

Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 5/2015

År 2015, torsdag 1. oktober og fredag 2. oktober holdt styret i Iris Salten IKS møte på etter forutgående innkalling.

Første del av styremøte ble avholdt i Romerike avfallsforedlingslokaler i Skedsmo kommune, etter befaring på deres automatiske sorteringsanlegg.

Andre del av styremøte ble holdt i Helsinki i forbindelse med besøk med befaring hos Ekokem OY.

Deltakere:	Ragnar Pettersen Kristin Setså Jørgen Kampli Hilde Furuseth Johansen Kari Storstrand Greta Johanne Solfall Per Thomesen	Vara for Morten Melå Vara for Robert Pettersen
------------	---	---

Dessuten deltok	Leif Magne Hjelseng Bjørn Ove Moum Arnt E. Pedersen Fredrik Korpe Erik Andre Sølberg	Daglig leder Iris Produksjon. Markedssjef Retura Iris
-----------------	--	--

15/58 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Sakliste og innkalling ble godkjent.

15/59 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referat fra møte 2. september 2015 signeres i neste møte.

15/60 Informasjon og spørsmål – løpende saker.

Daglig leder informerte om følgende saker:

- Organisasjon i Iris Salten iks.
- Endringer i organisasjon i datterselskapene.
- Lønnsforhandlinger 2015.
- Levering av flis til Indre Salten Energi.
- Utvikling i Mivanor.
- Seminar med nytt representantskap 5-6 november.

- Byggesaker på Vikan.
- Prosjekter kommunikasjon mot ungdom.

I tillegg orienterte Fredrik Korpe og Erik Andre Sølberg om IP og RI sin satsning innenfor området farlig avfall.

15/61 Søknad om støtte fra Iris-fondet.

Rett forut for møte mottok styret rådmennenes forslag til bruk av Iris fondet. Rådmennene foreslo at følgende prosjekter skulle prioriteres:

- **Filmfest Salten**; både fordi det er en satsing på unge, men også fordi dette er interkommunalt.
- **Newton Salten**; med samme begrunnelse som over.
- **Sykkel i Salten**; fordi dette er et «fellestiltak» mellom flere Salten-kommuner.
- **Digitalisering av byggesaksbehandlingen**; sant nok er dette drevet fram av Bodø kommune, men her ser vi klar overføringsverdi til alle kommunene i Salten (og gjerne deltakelse fra andre i utviklingen).
- **Nærings samarbeidet for økt vekst**. Dette er jo en felles søknad fra alle Salten-kommunene; selv om søknaden er stilet fra Bodø kommune.
- **Start opp Salten**; gjelder hele Salten, og er en prioritert satsing.
- **RamSalten våtmarksområde**; som er et felles Satsing for våtmarksområdene i hele områdene i Salten.

Dette er ikke en liste i prioritets rekkefølge, med unntak av Start Opp Salten som prioriteres som svært viktig fra rådmannsutvalgets side. For prosjektet Newton Salten legger rådmennene til at en kommunal andel for fra og med 2017 vil kommunene måtte ta stilling til i forbindelse med eget budsjettarbeid.

Styrets behandling.

I sin behandling la styret spesielt vekt på de retningslinjene som er laget for bruk av midler fra Iris fondet.

I sin bruk av utbytte fra datterselskap skal styret legge til grunn følgende retningslinjer:

- *Tiltaket skal ha bred oppslutning fra eierkommunene.*
- *Tiltaket skal ikke være konfliktskapende geografisk eller politisk.*
- *Tiltaket forutsetter forpliktende samarbeid mellom kommunene.*
- *Tiltaket er prosjektbasert og skal etter hvert finne annen finansiering.*
- *Det skal ikke gis rene driftstilskudd.*

Med utgangspunkt i rådmennenes forslag og retningslinjene foreslår styret at følgende prosjekter gis støtte.

Filmfest Salten	200 000,-
Start opp Salten	220 000,-
Nærings samarbeidet for ny vekst	360 000,-
Newton Salten.	680 000,-
Prosjekt folkehelse – psykososialt miljø for barn og unge – 2016.	200 000,-
Digitalisering av byggesaksbehandling, under forutsetning av at øvrige kommuner i Salten trekkes inn i prosjektet. Støtten gis over 2016 og 2017	2 000 000,-
SUM	3 660 000,-

Styret mener at «digitalisering av byggesaksbehandling» er et svært viktig prosjekt som bør omfatte alle kommunene. Styret tar ikke stilling til hvordan kommunene skal trekkes inn, det blir opp til søker Bodø kommune. Men en forutsetning for støtten er at de andre kommunene tas inn i prosjektet. Styret foreslår å øke støtten med kr. 300 000,- slik at øvrige kommuner tas inn i prosjektet.

Styret ønsker fra 2015 å skjerpe inn dagens praksis på dokumentasjon av hvordan pengene er benyttet. Det betyr at alle som mottar midler innen en rimelig frist etter at prosjektet er avsluttet skal oversende revisorgodkjent sluttregnskap som viser hva pengene er benyttet til.

Vedtak.

Styret innstiller overfor representantskapet å støtte følgende prosjekter over Iris fondet i 2016:

Filmfest Salten	200 000,-
Start opp Salten	220 000,-
Nærings samarbeidet for ny vekst	360 000,-
Newton Salten.	680 000,-
Prosjekt folkehelse – psykososialt miljø for barn og unge – 2016.	200 000,-
Digitalisering av byggesaksbehandling, under forutsetning av at øvrige kommuner i Salten trekkes inn i prosjektet. Støtten gis over 2016 og 2017	2 000 000,-
SUM	3 660 000,-

Iris Salten innfører fra 2015 at alle som mottar støtte fra nå av skal oversende en revisorgodkjent økonomisk sluttrapport som viser hvordan midlene er benyttet.

Utbytte fra Iris Salten sine datterselskaper utover 3 660 000,- betales til eierne.

15/62 Godkjenning av avtaler mellom Iris Salten iks og Iris Service AS.

Styret gjennomgikk avtalene, og oppklarende spørsmål ble besvart.

Vedtak:

Styret godkjenner følgende avtaler mellom Iris Salten iks og Iris Service AS gjeldende fra 1/1-2016 til 31/12- 2020.

- Drift av miljøtorg.
- Innsamling.

15/63 Østbø AS – ønske om avtale om innsamling av næringsavfall.

Styret gjennomgikk saken. I sin vurdering presiserer styret at et annet vedtak ville skapt presedens også ved henvendelse fra andre aktører enn Østbø.

Vedtak:

Iris Salten iks må ha full kontroll med levering av næringsavfall og husholdningsavfall på entrepriserutene i Salten . Dette for å ha kontroll med avfall vi får inn til våre anlegg, men også for å forsikre oss mot at husholdningsrenovasjon subsidierer næringsrenovasjon. Det er derfor ikke aktuelt å foreta renovasjon for Østbø sine kunder i områder hvor de ikke selv ønsker å ha egen drift.

15/64 Videre utvikling av deponi i Vikan i regi av Iris Salten iks eller Iris Produksjon AS.

Styret gjennomgikk saken hvor administrasjonen anbefalte at videre utvikling av deponiet på Vikan skal skje i regi av Iris Salten. Styret har tidligere behandlet likelydende saker, og har også tidligere konkludert med at bygg og anlegg på Vikan skal eies av morselskapet.

Vedtak:

Styret i Iris Salten iks vedtar at nytt deponi i Vikan skal eies av Iris Salten iks. Det settes opp en leieavtale med Iris Produksjon som sikrer de langsiktige rammebetingelser. Leien for deponiet skal utformes slik at Iris Produksjon betaler et fastbeløp, og et variabelt beløp avhengig av innkjørt mengde. Dette reguleres i avtale som styret får til behandling i neste styremøte.

15/65 Sluttrapportering Fauske Miljøtorg.

Styret gjennomgikk sluttrapportering for oppgraderingen og utbedringer på Fauske miljøtorg.

Vedtak:

Styret tar sluttrapportering om oppgraderinger ved Fauske miljøtorg til orientering.

15/66 Økonomiplan for 2016 til 2019

Styret gjennomgikk utsendt økonomiplan for 2016 til 2019.

Interkommunalt samarbeid som overordnet strategi skrives inn i økonomiplanene på lik linje med eierskap og avfall. Følgende tekst tas inn:

Iris Salten skal være initiativtaker og pådriver for samarbeid om offentlig tjenester på tvers av kommunegrensene i Salten.

Iris Salten skal bidra til endringer og innovasjon innenfor offentlig/kommunal tjenesteyting.

Midler fra Iris-fondet er en viktig katalysator for å nå Iris sine mål. Disse midlene skal brukes i prosjekter som faller inn under satsningsområde, og for øvrig i henhold til Kriterier for støtte til interkommunalt samarbeid.

De siste 10 årene har Iris Salten iks bidratt innenfor flere interkommunale prosjekter, både administrativt og økonomisk.

Etter at eierkommunene startet arbeidet med sin eierskapsmelding for interkommunale selskaper, har Iris Salten ikke tatt aktive initiativ for å fremme nye saker innenfor interkommunalt samarbeid.

Styreleder informerer representantskapet om Iris Salten sine strategier på førstkommende representantskapsmøte. Styreleder varsler om at styret til april 2016 vil komme med en egen sak til representantskapet som omhandler interkommunalt samarbeid og Iris sin rolle på dette området.

Anbud entreprise er en av de største usikkerhetsfaktorene i økonomiplanen. Styret ber om å få en egen sak på Entrepriise anbud 2017 i løpet av vinteren 2016. I denne saken skal både omfang og entreprisområder vurderes. Styret ber i tillegg administrasjonen vurdere utvidet egendrift som et eget alternativt. Andre tiltak som kan sikre god konkurranse i anbudskonkurransen bes også vurdert.

Vedtak:

Styret tilrår representantskapet å vedta økonomiplan for 2016 til 2019.

15/67 Budsjett for 2016.

Budsjettet ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Styret tilrår representantskapet å gjøre følgende vedtak

1. Styret tilrår representantskapet å vedta fremlagt forslag til budsjett for 2016.
2. Styret tilrår representantskapet å vedta investeringer for 2016 som fremlagt.
3. Styret tilrår representantskapet å vedta fremlagt forslag til gebyrregulativ kapittel 5 i budsjettforslaget.

15/68 Evaluering av dagens møte.

- Lært litt om budsjett og økonomiplan.
- Takk til Hilde som alltid spør de oppklarende spørsmål.
- Flott med stor takhøyde slik at man tørr å ta opp saker som kan være vanskelige.
- Veldig gode besøk/ befaringer.
- Gode reiseledere.
- Grundig behandling av sakene.
- Imponert over styrelederen.

Greta og Per var samstemte i at de som førstereis hadde bli godt mottatt og tatt vare på.

Bodø. 5. oktober 2015.

Leif Magne Hjelseng.