

Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 2/2016

År 2016, fredag 4. mars klokken kl. 09.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte i Nordland idrettskrets sine lokaler etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen.
Kristin Setså
Hilde Furuseth Johansen
Morten Melå
Greta Johanne Solfall vara for Jørgen Kampli
Ole Petter Nybakk vara for Kari Storstrand
Robert Pettersen

Forfall Jørgen Kampli
Kari Storstrand

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng
Bjørn Ove Moum
Arnt E. Pedersen
Pernille Kolsing
Johnny Brovold, Iris Service i sak 21

16/07 Godkjenning av saksliste og innkalling.

Saksliste og innkalling ble godkjent.

16/08 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referat fra møte 4. februar ble godkjent og signert i møte.

16/09 Informasjon og spørsmål – løpende saker.

AD informerte om følgende saker:

- Medarbeiderundersøkelse i Iris Salten iks.
- Mottak av PCB og klorparafinvinduer på våre anlegg.
- Strategigjennomgang og flytting av Labora.
- Endringer og strategiske valg i Mivanor – herunder ansettelse av Fredrik Kopre som daglig leder.
- Anbud kommunikasjonstjenester gikk til Deadline og Whitefox.
- Retura IRIS inn på eiersiden i Retura Øst.
- Samarbeid med strategisk partner på nytt forretningsområde for IP.

Styreleder informerte om at han vil delta på eiermøte i HT- Safe AS 15. mars.

Vedtak.

Styret tar informasjon om drift til orientering.

Sak 16/10 Regnskapsrapport per 31.12. 2015.

Regnskapet for 2015 er gjort opp med resultat nærmest som budsjettert. Endelig regnskap med noter vil bli lagt frem for styret i neste møte 4. april.

De økonomiske resultatene i datterselskapene er som følger:

Styret gjennomgikk regnskapsrapport per 31.12.2015	Omsetning		Resultat før skatt	
	2015	2014	2015	2014
Retura Iris AS *	57,8 mill kr	58,2 mill kr	5,2 mill kr	7,7 mill kr
Iris Service AS	37,4 mill kr	36,9 mill kr	-1,9 mill kr	0,3 mill kr
Iris Produksjon AS*	76,4 mill kr	73,8 mill kr	11,8 mill kr	11,2 mill kr
HT-Safe AS *	9,2 mill kr	10,4 mill kr	1,4 mill kr	1,7 mill kr
Nofir AS *	12,0 mill kr	11,7 mill kr	1,5 mill kr	3,5 mill kr
Uab Nofir	16,9 mill kr	16,8 mill kr	-30 000 kr	1,3 mill kr
Mivanor AS	6,8 mill kr	178 000 kr	-109 000 kr	5 000 kr
Labora AS *	22,3 mill kr	18,4 mill kr	4,1 mill kr	0,8 mill kr

Retura Iris, Iris Produksjon og HT- Safe vil betale ut utbytte i henhold til vår eierstrategi. I Labora skjer det store endringer både i organisasjon, og med at de flytter over i nye lokaler. Hvor mye og hvorvidt det er tilrådelig å betale utbytte i Labora vil bli avklart senere.

Forslag til vedtak:

Det foreløpige resultatet pr 31.12.15 med et underskudd på 2 984 000 tas til orientering.

Sak 16/11 Årsrapport 2015.

Styret hadde følgende kommentarer til årsrapporten:

- Styret ønsker å implementere også HT- Safe og Labora sin HMS rapport i konsernets HMS årsrapport.
- Antall ansatte tas inn som egen rekke i sykefravær ansatte.
- Hva skal til for at IRIS Service og Iris Produksjon skal få like lave sykefraværstall som Retura Iris AS.
 - o Ansettelsespolitikk.
 - o Ledelse.
 - o Dette tas opp av AD i ledersamtaler og i ledergruppa.

Vedtak:

Det er en veldig grundig jobb som er gjort, og når man har gått gjennom årsrapporten får man et godt inntrykk av Iris konsernet. Styret tar Iris Salten iks sin årsrapport for 2015 til orientering.

Sak 16/12 Status HMS-arbeid/ internkontroll 2015.

Rapport for Iris Salten iks sin rapport for arbeid med kvalitet, helse, miljø og sikkerhet ble gjennomgått i møtet.

Styret hadde følgende kommentarer:

- Styret ønsker å implementere også HT- Safe og Labora sin HMS rapport i konsernets årsrapport.
- Antall ansatte tas inn som egen rekke i sykefravær ansatte.
- Hva skal til for at IRIS Service og Iris Produksjon skal få like lave sykefraværstall som Retura Iris AS.
 - Ansettelsespolitikk.
 - Ledelse.
 - Dette tas opp av AD i ledersamtaler og i ledergruppa.

Vedtak:

Styret tar rapporten og arbeidet med kvalitet, HMS og intern kontroll for 2015 til etterretning.

Sak 16/13 Fullmakt til generalforsamling

Vedtak:

Adm. direktør gis fullmakt til å representere Iris Salten iks under generalforsamling i HT-safe AS og Labora AS.

Sak 16/14 Instruks for finansforvaltning.

Vedtak:

Styret gjennomgikk finansreglement og saken. Det gjøres følgende endringer i finansreglementets punkt 4.1 og 4.3.

Punkt 4.1 Innlån.

For Iris Salten IKS, skal det innhente tilbud av finansiering fra finansieringsinstitusjoner som gir lån til kommuner og stat eller tilsvarende. Dette på grunn av IKS'et sin garanti fra eierkommunene.

Våre datterselskaper finansieres i det ordinære finansmarkedet, da morsselskapet ikke kan stille sikkerhet for deres låneopptak. Det skal innhentes minimum tre tilbud.

Renteutviklingen skal kontinuerlig overvåkes, og andel lån med flytende rente og fastrente skal tilpasses renteutviklingen med formål å oppnå ønsket risikoprofil nevnt i pkt. 3.1.

Punkt 4.3. Plassering av ledig likviditet – lange penger

Omfatter langsiktig overskuddslikviditet.

Ved plassering av langsiktig finansiell aktiva skal den finansielle risiko være lav.

Langsiktig finansiell aktiva kan foruten bankinnskudd, plasseres i pengemarkeds-, obligasjonsfond og grunnfondsbevis.

Plassering av penger i ovennevnte instrumenter bør ha en tidshorisont på 3-5 år, men pengene må være tilgjengelig på kort sikt.

Sak 16/15 Ny stilling i økonomiavdelingen

Saksdokumentet ble gjennomgått. Styret mener at det er viktig at man klarer å levere gode regnskapstjenester til mor og datterselskaper, og ser at arbeidsomfanget innenfor dette området har økt med flere selskaper og med stor økning i oppfølgingen av flere av selskapene.

Vedtak:

Økonomiavdelingen økes med en stilling i 100 %.

Sak 16/16 Anskaffelser og innkjøp i Iris Salten m/ datterselskap.

I forbindelse med gjennomgang av prosedyre for anskaffelser og innkjøp ble også samarbeidet med SIS diskutert. Iris konsernet har et godt samarbeid med SIS på de områder hvor dette er tjenlig. Det er viktig at IRIS bruker felles innkjøpssamarbeid i Salten.

Styret diskuterte også hvordan man i anbud og anskaffelser skal jobbe med mulig sosialdumping. Dette ble tatt inn i vedtaket.

Vedtak:

Styret tar informasjon om anskaffelser og innkjøp med prosedyre til orientering.

Styret ber IRIS vurdere hvordan regelverk mot sosialdumping skal implementeres i IRIS sitt regelverk for anskaffelser og innkjøp.

Sak 16/17 Seniorpolitikk i IRIS Salten iks m/ datterselskaper.

Seniorpolitikk for IRIS Salten med datterselskap ble diskutert i møte.

Vedtak.

Seniorpolitikk som beskrevet i saksfremlegget innføres i Iris Salten iks m/ heleide datterselskaper fra 4 mars 2016. Administrerende direktør inngår skriftlig avtale med tillitsvalgte.

Sak 16/18 Informasjons fra valgkomiteens arbeid.

Ragnar Pettersen informerte om hovedtrekkene i valgkomiteens arbeid så langt.

Vedtak.

Styret tar valgkomiteens arbeid til orientering, og får endelig innstilling til styresammensetning i neste styremøte.

Sak 16/19 Redegjørelse for representantskapet – arbeid med interkommunalt samarbeid.

Saken legges frem for representantskapet i deres møte 4 mai med følgende forslag til

Vedtak:

På grunn den svært viktige og krevende prosessen med kommunesammenslåing som nå skjer ute hos våre eiere, avventer Iris Salten videre initiativ innenfor fokusområdet interkommunalt samarbeid.

Visjon og forretningside for IRIS Salten står fast. Styret og administrasjonen i IRIS Salten skal frem til annet blir bestemt ha fokus på områdene avfall og eierskap.

Sak 16/20 Informasjon fra Iris Service v/ daglig leder Johnny Brovold

Johnny Brovold redegjorde for strategi, drift og økonomi i Iris Service. Redegjørelsen følger med utsendelse av endelig referat.

Vedtak:

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

Sak 16/21 Evaluering av dagens møte.

- Informasjon har vært rød tråd i møte.
- Rutinene med utsending, må passe på at vara har fått innkalling når de skal møte.
- Noen av sakene av prinsipiell karakter bør ha en klarere drøftingsdel.
- Passende lang driftsrapport.
- Sakene er godt forberedt, og ble godt behandlet.
- Møtelokalene var flotte.

Bodø. 9. mars 2016

Leif Magne Hjelseng.