

Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 6/2018

År 2018, torsdag 4.oktober og fredag 5 oktober holdt styret i Iris Salten IKS møte på Nordlys Thon Rosenkrantz Hotell i Bergen etter forutgående innkalling.

I forbindelse med turen til Bergen besøkte styret Bir AS på torsdag og Rekom AS på fredag.

Deltakere: Ragnar Pettersen
Jørgen Kampli.
Hilde Furuseth Johansen
Hege Sørli
Kari Storstrand
Lars Arve Jakobsen
Espen Angell.

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng
Bjørn Ove Moum
Arnt E. Pedersen
Pernille Kolsing Devold
Harald Østbø og Anh Nguyen fra Iris Produksjon deltok dag 1.

18/65 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Ved oppstarten av møte fikk Ragnar Pettersen overlevert gravert møteklubbe fra Espen Angell.

Årets siste styremøte ble flyttet til 20 desember, og skal være hos Lars Arve på Coop. Møte settes til 0900 til 1400.

Sakliste og innkalling ble godkjent.

18/66 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referat fra møte 7. september ble godkjent og signert i møte.

18/67 Retningslinjer for Iris fondet.

Styret gjennomgikk forslaget til endringer i retningslinjene for Iris-fondet. Med denne endringen blir det styret i regionrådet og rådmannsgruppen som arbeider frem gode prosjekter. Fortsatt skal endelig vedtak gjøres av representantskapet. Kan gjøres både i vårmøte og høstmøte.

Tekst om søknader til Iris-fondet tas vekk fra Iris sin hjemmeside. Fortsatt viktig å vise hvordan utbytte brukes som en del av Iris sitt samfunnsansvar.

Sekretariatet i regionrådet og administrasjonen i Iris Salten lager rutiner for utbetaling og oppfølging av tildelingene.

Styret gjorde endringer i «retningslinjer for tildeling av midler.

Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende



Vedtak:

Følgende retningslinjer gjelder for Iris- fondet.

Overføring til Iris-fondet.

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

Retningslinjer for Iris-fondet.

Midler fra Iris-fondet skal gå til tiltak av svært viktig karakter for våre eiere og regionen Salten. Utbytte utover det skal tilfalle kommunene.

Prosedyre for tildeling av midler.

For å sikre at midlene i Iris fondet blir brukt i henhold til retningslinjene vil prosessen frem mot innstilling til vedtak styres av AU/ Styret i Salten Regionråd og rådmannsgruppa. Dette gjøres gjennom to behandlinger i styret og mellomliggende behandling i rådmannsgruppa.

Mai	Prosjekter diskuteres i styret i regionrådet.
Mai/Juni	Prosjekter er tema i rådmannsmøte.
Aug/Sept	Styret i Regionrådet innstiller overfor representantskapet.
November	Representantskapet vedtar utbytte til eierne og bruk av midler fra Iris fondet etter innstilling fra styret i Regionrådet.

Oppfølging av innvilget tilskudd.

Administrasjonen i Regionrådet og administrasjonen i Iris Salten lager rutiner for utbetaling og oppfølging. 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 ansvarlig søker.

18/68 Økonomiplan for 2019 til 2022.

Leif Magne og Bjørn Ove gjennomgikk Økonomiplan og budsjett.

Vedtak:

Styret tilrår representantskapet å vedta økonomiplan for 2019 til 2022.

18/69 Budsjett for 2019.

Styret gjennomgikk budsjettet for 2019.

Vedtak:

1. Styret tilrår representantskapet å vedta fremlagt forslag til budsjett for 2019.
2. Styret tilrår representantskapet å vedta investeringer for 2019 som fremlagt.
3. Styret tilrår representantskapet å vedta fremlagt forslag til gebyrregulativ.

18/70 Endring i selskapsavtalen for Iris Salten IKS.

Styret gjennomgikk saksfremlegget for representantskapet.

Det ble gjort en vesentlig endring i saksfremlegget som viser det som er gjort, og kommunikasjon i fra eiermøtet 31 januar og frem til i dag. Dette viser at alle spørsmål stilt i eiermøtet er besvart, samtidig som Deloitte har besvart spørsmålene knyttet til å ta ut «nonproffitt» fra Iris sin selskapsavtale. Helt vesentlig i denne gjennomgangen er vedtaket fra 20 februar hvor styret vedtok å ikke gjennomføre de endringene mellom Iris Salten og Iris Service som først var tenkt.

Leder av representantskapet har innkalt til eiermøte den 26 oktober. Deloitte vil der informere om den utredningens om er gjort. Styreleder, adm.dir. og styrets revisor møter i eiermøtet.

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende

vedtak:

Selskapsavtalen for Iris Salten iks endres på følgende punkt

§ 2:

Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale selskaper, (IKS loven). Selskapet utfører kommunenes sine forpliktelser iht. forurensningsloven § 30, denne plikten er tildelt selskapet som en egenregitildeling. Iris Salten kan videre tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som oppfyller vilkårene for å være offentlig rettslig organ.

Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet.

18/71 Eierstrategi Iris Salten IKS

Styret gjennomgikk eierstrategiene for Iris Salten.

Styret mener at Mivanor, Labora og Produksjon må få mest oppmerksomhet de neste to årene basert på hva vi vet nå. Samtidig må Iris sin stilling til HT-Safe og innsatsen i Nofir også vurderes nærmere. I forhold til HT-Safe er det ikke sikkert at Iris er rett eier i forhold til de endringene som må gjøres mhp digitalisering og endring for selskapet.

Styret er enig i at mål for vekst og krav til overskudd videreføres.

Det er enighet om at styrene fungerer godt, med unntak av Iris Service som blir et rent driftsstyre med medlemmer som ikke er oppdatert på drift. Styret vil gjennomgå styresammensetningen i Iris Service spesielt utfra at selskapet nå klart er en egenregitildeling fra morselskapet hvor alt strategisk arbeid er tillagt morselskapet. Styret har fokus på drift av miljøborg og transport. Og denne kompetansen er ikke tydelig i styret. Det gjennomføres en styreevaluering i Iris Service som vurderer dette. Det vurderes om endringer i styret i Iris Service skal reises som en egen sak.

Vedtak:

Basert på innspillene til saken foreslår adm. dir, endringer i eierstrategiene

18/72 Markedsarbeid i kommersielle selskaper.

Pernille Kolsing Devold gjennomgikk modell for markedsarbeid og de enkelte selskapenes status.

Referenten har en masse notater som ikke trenger å være med i styrets referat.

Et flott tilnærming fra Pernille som ga mange refleksjoner. Modellen som er valgt gir god mulighet for å vurdere om vi blir bedre over tid.

Vedtak.

Styret tar informasjonen om markedsarbeidet i de kommersielle selskapene til orientering.

18/73 Evaluering av dagens møte.

- Bra lokale første dag. Ikke bra dag to. Bevertning og service for øvrig på topp.
- Meget godt fornøyd med besøk begge dager. Ulike tema.
- Trygg og inspirerende stemning i styremøte. Takhøyde og glimt i øyet.
- Flott med strategisk møte hvor strategiske saker står i høysetet. Med økonomiplan og eierskap.
- Ble en god gjennomgang av endringen i selskapsavtalen.
- God gjennomgang med gode diskusjoner om våre eierskap og styring av eierskap.

Bodø. 6. oktober 2018.

Leif Magne Hjelseng.



Ragnar Pettersen



Hilde Furuseth Johansen

Kari Storstrand



Jørgen Kampli



Lars Arve Jakobsen



Espen Angell



Hege Sørli