

Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 4/2016

År 2016, fredag 17.juni klokken kl 09.45 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Krokholmen i Gildeskål etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen
Jørgen Kampli.
Hilde Furuseth Johansen
Ole Petter Nybakk vara for Morten Melå
Kari Storstrand
Hege Sørli
Per Thomesen vara for Robert Pettersen.

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng
Bjørn Ove Moum
Arnt E. Pedersen
Erik Andre Sølberg

16/33 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Sakliste og innkalling ble godkjent.

16/34 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referat fra møte 6. april ble godkjent og signert i møte.

16/35 Strategi avfallsområdet 2017 til 2021

Når	Hva.	Ansvar
Jun-16	Styret utarbeider visjon – forretningside og hovedmål. Verdier og formål med selskapet sjekkes	Styret
Aug-sept	Jobber med målene. Utarbeider skisse for delmål og handlingsplan.	Adm
9. sept	Utarbeidet strategi og hovedmål godkjennes. Skisse til delmål og handlingsplan gjennomgås.	Styret
Sept- okt.	Arbeider videre med delmål og handlingsplan	Adm
11. okt	Styret gjennomgår hele strategien med hovedmål, delmål og handlingsplan.	Styret.
11. nov	Strategi for avfallsområdet legges frem for representantskapet.	

Vedtak.

Styret har utarbeidet visjon og forretningside og jobber videre med strategiene for avfallsområdet i neste møte.

16/36 Driftsrapportering.

Daglig leder informerte om følgende saker:

- Endringer i organisasjonen per mai.
- Iris Produksjon kjøper seg opp i Rekom.
- IP avtale med NG på stål og metaller.
- Prosess ansettelse daglig leder i IP.
- Store kontrakter til Retura.
- Brannslukningsanlegg på Vikan.
- Anbud på uttak av fjell til nytt deponi.
- Anbud innsamling entreprise.
- Etablering av dynamisk vekt på Vikan.

Vedtak:

Styret tar rapport om drift og pågående prosjekter til orientering.

16/37 Økonomirapport per 30 april 2016.

Økonomirapporten per 30 april 2016 ble gjennomgått i møtet.

Resultat pr 30.04.16:

	Omsetning		Resultat før skatt	
	2016	2015	2016	2015
Iris Saltnen	40,3 mill kr	34,9 mill kr	4,069 mil kr	
Retura Iris AS *	18,4 mill kr	18,0 mill kr	1,7 mill kr	0,9 mill kr
Iris Service AS	11,5 mill kr	11,9 mill kr	-2,0 mill kr	-0,5 mill kr
Iris Produksjon AS*	27,6 mill kr	25,5 mill kr	6,4 mill kr	5,4 mill kr
HT-Safe AS *	3,1 mill kr	3,1 mill kr	0,3 mill kr	0,3 mill kr
Nofir AS *	3,7 mill kr	2,8 mill kr	0,2 mill kr	0,5 mill kr
Uab Nofir	mill kr	mill kr	kr	mill kr
Mivanor AS	4,0 mill kr	591 000 kr	-298 000 kr	-328 000 kr
Labora AS *	7,5 mill kr	6,3 mill kr	0,3 mill kr	0,5 mill kr

Vedtak:

Fremlagte orientering om regnskapet pr 30.04.16, med et overskudd på 4 069 000 tas til orientering.

16/38 Endring av pakking og utdeling av info-sekken

Saken ble diskutert i møtet, og det var full enighet om at det var tid for å endre dagens praksis.

Forslag om at vi sender info til alle husholdningene i posten følges opp.

Kommunikasjon blir nøkkelen til at dette går bra.

Vedtak:

Ordningen med pakking og utdeling av info-sekk til husholdningene i Salten avvikles. Administrasjonen får fullmakt til å finne bedre og mindre kostnadskrevenne ordninger, som ivaretar god informasjon, godt servicenivå og god kildesortering.

16/39 Informasjon fra representantskapets møte 4. mai 2016

Styreleder informerte fra representantskapsmøte.

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra rep møtet til orientering.

16/40 Justering av lønn administrerende direktør.

Styret gjorde følgende enstemmig

vedtak:

Lønn til administrerende direktør settes til kr. 1 025 000,- med virkning fra 1. juli 2016

16/41 Evaluering av dagens møte.

Jørgen var utfordret til å starte evalueringen, og de andre fulgte på.

- Saksbehandling er grei.
- Godt gjennomført møte.
- Bra at det var satt av tid til overordnet strategi. Synd vi ikke kom lenger.
- Klarte vi å holde oss i dialog? Eller havnet vi over i diskusjon?
- Øistein gjorde en flott jobb. Ga styret tid og rom til å få god dialog.
- Fungerte godt med å ha det på Krokholmen.

Bodø. 20. juni 2016.

Leif Magne Hjelseng.