

## Styret for Iris Salten IKS

### MØTEPROTOKOLL - styremøte 3/2016

År 2016, onsdag 6.april klokken kl 08.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Vikan i Bodø etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen  
Jørgen Kampli.  
Hilde Furuseth Johansen  
Morten Melå  
Kari Storstrand  
Torbjørn Winther vara for Kristin Setså  
Robert Pettersen.

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng  
Bjørn Ove Moum  
Arnt E. Pedersen  
Pernille Kolsing

Før styremøte ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mivanor, Iris Produksjon, Iris Service og Retura Iris. Her deltok Bjørn Ove Moum, Fredrik Korpe, Johnny Brovold og Anders Tverbakk.

#### **16/22 Godkjenning av saksliste og innkalling.**

Saksliste og innkalling ble godkjent.

#### **16/23 Godkjenning av referat fra siste møte.**

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

#### **16/24 Informasjon og spørsmål – løpende saker.**

Daglig leder informerte om følgende saker:

- Endringer i organisasjonen fra 15. mars.
- Gjennomføring av ledersamtaler og medarbeidersamtaler.
- Fremdrift brannslukningsanlegg på Vikan.

#### **I tillegg kom spørsmål om følgende saker som ble besvart:**

- Nedbøyninger av taket i ny sorteringshall.
- Gjenvinningsordninger for større batterier fra kjøretøy.

Det ble informert om valgkomiteens forslag til nytt styre i IRIS Salten iks. DL informerer valgkomiteens leder om at forslaget ikke er innenfor det som vil bli godkjent av Brønnøysundregistret i forhold til kjønnsrepresentasjon. Arnt gjennomgikk vår elektroniske årsmelding for styret.

#### **Vedtak:**

Styret tar rapport om drift og pågående prosjekter til orientering.

## 16/25 Regnskap 2015.

Regnskap for 2015, med balanse og noter ble gjennomgått i møte. Bjørn Ove Moum gjennomgikk resultat og resultats-disponering i mor og datterselskaper.

Årsresultatet har følgende poster som må tas i betraktning for å forstå selskapets drift.

- i. Negativ selvkostresultat inkl. renter på kr 6 223 517 tillegges selskapets inntekter.
- ii. Aksjeutbytte på kr 3 840 000 øker netto finansposter.

Justert for ovennevnte punkter har Iris Salten iks et negativt driftsresultat i 2015 på kr 2 099 829.

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende

### Vedtak.

Resultatregnskap for 2015 med balanse og noter per 31.12.2015 godkjennes.

Selskapets resultat i 2015 viser et overskudd på kr 7 963 688 etter mottatt utbytte og korrigerings av selvkost.

Styret foreslår at morselskapets resultat	kr	7 963 688
Disponeres slik:		
Til egenkapital	kr	4 123 688
Til Fond for Interkommunalt samarbeid	kr	3 840 000

## 16/26 Styrets årsberetning.

Styret gjennomgikk styrets årsberetning.

- Satsing på kommunikasjon og innføringen av ny App tas inn i årsmelding.
- Høyt sykefravær i IP og Iris Service ble kommentert i møte.

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende

### Vedtak:

Representantskapet godkjenner styrets årsberetning for 2015.

## 16/27 Selvkostberegning for husholdningsrenovasjon 2013.

Bjørn Ove Moum gjennomgikk selvkostberegningen. Selvkostberegningen for 2015 viser et underskudd på kr - 6 246 530,-. Dette gir et akkumulert underskudd inkl renter på kr 1 913 530,-. Det vil si at abonnentene nå skylder IRIS Salten. Beregningen er gjennomgått av våre revisorer.

### Vedtak:

Styret i Iris Salten iks godkjenner selvkostberegningen for husholdningsrenovasjon 2015.

## 16/28 Fastsettelse av revisors godtgjørelse.

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende

### **Vedtak:**

Representantskapet fastsetter revisors honorar for 2014 til kr 118 130,- eksklusiv merverdiavgift.

## 16/29 Retningslinjer for Iris-fondet.

### Styrets behandling.

Styret foreslår at følgende tas inn under retningslinjer for bruk av IRIS-fondet.

- *Midlene skal i hovedsak brukes til å få til gode samarbeidsløsninger i Salten.*

Styret foreslår at følgende tas inn under oppfølging av innvilget tilskudd.

- *Anmodning av utbetaling skal komme i løpet av kalenderåret hvor pengene stilles til rådighet. Utbetalingsanmodninger som kommer senere, og hvor utsettelse ikke er godtatt etter søknad vil bli avvist.*
- *Alle som får innvilget tilskudd skal innen rimelig tid etter at prosjektet er avsluttet rapportere resultatet av prosjektet og hvordan tilskuddet er benyttet. Rapporten skal signeres av kommunerevisjonen eller annen revisor.*

Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende

### **Vedtak:**

Følgende retningslinjer gjelder for Iris- fondet.

#### Overføring til IRIS fondet.

*I henhold til Iris Salten iks sin eierskapsstrategien skal de kommersielle selskapene betale 40 % i utbytte dersom ikke en spesiell situasjon tilsier noe annet. Hvordan dette utbyttet disponeres bestemmes av representantskapet gjennom eget vedtak. Representantskapet kan velge å overføre penger til Iris-fondet, eller bestemme at midlene skal fordeles mellom eierne til selskapet.*

#### Retningslinjer for bruk av Iris fondet.

*Styret skal i sin tilrådning og representantskapet skal i sin behandling legge følgende kriterier til grunn ved prioritering av prosjekter som skal få støtte over Iris-fondet.*

- *Midlene skal i hovedsak brukes til å få til gode samarbeidsløsninger i Salten.*
- *Tiltaket skal ha bred oppslutning fra eierkommunene.*
- *Tiltaket skal ikke være konfliktskapende geografisk eller politisk.*
- *Tiltaket er prosjektbasert og skal etter hvert finne annen finansiering.*
- *Det skal ikke gis rene driftstilskudd.*

#### Søknad om støtte fra Iris-fondet.

*Frist for søknad til Iris- fondet settes til 1 september. Søknader som kommer inn etter 1. september vil bli behandlet det påfølgende år.*

#### Behandling av søknadene.

*Administrasjonen gjennomgått alle søknader, innhenter supplerende opplysninger og lager saksfremlegg. Saksfremlegg og søknadene presenteres for rådmannsgruppa som kommer med sin tilråding før saken går til styret. Rådmannsgruppas tilråding skal følge saken. Styret gjennomgår søknadene og fremmet forslag til vedtak overfor representantskapet. Representantskapet gjør endelig vedtak om tildeling i sitt høstmøte i månedsskiftet oktober/november.*

*Oppfølging av innvilget tilskudd.*

*Anmodning av utbetaling skal komme i løpet av kalenderåret hvor pengene stilles til rådighet. Utbetalingsanmodninger som kommer senere, og som ikke er godtatt etter søknad vil bli avvist.*

*Alle som får innvilget tilskudd skal innen rimelig tid etter at prosjektet er avsluttet rapportere resultatet av prosjektet og hvordan tilskuddet er benyttet. Rapporten skal signeres av kommunerevisjonen eller annen revisor.*

## **16/30 Bonus for 2015.**

Styrene i IRIS Service, Iris Produksjon og Retura IRIS har vurdert datterselskapenes måloppnåelse for 2015, og anbefaler at det utbetales bonus på samlet kr. 1 753 615,- inkludert feriepengene.

Iris Salten 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 2015 har medført gode økonomiske resultat og gode kvalitative resultat

Vedtaket er endret i forhold til tidligere år ved at medarbeider som er i en oppsigelsesperiode ikke skal ha utbetalt bonus.

### **Vedtak:**

Med bakgrunn i datterselskapene IRIS Produksjon, Retura IRIS, Mivanor og IRIS Service samt IRIS Saltens IKS sin måloppnåelse skal det utbetales bonus til selskapenes ansatte for 2015.

Samlet bonusutbetaling er beregnet til kr. 1 735 970,-, fordelt med 1 395 355 til bonus (inkl AGA og feriepengene) og 340 615 til Iris Trivsel. Utbetalingen blir å skje i mai 2015.

For regnskapsåret 2015 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 og at man ikke er i en oppsigelsesperiode.

### **16/31 Tilbakemelding fra revisor vedr. mellomværende Nofir AS og Nofir UAB.**

Oversendt redegjørelse fra revisor Ronny Breivik ble gjennomgått i møte.

#### **Vedtak:**

Styret tar informasjon om mellomværende mellom Nofir AS og Nofir UAB fra revisor Ronny Breivik til orientering.

### **16/32 Evaluering av dagens møte.**

Kari innledet evalueringen.

- God gjennomgang av regnskap.
- Godt tillegg til årsberetning om vårt arbeid med kommunikasjon.
- God diskusjon rundt Iris Fondet, samt flott at det er god takhøyde i slike saker
- Bonussaken er vanskelig.
- Må passe på at det er luft nok i styrerommet.
- Veldig bra møte.
- Greit å starte kl. 0800.
- Ønske om flere pauser når vi har god tid.

**Bodø. 7. april 2016.**

**Leif Magne Hjelseng.**