

Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 4/2017

År 2017, onsdag 21.juni klokken kl 09.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Nordlys Thon Hotell etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen
 Jørgen Kampli.
 Hilde Furuseth Johansen
 Lars Arvid Jakobsen.
 Kari Storstrand
 Ole Petter Nybakk vara for Hege Sørлие
 Espen Angell.

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng
 Bjørn Ove Moum
 Arnt E. Pedersen
 Mathis Larsen sak 18/50

18/36 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Sakliste og innkalling ble godkjent.

18/37 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referat fra møte 5. april ble godkjent og signert i møte.

17/38 Økonomirapport per 30 april 2018.

Økonomirapporten per 30 april 2018 ble gjennomgått i møtet.

Resultatene første kvartal viser svakere resultat i de kommersielle selskapene, bortsett fra Mivanor. Det blir viktig å ha både inntekts og kostnadsfokus de kommende månedene, slik at konsernet også i 2018 kan levere et godt overskudd.

	Omsetning		Resultat før skatt	
	2018	2017	2018	2017
Iris Salten	36,0 mill kr	39,7 mill kr	1,54 mill kr	-1,98 mill kr
Retura Iris AS	19,3 mill kr	17,2 mill kr	0,45 mill kr	1,7 mill kr
Iris Service AS	26,7 mill kr	12,4 mill kr	-0,49 mill kr	-0,04 mill kr
Iris Produksjon AS	24,7 mill kr	24,5 mill kr	0,93 mill kr	2,5 mill kr
HT-Safe AS	3,7 mill kr	3,9 mill kr	0,26 mill kr	0,86 mill kr
Nofir AS	3,5 mill kr	5,0 mill kr	0,52 mill kr	1,5 mill kr
Uab Nofir				
Mivanor AS	8,2 mill kr	8,7 mill kr	1,3 mill kr	0,25 mill kr
Labora AS	6,8 mill kr	7,9 mill kr	-0,98 mill kr	-0,82 mill kr

Vedtak:

Fremlagte orientering om regnskapet pr 30.04.18, med et overskudd på 1 540 000 tas til orientering. Styret ber om at administrerende direktør vurderer endringer i finansreglementet i forhold til låneporteføljen.

18/39 Prinsipper for økonomiplan og budsjett 2019.

Administrerende gjennomgikk prinsippene som det nå jobbes videre med for budsjett og økonomiplan 2019, herunder:

- Selskapets oppfølging av sine strategier med satsing på:
 - o Kommunikasjon og film.
 - o Oppgradering miljøtorg.
 - o Endret behandling av restavfall.
 - o Anaerob behandling av matavfall.
 - o Forbedret behandling av trevirke
 - o Videre elektrifisering av Vikan.
- Økt åpningstid på våre anlegg.
- Endringer i organisasjon
- Usikkerhet i økonomiplanperioden.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide budsjett og økonomiplan basert på det grunnlaget som kommer frem av saken.

18/40 Renovasjon Tysfjord vestsida.**Vedtak:**

På grunn av usikkerhet knyttet til politisk fremdrift med deling av Tysfjord kommune utsettes Iris sin overtakelse av renovasjonen i Tysfjord vestsida til 1. januar 2020.

18/41 Gjennomgang av instruks for styrets arbeid.

Styret gjennomgikk instruks for styrets arbeid og de endringene som var foreslått.

Styret ber adm. dir. gjøre en nærmere vurdering av om styresakene skal legges ut offentlig samtidig med at papirene oversendes styret. Dersom administrasjonen ønsker en endring legges det frem som egen sak høsten 2018.

Vedtak:

Styret vedtar følgende endringer i styrets instruks:

1. Myndighet til å avskjedige ansatte flyttes fra styret til daglig leder.
2. Ansattrepresentanter deltar i saksbehandling av forskriftsendringer. Dagens punkt tas ut.

Syret vedtar ny ordlyd i følgende punkter:

- a) Påse at virksomheten drives i samsvar med lovverket, selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak fastsatt av representantskapet.
- b) Avgjøre alle saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor viktighet og som etter selskapsavtalen ikke skal avgjøres av representantskapet.

- c) Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, herunder situasjonen for selskapets egenkapital og likviditet. Er det grunn til å anta vesentlige budsjettavvik, skal styret straks gi melding til representantskapets medlemmer.
- d) Innkalling til styremøter
- e) Skape et samarbeidsklima hvor alle føler seg trygge og hvor alle trekkes med i beslutningsprosessen.
- f) 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 styret ønsker å opplyse om protokollerte dissenser.

18/42 Gjennomgang av instruks for daglig leder.

Styret gjennomgikk instruks for styrets arbeid og de korrigeringer som var foreslått.

Vedtak:

Styret i Iris Salten IKS viderefører instruks for daglig leder med følgende endringer:

1. Daglig leder har myndighet til å avskjedige ansatte.
2. lede selskapet i henhold til lovverk, selskapsavtalen og de retningslinjer og pålegg som representantskapet og styret vedtar
3. sørge for et åpent og godt samarbeid med styret og representantskap og støtte vedtak i disse organer
4. myndighet til å avgjøre alle saker som etter selskapets forhold ikke er av prinsipiell betydning, uvanlig 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
5. myndighet til å tildele funksjon som daglig leders stedfortreder og oppnevne stedfortreder i eget fravær.
6. jevnlig å forestå vurdering av strategi, langsiktige mål og overordnede planer for virksomheten og legge disse vurderinger frem for styret
7. Daglig leder skal sørge for god informasjon og medvirke til gode relasjoner til eierkommuner, kunder, offentlige myndigheter, forretningsforbindelser og media.

18/43 Godkjenning av avtaler mellom morselskap og datterselskap.

Styret gjennomgikk avtalene som er inngått. Styret ber adm.dir følge opp at datterselskapene rapporterer slik det går frem av avtalene.

Vedtak:

Styret godkjenner følgende avtaler mellom Iris Salten og Iris Service.

- Avtale om drift av miljøtorg, gjeldende fra 1. januar 2018 til 31. desember 2020.
- Avtale om innsamling, gjeldende fra 1. januar 2018 til 31. desember 2020.
- Avtale om kjøp av administrative tjenester, gjeldende fra 1. januar 2018 til 31. desember 2020.

18/44 Kjøp av tomt på Tømmerneset.

Vedtak:

Iris Salten IKS aksepterer tilbudet om kjøp av tomte på Tømmerneset for kr 140 000 + omkostninger til fradeling og tinglysning. Investering i vannrenseanlegg til Tømmerneset legges inn i budsjettet for 2019.

18/45 Kjøp av aksjer i Labora.

Denne saken ble trukket.

18/46 Vurdering av dagens praksis og rutiner for evaluering av styrets eget arbeid og administrerende direktørs arbeid.

Denne saken utsettes til høsten 2018.

18/47 Justering av lønn administrerende direktør.

vedtak:

Lønn til administrerende direktør settes til kr. 1.120.000,- med virkning fra 1. mai 2018.

18/48 Rapport om drift og pågående prosjekter.

Adm dir informerte om følgende saker.

- Organisasjon Iris Salten med sykefravær.
- Utvidelse deponi Vikan.
- Renseanlegg på Vikan.
- Miljøtorg på Halså.
- Gjennomført lokal lønnsforhandling.
- Overgang til ny pensjonsordning.
- Kommunenes behandling av Iris sin selskapsavtale.
- Markedssvingninger for Iris Produksjon, og utfordringer med eksporttillatelse i Nofir.

Om kommunenes behandling av selskapsavtalen.

Adm. dir får gjennomført en juridisk vurdering av konsekvensen av å ta vekk nonprofitt i formålet til selskapet. Det skal vurderes i forhold til;

- a) Kan kommunene stille garanti til et IKS som ikke lenger har nonprofitt som formål?
- b) Kan kommunene fortsatt tildele innsamling av avfall til Iris Salten iks som egenregi når Iris Salten ikke lenger er et nonprofitt-selskap?

Kommunal involvering i denne saken starter når juridisk vurdering er levert. Saken går deretter til styret i september eller oktober.

Vedtak.

Styret tar rapport om drift og pågående prosjekter til orientering.

17/49 Informasjon fra representantskapets møte 4. mai 2018

Styreleder informerte fra representantskapsmøte den 4. mai 2018.

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra rep møtet til orientering.

17/50 Informasjon fra datterselskapene - Iris Service.

Informasjon om strategi, økonomi og drift i Iris Service ble gitt av daglig leder Mathis Larsen.

Vedtak:

Styret i Iris Salten IKS tar informasjonen om Iris Service AS til orientering.

18/51 Evaluering av dagens møte.

- Gode sakspapirer, presentasjoner og diskusjoner, spesielt prinsipper for neste års økonomiplan og budsjett var omfattende og interessant.
- Tidsbruk for de ulike saker ble riktig prioritert ut ifra sakenes kompleksitet
- Ble høy temperatur under en av saken i dag men styret ble omforent til slutt, kunne denne saken blitt landet før? Sunt med gode diskusjoner i styret.

Bodø. 12. juni 2018.
Leif Magne Hjelseng.

.....
Ragnar Pettersen

.....
Hilde Furuseth Johansen

.....
Kari Storstrand

.....
Jørgen Kampli

.....
Lars Arve Jakobsen

.....
Espen Angell

.....
Ole Petter Nybakk

.....
Hege Sørli (sett)