnert | 104% | 67 tonn                            | kr 135 000  |
| • Trevirke   | 22%  | 469 tonn                           | kr 271 000  |
| • Restavfall | 2,5% | 96 tonn                            | kr 204 000  |
|              |      | Restavfallmengde fra husholdninger | 0,3% økning |
|              |      | Restavfallmengde fra miljøtorgene  | 4% økning   |

Restavfall fra miljøtorg har en høyere behandlingsgrad og dermed en større kostnad enn vanlig restavfall i dunk. Når mengden fra miljøtorgene øker, øker også behandlingskostnadene relative mere.

Øvrige fraksjoner er noe redusert.

Tabellen nedenfor viser mengdeutviklingen.



#### Personalkostnader.

Samlede lønnskostnader er kr 3 189 000, som er kr 359 000 lavere enn budsjett. Avviket skyldes lavere pensjonskostnader enn budsjettet kr 70 000, øvrige er periodiseringsavvik for blant annet lønnsoppgjør.

I forhold til 2014 er personalkostnaden redusert med kr 167 000. Reduksjonene skyldes kostnader til jubileumsfesten i 2014.

#### Andre driftskostnader inkl avskrivninger.

Andre driftskostnader inkl. avskrivninger er kr 7 139 000, som er kr 310 000 høyere enn budsjett.

Avvikene kommenteres:

- «Inventar og datautstyr» er overskredet med kr 66 000, pga fornyelse av 4 pcer samtidig.
- «Innleid arbeidskraft, konsulenthonorar» har et avvik på kr 34 000. Ekstraordinære kostnader er advokat ifbm «bioposetaken».
- «Annonser, reklame osv» har et positivt avvik på kr 101 000 ifht budsjett. Avviket skyldes periodisering.
- «Kontingenter» har en overskridelse på kr 80.000 som skyldes kontingent til Avfall Norge som ikke var budsjettet da vi ikke var medlem i 2014.

Øvrige avvik skyldes periodisering av budsjettet.

I forhold til 2014 er det en reduksjon på kr 562 000.

Følgende poster har økninger:

- Avskrivninger økt med kr 146 000.
- HMS økning kr 84 000 pga hovedrevisjon ISO sertifisering i 2015.
- Kurs, reiser økning kr 96 000 (internsamlinger).
- Kontingenter kr 86 000 (Avfall Norge).
- Forsikring kr 86 000.

Følgende poster er redusert:

- Vedlikehold data, lisenser kr -112 000.
- Vedlikehold containere og anlegg kr -126 000.
- MF/kommunikasjon kr -391 000.
- Innleid arbeidskraft/konsulenter kr -516 000 (hovedsakelig leie av Lena fra Retura).

#### Finansinntekter/kostnader.

- Netto finansinnt/kostnader er kr 647 000 som er kr 86 000 lavere enn budsjett.

#### Investeringer i 2015

Det er investert i ordinære dunker for kr 729 000

Det har påløpt kr 32 936 000 ifbm. utbyggingsprosjektene på Vikan, som er bokført i balansen som prosjekter under arbeid. Dette fordeles mellom:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kontorbygg              | kr 21 300 000 |
| Papirhall/farlig avfall | kr 11 636 000 |

#### Likviditet

Selskapets likviditet er tilfredsstillende. (Balansen viser negativt kassebeløp på kr 11 mill, pga manglende avstemming av en bankkonto. Denne rettes til styremøtet).

For detaljert driftsregnskap og balanse for IRIS SALTEN IKS se vedlegg.



## Effektivisering i Iris Service AS:

Kostnadsutviklingen i Iris Service påvirker også utviklingen i selvkost. De arbeider nå med å iverksette følgende effektiviseringstiltak som ble forankret i sist styremøte i Iris Service.

Utgangspunktet er en vedtatt effektivisering på 4,5 % over 2 år, i 2015 2,25 % og i 2016 på 2,25. Med utgangspunkt i totale driftskostnader i 2014 blir effektiviseringskravet kr. 825.000,- i 2015.

### Effektiviseringstiltak i 2015 beregnet til:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Avslutte egen krokløftkjøring vil gi en årlig effektivisering på  | Kr. 365.000,- |
| 2. Benytte ressurser fra Fauske, 1 ansatt er overført til transport Bodø og To øvrige ansatte forutsettes overført til Vikan etter avsluttet plastsortering. Dette er ikke å regne som effektivisering. Imidlertid vil ressurser fra Vensmoen bli benyttet i vår produksjon på Vikan i 4 mnd. pr. år/fra 01.11.15) | Kr.70.000,-   |
| 3. Ubenyttet vikar ved korttidsfravær for transportleder   | Kr. 75.000,-  |
| 4. Ny 3-kammer idriftsettes 1. juli, besparelse 2. halvår er beregnet til  | Kr. 25.000,-  |
| 5. Framforhandlet bedre betingelser for behandling av farlig avfall  | kr. 103.000,- |
| 6. Overtar rengjøring i egen regi på Fauske i vinterhalvåret   | Kr. 30.000,-  |
| 7. Oppstart plastsortering på Vikan, utleie av personell   | Kr. 40.000,-  |
| 8. Fauske, komprimering av restavfall fra torg og næringsliv, gir færre turer  | Kr. 30.000,-  |
| 9. Tømme UG glasscontainere i egenregi (fra d.d.)  | Kr. 20.000,-  |
| 10. Fakturering Iris Salten pr. år, arbeid utført av daglig leder  | Kr. 80.000,-  |
| 11. Ny innsamlingsordning for EE/RENAS avfall (fra 01.06.15)   | Kr. 160.000,- |
| 12. Reduserte dieselkost. Med bruk av 2 stk. hybridbiler fra (fra 01.09.15)  | Kr. 15.000,-  |

Summering av de ulike tiltakene gir en forventet innsparing i 2015 på Kr.1.013.000,-. I tillegg forventes antall abonnement, i våre innsamlingsområder å øke med ca. 350 boliger i år. Med å fordele disse på eksisterende ruter, uten å øke mannskapsressurser, gir en stor effektiviseringsgevinst. I 2014 var våre kostnader for betjening pr. abonnement kr. 653,-.

### Iverksatte tiltak som vil begrense effektivisering i 2015:

- |   |               |
|---|---------------|
| Avtale om etterlønn for sjåfør.   | kr. 150.000,- |
| Bruk av eget mannskap for oppretting av kunder i PA6/Norsk Navigasjon           | kr. 40.000,-  |
| Ta i bruk 2 stk. hybrid renovasjonsbiler fra 1. sept. gir økte avskrivingskost. | Kr. 90.000,-  |

## Resultat for våre datterselskaper pr 30.04.15

(Tall for Iris Produksjon og Labora mangler pga. manglende leveranse fra datterselskapene)

|                    | Omsetning    |              | Resultat før skatt |             |
|--------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|
|                    | 2015         | 2014         | 2015               | 2014        |
| 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             | mill kr      | mill kr      | mill kr            | Kr          |

Iris Produksjon AS har pr april tatt imot jordmasser for kr 6,7 mill, mot kr 5,0 mill i 2014. Også i mai har det kommet inn store mengder. IP har en meget god fortjeneste på disse massene i og med at de betaler en fast leie uavhengig av mengden som kommer inn. Store mengder inn på deponi betyr at tilgjengelig volum brukes opp, og det blir behov for nye utvidelser. Jeg ønsker at styret diskuterer hvorvidt det burde vært en leie som er proporsjonal med innkjørt mengde, for eksempel et beløp pr tonn?

### Administrasjonens vurdering/anbefaling.

Administrasjonen vurderer resultat pr 30.04.15 å være i henhold til budsjett til tross for et avvik på kr 438.000.

### Forslag til vedtak:

Det foreløpige resultatet pr 30.04.15 med et underskudd på 1 202 000 tas til orientering.

Leif Magne Hjelseng  
Administrerende direktør

Bjørn Ove Moum  
Økonomisjef

Vedlegg: Detaljert driftsregnskap periode 1 – 4 2015.

| Iris Salten - Resultat periode 1 - 4            |                       |                       |                       |                    |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|   | Regnskap i fjor       | Regnskap              | Budsjett              | Avvik              |
| Inntekter Underground                           | kr -410 000           | kr -147 000           | kr -316 667           | kr 169 667         |
| Salg kantine                                    | kr -62 546            | kr -59 344            | kr -53 333            | kr -6 011          |
| Inntekter fra miljøtorgene                      | kr -2 229 966         | kr -2 495 978         | kr -2 200 000         | kr -295 978        |
| Saldoforespørsel og salg gule sekker            | kr -168 967           | kr -207 633           | kr -180 000           | kr -27 633         |
| Husholdningsrenovasjon                          | kr -25 876 851        | kr -26 467 957        | kr -27 003 333        | kr 535 376         |
| Gevinst salg anleggsmidler                      | kr -                  | kr -                  | kr -                  | kr -               |
| Selvkost årlig endring                          | kr -                  | kr -                  | kr -                  | kr -               |
| Viderefakturering timer og diverse              | kr -373 138           | kr -523 363           | kr -106 667           | kr -416 697        |
| <b>Sum eksterne inntekter</b>                   | <b>kr -29 121 468</b> | <b>kr -29 901 275</b> | <b>kr -29 860 000</b> | <b>kr -41 275</b>  |
| Leieinntekter Vikan deponi                      | kr -1 640 000         | kr -1 686 000         | kr -1 686 000         | kr -               |
| Administrative tjenester                        | kr -1 211 652         | kr -1 275 296         | kr -1 260 667         | kr -14 629         |
| Retura kunder ekspedert av Iris Salten          | kr -1 879 274         | kr -2 030 666         | kr -2 000 000         | kr -30 666         |
| <b>Sum interne inntekter</b>                    | <b>kr -4 730 926</b>  | <b>kr -4 991 962</b>  | <b>kr -4 946 667</b>  | <b>kr -45 296</b>  |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                      | <b>kr -33 852 393</b> | <b>kr -34 893 238</b> | <b>kr -34 806 667</b> | <b>kr -86 571</b>  |
| Innsamling entreprise                           | kr 3 344 283          | kr 3 376 969          | kr 3 416 667          | kr -39 697         |
| Innsamling, internfakturering                   | kr 6 637 570          | kr 6 640 572          | kr 6 639 667          | kr 905             |
| Drift anlegg, internfakturering                 | kr 4 885 332          | kr 4 885 332          | kr 4 885 333          | kr -1              |
| Drift undergr, vekter, behundergr, N Navigasjon | kr 599 593            | kr 472 352            | kr 379 109            | kr 93 243          |
| Behandling av avfall, internfakturering         | kr 8 757 797          | kr 9 142 885          | kr 8 633 333          | kr 509 552         |
| Kjøp bioposer og gule sekker                    | kr 90 659             | kr 96 521             | kr -                  | kr 96 521          |
| Drift renseanlegg                               | kr 400 000            | kr 400 000            | kr 400 000            | kr -               |
| Andre innsamlingskostnader                      | kr 60 682             | kr 104 865            | kr 105 000            | kr -135            |
| <b>Sum Varekostnader</b>                        | <b>kr 24 775 916</b>  | <b>kr 25 119 496</b>  | <b>kr 24 459 109</b>  | <b>kr 660 387</b>  |
| Lønninger fast ansatte inkl bonus               | kr 1 829 078          | kr 2 066 365          | kr 2 345 455          | kr -279 089        |
| Lønn andre (vikarer)                            | kr 199 245            | kr 146 524            | kr 120 000            | kr 26 524          |
| Lønn overtid (faste/vikarer)                    | kr 61 688             | kr 69 171             | kr 33 333             | kr 35 838          |
| Beregnete feriepenger                           | kr 254 912            | kr 283 396            | kr 299 855            | kr -16 458         |
| Arbeidsgiveravgift beregnet                     | kr 190 276            | kr 204 688            | kr 204 000            | kr 688             |
| Personalforsikringer                            | kr 80 219             | kr 20 270             | kr 20 000             | kr 270             |
| KLP pensjonsandel                               | kr 322 872            | kr 351 586            | kr 422 000            | kr -70 414         |
| Sykelønn, fødselspenger, refundert              | kr 44 467             | kr 12 488             | kr 23 333             | kr -10 846         |
| Andre personalkostnader                         | kr 373 254            | kr 35 423             | kr 81 667             | kr -46 244         |
| <b>Sum Personalkostnader</b>                    | <b>kr 3 356 010</b>   | <b>kr 3 189 911</b>   | <b>kr 3 549 642</b>   | <b>kr -359 731</b> |
| Avskrivning bygg/anlegg                         | kr 1 914 077          | kr 1 987 174          | kr 3 373 498          | kr -1 386 324      |
| Avskrivninger container                         | kr 1 097 293          | kr 1 164 235          | kr -                  | kr 1 164 235       |
| Avskrivninger inventar/data/utstyr              | kr 223 306            | kr 220 891            | kr -                  | kr 220 891         |
| Avskrivning maskinanlegg                        | kr 12 180             | kr 23 698             | kr -                  | kr 23 698          |
| <b>Sum avskrivninger</b>                        | <b>kr 3 246 855</b>   | <b>kr 3 395 998</b>   | <b>kr 3 373 498</b>   | <b>kr 22 500</b>   |

|  |                      |                      |                      |                   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Husleie, tomt, renhold, kantine, kom avg., rigg  | kr 471 986           | kr 457 219           | kr 454 333           | kr 2 885          |
| Miljøoppfølging                                  | kr -                 | kr -                 | kr -                 | kr -              |
| Leieutgifter, containerleie                      | kr 55 623            | kr 53 573            | kr 38 333            | kr 15 239         |
| Drift/leie bankterminaler                        | kr 70 133            | kr 65 961            | kr 66 667            | kr -706           |
| Inventar/utstyr/data                             | kr 90 438            | kr 131 628           | kr 65 000            | kr 66 628         |
| Vedlikehold data/utstyr/lisenser data            | kr 897 252           | kr 785 559           | kr 805 409           | kr -19 850        |
| Arbeidsklær og verneutstyr                       | kr 25 600            | kr -                 | kr 3 333             | kr -3 333         |
| Vedlikehold anlegg / containere                  | kr 205 607           | kr 79 572            | kr 56 667            | kr 22 905         |
| Revisjon   | kr 84 509            | kr 49 527            | kr 38 333            | kr 11 194         |
| HMS  | kr 91 598            | kr 175 594           | kr 183 336           | kr -7 742         |
| Innleid arbeidskraft, konsulentonorar            | kr 775 197           | kr 259 809           | kr 225 000           | kr 34 809         |
| Kontorrekvisita, aviser, faglitteratur mv.       | kr 48 693            | kr 66 019            | kr 41 667            | kr 24 352         |
| Telefon, bredbånd                                | kr 88 205            | kr 84 128            | kr 80 000            | kr 4 128          |
| Porto  | kr 87 745            | kr 144 736           | kr 125 000           | kr 19 736         |
| Kurs, reiser, møter etc.                         | kr 133 291           | kr 229 285           | kr 192 667           | kr 36 619         |
| Varekjøp kantine (salg som inntekt)              | kr 104 433           | kr 125 864           | kr 106 667           | kr 19 197         |
| Annonser, reklame, brosjyrer, hjemmeside         | kr 773 613           | kr 382 318           | kr 483 333           | kr -101 016       |
| Representasjon, gaver                            | kr 1 542             | kr 11 614            | kr 1 667             | kr 9 948          |
| Kontigenter                                      | kr 69 427            | kr 155 884           | kr 75 000            | kr 80 884         |
| Tilskudd, støtte                                 | kr -                 | kr -                 | kr -                 | kr -              |
| Forsikringspremier                               | kr 302 962           | kr 388 304           | kr 360 000           | kr 28 304         |
| Bank- og kortgebyr                               | kr 34 122            | kr 57 197            | kr 50 000            | kr 7 197          |
| Tap på fordringer, innkommet tidl. avskrevet tap | kr 3 022             | kr 898               | kr -                 | kr 898            |
| Purreomkostninger + annet                        | kr 42 410            | kr 38 900            | kr 3 333             | kr 35 567         |
| <b>Sum andre driftskostnader</b>                 | <b>kr 4 457 409</b>  | <b>kr 3 743 586</b>  | <b>kr 3 455 745</b>  | <b>kr 287 841</b> |
| <b>Sum driftskostnader</b>                       | <b>kr 35 836 190</b> | <b>kr 35 448 991</b> | <b>kr 34 837 995</b> | <b>kr 610 997</b> |
| <b>DRIFTSRESULTAT</b>                            | <b>kr 1 983 797</b>  | <b>kr 555 754</b>    | <b>kr 31 328</b>     | <b>kr 524 426</b> |
| Renteinntekter før utbytte fra døtre             | kr -133 258          | kr -109 403          | kr -133 333          | kr 23 931         |
| Rentekostnader                                   | kr 547 934           | kr 756 646           | kr 866 667           | kr -110 021       |
| <b>Netto finanskostnader</b>                     | <b>kr 414 676</b>    | <b>kr 647 243</b>    | <b>kr 733 333</b>    | <b>kr -86 090</b> |
| <b>Ordinært resultat</b>                         | <b>kr 2 398 473</b>  | <b>kr 1 202 997</b>  | <b>kr 764 661</b>    | <b>kr 438 336</b> |

Vedlegg: Detaljert Balanse med kommentar periode 1 – 4 2015.

| Iris Salten - Balanse periode 1 - 4              |                       |                      |                       |      |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|------|
| EIENDELER  | IB                    | Bevegelse            | UB                    | Note |
| <b>Anleggsmidler</b>                             |                       |                      |                       |      |
| Tomter, bygg og annen fast eiendom               | kr 63 190 558         | kr 17 489 342        | kr 80 679 900         |      |
| Driftsløsøre (underground+innsaml.utstyr)        | kr 18 251 840         | kr -432 235          | kr 17 819 604         |      |
| Driftsløsøre og inventar                         | kr 1 675 095          | kr -100 695          | kr 1 574 400          |      |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                   | <b>kr 83 117 492</b>  | <b>kr 16 956 412</b> | <b>kr 100 073 904</b> | 1    |
| Aksjer i Iris Service AS                         | kr 1 547 000          | kr -                 | kr 1 547 000          |      |
| Aksjer i Iris Retura AS                          | kr 615 000            | kr -                 | kr 615 000            |      |
| Aksjer Produksjon AS                             | kr 16 006 000         | kr -                 | kr 16 006 000         |      |
| Aksjer Mivanor AS                                | kr 2 000 000          | kr -                 | kr 2 000 000          |      |
| <b>Sum aksjer i datterselskaper</b>              | <b>kr 20 168 000</b>  | <b>kr -</b>          | <b>kr 20 168 000</b>  |      |
| Aksjer i Kunnskapsparken                         | kr 201 000            | kr -                 | kr 201 000            |      |
| Aksjer i Labora AS                               | kr 2 150 000          | kr -                 | kr 2 150 000          |      |
| Aksjer i HT-Safe                                 | kr 1 319 750          | kr -                 | kr 1 319 750          |      |
| B-aksjer i Nord-Salten Kraftlag                  | kr 32 393             | kr -                 | kr 32 393             |      |
| Egenkapitalinnskudd KLP                          | kr 589 663            | kr -                 | kr 589 663            |      |
| <b>Sum investering i andre aksjer og andeler</b> | <b>kr 4 292 806</b>   | <b>kr -</b>          | <b>kr 4 292 806</b>   |      |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                         | <b>kr 107 578 298</b> | <b>kr 16 956 412</b> | <b>kr 124 534 710</b> |      |
| <b>Omløpsmidler</b>                              |                       |                      |                       |      |
| Varelager  | kr 349 333            | kr -43 200           | kr 306 133            |      |
| Periodisering husholdningsgebyr                  | kr -4                 | kr -13 714 800       | kr -13 714 804        | 2    |
| Kundefordringer (husholdning og næring)          | kr 3 474 614          | kr 47 043 695        | kr 50 518 309         | 2    |
| Andre fordringer                                 | kr 106 666            | kr 113 950           | kr 220 616            |      |
| Krav på utbytte                                  | kr 3 050 000          | kr -                 | kr 3 050 000          |      |
| Avsetning tap på fordringer                      | kr -500 000           | kr -                 | kr -500 000           |      |
| <b>Sum fordringer</b>                            | <b>kr 6 480 610</b>   | <b>kr 33 399 644</b> | <b>kr 39 880 254</b>  |      |
| Sum bankinnskudd                                 | kr 15 365 651         | kr -26 716 214       | kr -11 350 564        |      |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                          | <b>kr 21 846 261</b>  | <b>kr 6 683 430</b>  | <b>kr 28 529 690</b>  |      |
| <b>Sum anleggsmidler og omløpsmidler</b>         | <b>kr 129 424 559</b> | <b>kr 23 639 842</b> | <b>kr 153 064 401</b> |      |

Note 1: Investeringer se kommentar i rapporten

Note 2: Netto endring skyldes fakturering av 1. termin

| Iris Salten - Balanse periode 1 - 4      |                        |                       |                        |      |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|------|
| EGENKAPITAL OG GJELD                     | IB                     | Bevegelse             | UB                     | Note |
| <b>Egenkapital</b>                       |                        |                       |                        |      |
| Frie fond                                | kr -43 409 160         | kr -                  | kr -43 409 160         |      |
| Fond Interkommunalt samarbeid            | kr -9 528 337          | kr 3 675 000          | kr -5 853 337          | 3    |
| Overført årsresultat                     |                        | kr -                  | kr -                   |      |
| Overført perioderesultat                 | kr -                   | kr 1 202 997          | kr 1 202 997           |      |
| <b>Sum egenkapital</b>                   | <b>kr -52 937 497</b>  | <b>kr 4 877 997</b>   | <b>kr -48 059 500</b>  |      |
| <b>Gjeld</b>                             |                        |                       |                        |      |
| Pensjonsforpliktelser                    | kr -862 162            | kr -                  | kr -862 162            |      |
| Gjeld til kredittinstitusjoner (KLP, KB) | kr -58 725 000         | kr -12 182 142        | kr -70 907 142         | 4    |
| Mva, aga, skatt, andre trekk             | kr 3 066 280           | kr -11 121 436        | kr -8 055 156          | 5    |
| Annen kortsiktig gjeld inkl kom. tillegg | kr -1 247 713          | kr -1 474 008         | kr -2 721 721          |      |
| Selvkost akkumulert resultat             | kr -4 309 523          | kr -                  | kr -4 309 523          | 6    |
| Leverandørgjeld                          | kr -11 472 497         | kr -1 938 751         | kr -13 411 248         |      |
| <b>Gjeld til selskap i samme konsern</b> |                        |                       |                        |      |
| Kundefordr. på selskap i samme konsern   | kr 1 992 451           | kr -681 872           | kr 1 310 579           | 7    |
| Gjeld til selskap s. konsern             | kr -4 999 888          | kr -2 488 454         | kr -7 488 342          | 8    |
| Mellomregning Iris Service AS            | kr 36 600              | kr -874 334           | kr -837 734            |      |
| Mellomregning Iris Produksjon AS         | kr 20 300              | kr -623 352           | kr -603 052            |      |
| Mellomregning Iris Retura AS             | kr 14 090              | kr 2 866 511          | kr 2 880 601           |      |
| <b>Sum gjeld til selskap i s konsern</b> | <b>kr -2 936 447</b>   | <b>kr -1 801 501</b>  | <b>kr -4 737 948</b>   |      |
| <b>Sum gjeld</b>                         | <b>kr -76 487 061</b>  | <b>kr -28 517 839</b> | <b>kr -105 004 900</b> |      |
| <b>Sum gjeld og egenkapital</b>          | <b>kr -129 424 558</b> | <b>kr -23 639 842</b> | <b>kr -153 064 400</b> |      |

Note 3: Bruk av interkommunalt fond se regnskapsrapport.

Note 4: Økning skyldes delutbetaling av innvilget lån ifbm utbygging på Vikan

Note 5: Endring i skyldig MVA pga fakturering av 1. termin.

Note 6: Akkumulert selvkost pr 31.12.2014.

Note 7: Kundefordring til andre selskap i Iris Konsernet for utførte tjenester som ikke er innbetalt.

Note 8: Leverandørgjeld til andre selskap i Iris Konsernet for utførte tjenester som ikke er betalt.



Styret – Iris Salten IKS.

---

Sak nr: 15/ 37  
Beslutnings sak

12. juni 2015.

---

## Oversikt over styrende dokumenter og skriftlige instruksjer i Iris Salten iks.

### Hensikt.

Informere om skriftlige instruksjer som er gjeldende for Iris Salten iks.

### Bakgrunn.

1 juni 2012 gikk styret gjennom hvilke styrende dokumenter og skriftlige instruksjer som gjelder for Iris Salten iks. Dette styrer både styret og adm dir sitt handlingsrom.

### Saken.

Styrende dokumenter for Iris Salten iks kan deles i overordnede avtaler, vedtatte instruksjer, og representantkapsvedtak som styre må forholde seg til:

Overordnede avtale vedtatt av kommunene.

- |  |                    |               |
|--|--------------------|---------------|
| 1. Selskapsavtale for Iris Salten iks. | Vedtatt 31/10- 08. | Sak R 08/ 13. |
|--|--------------------|---------------|

Vedtatt gjort av representantskapet.

- |   |                   |               |
|---|-------------------|---------------|
| 2. Eierstyring i Salten Forvaltning.                  | Vedtatt 27/4- 07. | Sak R 07/ 09. |
| 3. Kriterier for støtte til interkommunalt samarbeid. | Vedtatt 24/4- 08. | Sak R 08/ 09. |

Vedtatte instruksjer vedtatt av styre.

- |   |                    |               |
|---|--------------------|---------------|
| 4. Instruks for styrets arbeid.               | Vedtatt 19/08- 04. | Sak S 04/ 31. |
| 5. Instruks for daglig leder.                 | Vedtatt 19/08- 04  | Sak S 04/ 32. |
| 6. Etiske retningslinjer for Iris Salten iks. | Vedtatt 13/12- 04  | Sak S 04/ 46. |
| 7. Bonus i Iris.                              | Vedtatt 22/03- 07  | Sak S 07/ 06. |
| 8. Instruks for finansforvaltning.            | Vedtatt 10/12- 07  | Sak S 07/ 54. |
| 9. Lønnspolitisk plan.                        | Vedtatt 07/02- 14  | Sak S 14/ 09  |
| 10. Evaluering av styrets arbeid.             | Vedtatt 19/08- 04  | Sak S 04/ 33  |
| 11. Evaluering av daglig leder.               | Vedtatt 19/08- 04  | Sak S 04/ 34  |

Siden 2012 har styret gjennomgått dokumentene i følgende saker

|   |           |
|---|-----------|
| Etiske retningslinjer.                  | 2015 jan. |
| Strategi -Eierskap i Iris Salten        | 2014 des  |
| Gjennomgang av evalueringer             | 2014 okt  |
| Strategi- Interkommunalt samarbeid      | 2014 mar  |
| Gjennomgang selskapsavtalen             | 2014 feb. |
| Lønnspolitisk plan                      | 2014 feb  |
| Kriterier for Iris fondet.              | 2013 feb  |
| Strategi- Offentlige avfallsløsninger   | 2013 jan  |
| Innkjøpspolitikk i Iris Salten          | 2013 jan  |
| Strategi - Eierskap i Iris Salten       | 2012 des  |
| Finansreglement                         | 2012 okt  |
| Evaluering bonussystem                  | 2012 sep  |
| Gjennomgang instruks for styrets arbeid | 2012 jun  |
| Gjennomgang instruks for daglig leder   | 2012 jun  |

I dette styremøte tar styret en evaluering av instruks for styrets arbeid og instruks for daglig leder.

For styremøte i september foreslår jeg at styret gjennomgår Iris sitt bonussystem. Samtidig vil jeg i denne saken redegjøre også for de bonussystemene som er i de andre datterselskapene, det vil si Labora og HT-safe. Her er det også naturlig å vurdere om det skal være et bonussystem i Mivanor.

Forøvrig foreslår jeg at styret i løpet av 2015 gjennomgår anskaffelser i regi av morselskap og datterselskap. Det gjennomføres endringer både i EU- og nasjonalt regelverk. Samtidig er det nødvendig å se på hvilke av datterselskapene som er omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser, og hvilke selskaper som gjennom hva som er selskapets formål er unntatt fra regelverket. Dette har det vært mye frem og tilbake om.

Forslag til

**Vedtak:**

Styret tar informasjon om instruks 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.

Leif Magne Hjelseng  
Administrerende direktør





Styret – Iris Salten IKS.

---

Sak nr: 15/ 38  
Beslutningssak

12. juni 2015.

---

### **Gjennomgang av instruks for styrets arbeid.**

#### **Hensikt.**

Styret inviteres til å gjennomgå instruks for styrets arbeid.

#### **Bakgrunn.**

Retningslinjene for styret ble vedtatt 18 oktober 2004, sak 04/31. De er senere gjennomgått av styret, uten å bli endret.

#### **Saken.**

Det formelle grunnlaget for retningslinjer for styrearbeid er at aksjelovens § 6-23 setter krav om at aksjeselskaper med ansattrepresentasjon i styret skal ha en styreinstruks som gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling. Dette innebærer at datterselskapene til Iris Salten IKS er lovpålagt å ha instruks for styrets arbeid. IKS-loven har ingen slik bestemmelse, men Iris har siden 2004 hatt instruks for styrets arbeid. Instruks for styrets arbeid ble sist gjennomgått 1. juni 2012 av styret.

Aksjeloven bestemmer at retningslinjene skal styret selv fastsette. Instruksen skal blant annet inneholde hvilke saker som skal styrebehandles, og daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. Retningslinjene skal også inneholde regler for innkalling og møtebehandling. I tillegg kan styret bestemme andre praktiske forhold, såfremt dette ikke er strid med lovverket.

Retningslinjene er søkt utformet slik at hovedintensjonene med styrets ansvar og arbeidsform kommer klart frem. For å oppnå dette bør alle være oppmerksom på at retningslinjene dermed ikke kan bli uttømmende. Det vil i slike saker være nødvendig å utøve begrensningens kunst. I motsatt fall vil retningslinjene bli så detaljerte at hovedbudskapet forsvinner.

I forhold til instruksen som ble vedtatt i 2012 forslår jeg at følgende punkt legges til under årlige saker som skal gjennomgås:

- Årlig redegjørelse fra datterselskaper. Her skal strategi, økonomi og drift gjennomgås.

Det er gjort endringer i forhold til offentlighet av sakspapirer i henhold til styrets vedtak for dette:

- Utenom i særskilte tilfeller oversendes styresakene en uke før møtet. *Styrepapirer legges ut på selskapets hjemmeside samtidig som det blir oversendt styret. Dette gjelder ikke saker som er unntatt offentlighet i henhold til de regler som gjelder for det, samt daglig leders rapport om drift og løpende prosjekter.*
- Daglig leder eller dennes stedfortreder skal møte i styremøter og er ansvarlig for at det føres protokoll over styrets beslutninger. Utkast til protokoll utsendes umiddelbart etter møtet til

styremedlemmene med frist for merknader. 7 dager etter at protokoll er sendt ut blir protokollen lagt ut offentlig på Iris Saltens sin hjemmeside. Protokollen er med dette godkjent av styret.

Før gjennomgangen i 2012 ble instruks gjennomgått av KS bedrift ved advokat Tove Molvær Berset. Jeg har ikke sett det som nødvendig å innhente ny advokatvurdering før denne gjennomgangen.

Forslag til

**Vedtak:**

Styret vedtar vedlagte instruks for styrearbeid datert 12. juni 2015.

Leif Magne Hjelseng  
Administrerende direktør

## **INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID I IRIS SALTEN IKS**

Vikan 1. juni.2012  
(kfr. styresak 12/ 35)  
Vikan 12. juni 2015  
(kfr. Styresak 15/38)

### **1. Innledning**

Disse retningslinjer er fastlagt av styret for å sikre at involverte skal være samstemte med hensyn til styrets ansvar og rolle og styrearbeidets betydning, form, innhold og gjennomføring.

### **2. Styrets ansvar og oppgaver**

Forvaltningen og den overordnede ledelse av selskapet hører under styret, som har ansvaret for en forsvarlig organisasjon av selskapets virksomhet.

Styret skal

- Påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.
- Fastlegge selskapets forretningside og gjøre denne kjent.
- Vedta selskapets strategi og langsiktige mål og kontrollere at disse oppfylles.
- Kontrollere store risikofylte engasjementer.
- Sørge for at selskapet blir ledet på en måte som gir tilstrekkelig overskudd for å trygge selskapets videreføring og utvikling.
- Påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
- Tilsette og foreta oppsigelse av daglig leder.
- Foreta avskjedigelser av ansatte.
- Føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. Daglig leder skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir, kfr for øvrig egne retningslinjer fastlagt for daglig leder.
- Være generalforsamling for heleide datterselskaper.
- Avgjøre alle saker som etter selskapets forhold er av usedvanlig art eller viktighet og som av selskapsavtalen ikke skal avgjøres av representantskapet.
- Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling. Er det grunn til å anta vesentlige budsjettavvik, skal styret straks gi melding til representantskapets medlemmer.

Styret kan delegere myndighet, men det fritar ikke for ansvar.

Styret skal fungere som rådgiver og støtte for daglig leder.

### **3. Styrets arbeidsform**

Styret fastlegger en samlet møteplan for året med angivelse av løpende og årlige saker. Av slike saker nevnes:

- gjennomgang av selskapets strategi
- årsrapport
- langsiktig økonomiplan
- årsbudsjett
- økonomirapporter med oversikt over likviditet og innfordringsstatus min. hvert kvartal
- årsmøtesaker
- status i HMS-arbeidet og internkontroll
- min. årlig evaluering av arbeidet i styret og av daglig leder.
- Årlig redegjørelse fra datterselskaper. Her skal strategi, økonomi og drift gjennomgås.

Hvor selskapet har myndighet til å treffe enkeltvedtak eller fastsette forskrifter, jfr. forvaltningslovens § 2, skal ansatterepresentant i styret ikke delta i behandlingen av disse saker.

Utenom i særskilte tilfeller oversendes styresakene en uke før møtet. Styrepapirer legges ut på selskapets hjemmeside samtidig som det blir oversendt styret. Dette gjelder ikke saker som er unntatt offentlighet i henhold til de regler som gjelder for dette, samt daglig leders rapport om drift og løpende prosjekter.

Daglig leder eller dennes stedfortreder skal møte i styremøter og er ansvarlig for at det føres protokoll over styrets beslutninger. Utkast til protokoll utsendes umiddelbart etter møtet til styremedlemmene med frist for merknader. 7 dager etter at protokoll er sendt ut blir protokollen lagt ut offentlig på Iris Salten sin hjemmeside. Protokollen er med dette godkjent av styret.

Protokoll for foregående møte underskrives av de deltakende og antegnes "sett" av de som var fraværende. Protokollene skal oppbevares samlet og betryggende. Andre ansatte kan møte i styremøtene dersom dette er ønskelig for styret.

### **4. Utadrettet opptreden og informasjon**

Det foreligger alminnelig taushetsplikt om arbeidet i styret ut fra allment skjønn, men her særlig nevnt vedrørende selskapets strategiske beslutninger, forretningsmessige forhold - også for andre selskaper, og personalsaker.

For andre vedtak er disse offentlige i samsvar med offentlighetsloven.

Styret skal opptre solidarisk som organ og lojalt overfor selskapet. Det skal ikke i noe tilfelle informeres utad om meningsyttringer og standpunkter i styremøtene, da unntatt hvor en ønsker å opplyse om protokollerte dissenser.

Informasjonsoppgaven om styrets arbeid er tillagt styrelederen.



Styret – Iris Salten IKS.

---

Sak nr: 15/ 39  
Beslutningssak

12. juni 2015.

---

## Gjennomgang av instruks for daglig leder.

### Hensikt.

Styret inviteres til å gjennomgå instruks for daglig leder.

### Bakgrunn.

Retningslinjene for daglig leder ble vedtatt 18 oktober 2004, sak 04/32.

Det ble foretatt en nøye gjennomgang av instruks for daglig leder i 2012. Først ble det foretatt endringer i juni som ga daglig leder myndighet til å tildele funksjonen som daglig leders stedfortreder.

Med bakgrunn i Advokatfirmaet Hovind sin tilbakemelding på våre styrende dokumenter ble det gjort ytterligere endringer i instruks i styremøte 7. september 2012 som tydeliggjorde følgende forhold:

- Daglig leders plikt til å sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte.
- Daglig leders plikt til å følge aksepterte styringsprinsipper.
- Daglig leders rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.
- Daglig leders plikt til å rapportere om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling (blant annet driftsrapportering, resultat og balanse, helse, miljø- og sikkerhetsspørsmål).
- Hvilke forhold som faller utenfor daglig leders myndighet.

### Saken.

Aksjelovens § 6-13 sier at styret kan fastsette instruks for daglig leder. IKS-loven har ingen slik bestemmelse, men Iris har siden 2004 hatt instruks for daglig leder. Ved å ha instruks for daglig leder kan styret oppnå en ønsket gjensidig avstemming i ledelsen av selskapet, samt få frem et hovedbudskap om hva styret forventer av daglig leder.

Det vedlagte forslag til retningslinjer er i hovedsak basert på aksjelovens og IKS-lovens bestemmelser, samt de gjennomganger som er gjort av instruks siden 2004. Jeg foreslår ikke endringer i instruks ved denne fremleggelsen.

Daglig leder har et totalt administrativt ansvar for selskapet overfor styret og kan ikke unnsi seg noen deler av dette ved for eksempel å henvise til at det ikke står i retningslinjene. Retningslinjene kan dermed ikke bli uttømmende. Også her er det nødvendig å utøve begrensningens kunst slik at ikke retningslinjene bli så detaljerte at hovedbudskapet forsvinner.

Retningslinjene ble gjennomgått av KS Bedrift ved advokat Tone Molvær Berset i 2012. Jeg har ikke sett nødvendigheten av en ny juridisk gjennomgang av retningslinjen denne gangen.

Forlag til vedtak.

**Vedtak:**

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

Leif Magne Hjelseng  
Administrerende direktør

# INSTRUKS FOR DAGLIG LEDER I

## IRIS SALTEN IKS.

Vikan 1. Juni 2012  
(kfr. styresak 12/36)  
Rev. 7. sept. 2012.  
Vikan 12. juni 2015  
(kfr. styresak 15/39)

### 1. Innledning

Disse retningslinjer er fastlagt av styret for å sikre at funksjonen som daglig leder utøves som forutsatt av styret.

### 2. Daglig leders ansvar og oppgaver

Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet. Daglig leder rapporterer direkte til styret og nærmeste overordnede for daglig leder er styret ved styreleder. Daglig leder er nærmeste overordnede for selskapets ledergruppe og stab.

Daglig leder plikter å

- lede selskapet i henhold til lovverk, selskapsavtalen og de retningslinjer som representantskapet og styret vedtar
  - drive selskapet etter selskapets etiske og forretningsmessige prinsipper
  - følge Iris Salten iks sine aksepterte styringsprinsipper
  - sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte
  - forvalte selskapets menneskelige og materielle ressurser og lede selskapet mot de mål og vedtak representantskapet og styret fastsetter
  - utvirke et åpent og godt samarbeid med styret og representantskap og støtte vedtak i disse organer
  - holde styrelederen løpende informert om forhold av vesentlig betydning
  - være styreleder i heleide datterselskaper, såfremt ikke styret vedtar noe annet.
- Daglig leders har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Daglig leder har

- myndighet til å avgjøre alle saker som ikke er av prinsipiell betydning, usedvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken
- myndighet til å tildele funksjon som daglig leders stedfortreder

- myndighet til å ansette medarbeidere og foreta oppsigelser
- myndighet til å fastsette ansattes arbeids- og ansvarsområder
- myndighet til å forhandle lønn med ansatte innenfor lønnsforutsetninger fastlagt av styret.

Daglig leder skal videre sørge for

- at det foreligger et tilstrekkelig saksgrunnlag for styrets beslutninger
- å legge frem en tilråding for vedtak i styret, såfremt ikke helt spesielle forhold i saken tilsier noe annet
- jevnlig å forestå vurdering av strategi, langsiktige mål og overordnede planer og legge disse vurderinger frem for styret
- løpende rapportering overfor styret om utviklingen i faglige resultater, drift, regnskap og balanse, helse miljø og sikkerhetsspørsmål, større prosjekter, og herunder melde vesentlige avvik fra planer og forutsetninger
- å tilpasse organisasjonen ved endrede mål og ytre forutsetninger og rapportere dette til styret
- åpne og gode interne samarbeidsforhold for de ansatte og deres tillitsvalgte.

#### **4 Utadrettet opptreden og informasjon**

Daglig leder har det generelle informasjonsansvar i selskapet med unntak av informasjonsoppgaven om styrets arbeid, som tilligger styreleder.

Daglig leder skal slik utvirke god informasjon og gode forhold overfor eierkommuner, kunder, offentlige myndigheter, forretningsforbindelser og media.

Daglig leder vil være selskapets daglige ansikt utad og må som sådan ikke svekke selskapets omdømme.





Styret – Iris Salten IKS.

---

Sak nr. 15/41  
Beslutningssak

12. juni 2015.

---

## Seniorpolitikk i Iris Salten iks m/ datterselskap.

### Hensikt.

Adm. dir anbefaler styret å vurdere endringer i dagens seniorpolitikk i Iris Salten iks.

### Bakgrunn.

I juni 2007 gjorde styret følgende vedtak:

*Styret ser positivt på at Iris-konsernet inngår avtale med ansatte som kan gå av med AFP ved fylte 62 år med 100% stillingsprosent og en fridag i uka. Ordninga kan tilbys alle ansatte uansett yrkesgruppe.*

I saksfremlegget var det gitt følgende begrunnelse.

*Iris-konsernet har i 2006 to personer som vil kunne gå av med Avtalefestet Pensjon, og i løpet av de neste 2 – 3 år få ytterligere 4 personer som kan komme under samme ordning. Pensjonsavtalen for Iris-konsernet i KLP er med 100% utjevning. Dette innebærer at når en ansatt går ut med AFP ved fylte 62 år betaler ikke selskapet noe ut over det som ligger i utjevningsdelen.*

*AFP ordninga var i utgangspunktet et tilbud til medarbeidere som var slitne etter et hardt arbeidsliv å kunne få gå av tidligere enn ved den ordinære pensjonsalderen uten å tape økonomisk. Det er i dag et stort press i arbeidsmarkedet og spesielt innenfor transport/maskin er det i dag vanskelig å rekruttere gode medarbeidere. For å unngå å miste gode medarbeidere med fortsatt lyst til å utnytte sin arbeidsevne har derfor selskapet vurdert å tilby de som kan gå av med AFP ved fylte 62 år en slik ordning:*

*Medarbeideren skal stå i en 100% stilling og arbeide 4 dager i uka og ha en dag fri. Eventuelt kan det samles opp til en lengre periode med friuker, dersom drifta i selskapet kan tilpasses dette. Det ytes ikke noe økonomisk til den ansatte ut over en fridag i uka, og at den ansattes lønn justeres ved de ordinære lønnsforhandlinger. Avtalen skal inngås for et år av gangen med den enkelte ansatte og lederen av selskapet.*

Med bakgrunn i denne saken har ansatte i Iris Salten med heleide datterselskaper kunne trappet ned til 4 dagers uke med full lønn fra de fyller 62 år. Hvorvidt dette er en god løsning må vurderes på nytt.



## Saken.

Siden 2007 er det skjedd store endringer i forhold til pensjon. Den viktigste endringen her er pensjonsreformen som trådte i kraft 1. januar 2011. Pensjonsreformen betydde nye regler for alderspensjon i folketrygden, AFP og dagens private tjenestepensjoner. Hovedmålsetningen med pensjonsreformen er å få folk til å jobbe lenger. Det er tre hovedprinsipper i det nye pensjonssystemet som skal bidra til dette:

- Fleksibelt uttak av pensjon. Du kan selv bestemme når du vil ta ut pensjon. Pensjonen kan tas ut helt eller delvis mellom 62 og 75 år i fri kombinasjon med videre arbeid og ytterligere pensjonsopptjening. Det gjør det enklere for eldre arbeidstakere å jobbe redusert og ta ut pensjon.
- Alle år teller. Alleårsopptjening innebærer at alle år i arbeid teller likt for pensjonsopptjeningen. Det bidrar til at det skal lønne seg å jobbe lenger.
- Levealdersjustering innført. Levealderen i befolkningen øker, og det medfører at yngre arbeidstakere må arbeide lenger for å få samme pensjon som eldre arbeidstakere.

Fra 1 juli 2015 blir det også endringer i arbeidsmiljøloven med generell adgang for arbeidstakere å stå i jobb til de er 72 år. Iris Salten har tariffavtale gjennom KS-Bedrift, og her vil fortsatt aldersgrenseloven for statsansatte gjelde, og etter denne bestemmelsen er aldersgrense fortsatt 70 år. Med den nye loven heves den laveste aldersgrensen som en bedrift selv kan sette fra 67 til 70 år. Den øvre grensen i henhold til tariffavtale blir dermed lik den nedre aldersgrense for bedriftsinterne aldersgrenser i arbeidsmiljøloven.

Pensjon i Iris Salten iks er regulert gjennom Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (KS-bedrift). Pensjonen her er fastsatt i all hovedsak som etter lov om Statens pensjonskasse. Hovedbestemmelsen her er at pensjonsavtalen skal garantere medlemmene en samlet alderspensjon på minst 66% av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening. Pensjonsordningen gir også rett til uføre-, ektefelle- og barnepensjon. Pensjonen skal levealdersjusteres, det betyr at den enkeltes pensjon vil bli justert for endringer i befolkningens levealder. I forhold til AFP gjelder de samme bestemmelser som i Statens pensjonskasse.

I tillegg til disse endringene er det kontinuerlig spørsmål knyttet til om ytelsesbasert pensjon kan fortsette. Frem til i dag har en endring vært begrenset av vår tariffilknytning. For energisektoren som er en del av KS, har partene nå blitt enige om arbeidsgiver og lokale arbeidstakere som til sammen representerer 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne kan inngå avtale som endring i bedriftens gjeldende pensjonsordning. Om dette også vil komme inn i vårt tariffområde er usikkert.

Med de store endringene som skjer innenfor pensjon vurderer jeg det slik at vår særordning for ansatte over 62 år ikke kan fortsette. I tillegg til at det ikke er i henhold til den generelle utviklingen, viser det seg også å være vanskelig å tilpasse dette til daglig drift. I utgangspunktet er dette ikke en rettighet man har, men en løsning som krever enighet mellom daglig leder og ansatt. I praksis viser det seg at det blir vurdert som en rettighet, og at det er umulig for daglig leder å si nei til en slik løsning selv om det fra bedriftens side ikke er en god løsning. Ordningen ble innført i en periode hvor vi hadde problemer med å få ansatt kvalifisert arbeidskraft, og hvor det var viktig å holde på de vi hadde. I dag er ikke dette tilfellet, vi har stor søkning til ledige stillinger i IRIS.

Jeg er opptatt av at bedriften skal ha gode seniortiltak, og ledelsen vil gå i dialog med de tillitsvalgte for å finne andre tiltak som gjør at Iris fortsatt blir oppfattet som en god arbeidsplass. Slike tiltak må bygge på at ansatte i fremtiden jobbe lenger enn i dag. Med det mener jeg at tiltak må iverksettes senere enn ved 62 år. Mulige tiltak jeg vil ta opp med de tillitsvalgte er:



- Rett til 4 dagers uke fra 65 år.
- Ekstra ferieuke fra 65 år.
- Andre tiltak.

Den løsningen som er i dag er ikke en fremforhandlet avtale mellom partene men et tiltak som ble vedtatt av styret uten forhandling. Det betyr også at styret kan endre løsningen uten forhandling. Jeg foreslår at styret gjør dette samtidig som man oppfordrer partene til å bli enige om nye seniortiltak som i større grad er tilpasset ny pensjonsbestemmelser og bedriftenes utfordring.

**Vedtak:**

Styret vedtar å avvike dagens løsning som innebærer at arbeidstagere 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.

Leif Magne Hjelseng.



Styret – Iris Salten IKS.

---

Sak nr. 15/42  
Beslutningssak

12. juni 2015.

---

## **Justering av lønn administrerende direktør. Gjennomgang av arbeidsavtale.**

### **Hensikt.**

Styre skal fastsette lønn for daglig leder.

Saken forberedes av styreleder.

Vedlagt følger arbeidsavtale for administrerende direktør.

# ARBEIDSAVTALE

Salten Forvaltning IKS har tilsatt Leif Magne Hjelseng....fødselsnr.:220166 49701 i stilling som administrerende direktør med lønn kr 51.666,67 per måned

tiltredelse 15.11.05.

## Følgende er avtalt:

- AD har 5 dager ekstra ferie per år.
- AD har rett på 3 måneders permisjon med lønn hvert femte år, første gang år 2010.
- AD har rett til å gå av med full pensjon ved 65 år. Selskapet skal innbetale pensjonspremier som sikrer full pensjon ved 65 år.

## Taushetserklæring

Som en del av arbeidsavtalen har arbeidstakeren underskrevet selskapets taushetserklæring. Dette gjelder også for evt. senere arbeidsavtaler.

## Øvrig

For stillingen gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale, herunder pliktig medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse. Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister, jfr arbeidsmiljølovens §58 og tjenestemannslovens §§9, 10, 11. Rettigheter til ferie og feriepenger, fastsettelse av ferietidspunkt er regulert av lov om ferie.

Lønn utbetales 1 gang pr. måned innen den 15. i den gjeldende måned.

Vi forplikter oss til å gjøre vårt beste for selskapet og slik sammen bidra til å innfri de forventninger styret og representantskapet har.

---

Wiggo Lauritsen

Styreleder

---

Leif Magne Hjelseng

Underskrift

Dette tilsetningsbrev er utferdiget i 2 eksemplarer hvorav hver av partene beholder 1 eksemplar hver.

Styret – Iris Salten IKS.

---

Sak nr. 15/43  
Orienteringssak

---

12. juni 2015.

## **Informasjon fra representantskapsmøte 24. april 2015.**

### **Hensikt.**

Styreleder vil informere fra representantskapets møte den 24. april 2015.