

Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 5/2018

År 2018, fredag 7. september klokken kl 08.30 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Nordlys Thon Hotell etter forutgående innkalling.

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

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng
Bjørn Ove Moum
Arnt E. Pedersen
Ellen S. Bakkefjell
Harald Østbø

Sak 18/60
sak 18/61 og 63

Lars Arve Jakobsen hadde meldt avbud. Vararepresentantene kunne ikke møte.

18/52 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Da styrepapirene satt fast i Leif Magne sin utboks, så ble de dessverre ikke oversendt styret før 3 september.

Sakliste og innkalling ble godkjent.

18/53 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referat fra møte 12. juni ble godkjent og signert i møte.

18/54 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.
- Kommunal behandling av Iris sin låneramme.
- Sak til representantskapet om iris fondet og at det ikke skal være søknadsbasert.
- DL Ht-Safe Otto Johansen har medelt at han vil pensjonere seg.
- Nytt fagsystem til Retura Iris.
- Om Retur.
- Tysfjord.
- Etterutdanning for Leif Magne
- Flytting av styremøte i desember.
- App, Facebook og rene strender.
- Arbeid med ny tømme kalender.
- Oppstart, og innhenting av tilbud for etablering av «MIN SIDE».

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering. Styremøte i desember flyttes til 18 desember.

18/55 Økonomirapport første halvår 2018.

Bjørn Ove Moum gikk gjennom økonomirapporten og resultatene for datterselskapene første halvår 2018. Følgende bemerkes:

- Driftsinntekter i henhold til budsjett.
- Overskudd 1,45 mil over budsjett.
- Mindre forurensede masser enn i 2017.
- Resultatet av dunkkontrollen er ca. 500 000 på årsbasis.
- Varekostnadene - innenfor 1 %.
- Avskrivninger lavere enn budsjett på grunn av utsatt ferdigstillelse.
- Datterselskapene går bra.

	Omsetning		Resultat før skatt	
	2018	2017	2018	2017
Iris Salten	53,6 mill kr	53,4 mill kr*	1,70 mill kr	4,96 mill kr
Retura Iris AS	30,6 mill kr	27,3 mill kr	3,9 mill kr	4,2 mill kr
Iris Service AS	44,9 mill kr	mill kr	2,2 mill kr	1,6 mill kr
Iris Produksjon AS	42,5 mill kr	41,0 mill kr	5,3 mill kr	7,6 mill kr
HT-Safe AS	6,6 mill kr	6,8 mill kr	0,9 mill kr	1,7 mill kr
Nofir AS	7,8 mill kr	7,2 mill kr	1,6 mill kr	1,0 mill kr
Uab Nofir				
Mivanor AS	mill kr	mill kr	3,1 mill kr	mill kr
Labora AS	13,7 mill kr	15,8 mill kr	0,4 mill kr	0,8 mill kr

*: Budsjett for 2018.

Vedtak:

Fremlagte orientering om regnskapet pr 30.06.18, med et overskudd på 1 700 000 tas til orientering.

18/56 Kommunikasjonsplan.

Før behandling av kommunikasjonsplanen gikk styret gjennom kundeundersøkelsen som var gjennomført våren 2018. Arnt P. fikk gode tilbakemeldinger på ryddig og god kommunikasjonsplan.

Styret konkluderte med at vi er på rett vei, og at det gjelder å fortsette det gode arbeidet med følgende fokus:

1. · Videreføre den sterke posisjonen til merkevaren Iris Salten
2. · Øke tilliten til at Iris skaper verdi av kildesortert avfall
3. · Skape sterkere kjennskap til kompetansebedriften Iris Salten

Vedtak:

Styret vedtar kommunikasjonsplanen for Iris Salten for 2019. Budsjettet for informasjonsarbeidet settes til kr. 2 340 000,-.

18/57 Juridisk vurdering knyttet til juridiske rammebetingelser og organisering for Iris Salten .

Styret gjennomgikk Notat fra Deloitte og saksfremlegg.

1. Notatet fra Deloitte konkluderer med at å ta ut «nonprofit» fra Iris Salten IKS sin selskapsavtale ikke har noen betydning for egenregitildelingen til Iris Salten eller kommunenes garantistillelse for selskapets lån.
2. Notat bekrefter at Iris Salten IKS må forholde seg til 80/ 20 regelverket for tildelt egenregi fra kommunene. Dette gjelder også for Iris Service. Iris Produksjon er ikke i en situasjon hvor de tjenestene de yter for morselskapet kan tildeles som egenregi.
3. De garantiene som kommunene gir for låneopptak i Iris Salten kan ikke være for å dekke investeringer av kommersiell karakter. Investeringer som i all hovedsak er av kommersiell art må tas av datterselskapene og finansieres av disse.
4. For å tilfredsstillere statsstøtteregelverket skal Iris Salten IKS også i fortsettelsen følge markedsinvestorprinsippet i sin utbytte-politikk.

Vedtak:

Konklusjonene fra den juridiske vurderingen og konklusjonene tas opp med rådmannsgruppen før beslutning om videre behandling. Møte gjennomføres før rådmennene har sitt møte 20.-21 september.

18/58 Evaluering / endring av finansreglementet.

Styret gjennomgikk finansreglementet, og forslag til endringer.

Vedtak:

Styre vedtar å endre dagens finansreglement ved at følgende utgår:

- Pkt. 4.1 «For å redusere renterisikoen bør minst 30% av lånene være i faste renter».
- Pkt. 4.3 annet avsnitt «Aksjefond skal spres på norske, nordiske og eller fond med minst 60% europeisk plassering».

18/59 Kundeundersøkelse 2018.

Kundeundersøkelsen ble gjennomgått. Hovedfunnene er som følger:

- God merkevare.
 - Er du fornøyd med jobben Iris gjør. Målt snitt 79/ 100. Norge 75.
 - Er Iris åpen og inkluderende. Målt snitt 81/ 100. Norge 58.
 - Gjenkjennelighet Målt snitt 87/ 100. Norge 63.
- Endring fra 2016.
 - Treffer flere unge med vår kommunikasjon.
 - Treffer noe færre i de eldre rekkene.
- Andre funn.
 - Mest å gå på i Nord-Salten. Både miljøtorg og innsamling.
 - Mange tviler fortsatt på at kildesortert avfall går inn i sirkulær økonomi.
- Tiltak:
 - Nord Salten.
 - Digitale og selvbetjente løsninger.
 - Kildesorterte materialer er råvarer til nye produkter.

Vedtak:

Styret tar informasjon om kundeundersøkelsen 2018 til orientering.

18/60 Arbeidsmiljøkartlegging i Iris Salten IKS- trender for øvrige selskap.

Ellen Bakkefjell presenterte arbeidsmiljøkartleggingen for styret.

Vedtak:

Styret har følgende merknader til arbeidsmiljøundersøkelsen.

1. Styret er ikke fornøyd med at kun 67% deltar i undersøkelsen.
2. Styret oppfordrer til at også Labora gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelse høsten 2018.
3. Styret oppfordrer til at ledere og mellomleder skal være enda mer positive til forbedringsforslag fra de ansatte.
4. Styret ber morselskapet vurdere hvordan de på best måte skal bidra til å bedre arbeidsmiljøet.
5. Alle selskapene bør lage handlingsplan for å tydeliggjøre følgen av at det er foretatt en arbeidsmiljøkartlegging.

Styret tar arbeidsmiljøkartleggingen for 2018 til orientering.

18/61 Hageavfall ut av matavfallsdunken.

Harald Østbø informerte om vår nye forbehandling av matavfall og utfordringene vi har med mye hageavfall.

Vedtak:

Styret tar informasjon om saken til orientering.

18/62 Informasjon om styretur høsten 2018.

Leif Magne informerte om styretur 2018. Program ble gjennomgått. Mer informasjon vil bli sendt ut når vi nærmer oss.

Vedtak:

Styret tar informasjon om saken til orientering.

18/63 Informasjon fra Iris Produksjon.

Harald Østbø informerte om planer nye metoder for behandling av matavfall, samt kverning, sikting og balling av matavfall. Iris Produksjon kommer til å ta beslutning om behandling av restavfall senest i desember. Styret i Iris Salten ber om å bli holdt godt informert.

Vedtak:

Styret tar informasjon fra Iris Produksjon til orientering.

18/64 Evaluering av dagens møte.

- Gode og spennende rapport fra Deloitte. Ga god trygghet for behandling av en vanskelig sak.
- God og interessant presentasjon fra IP og Biogass, forbehandling av matavfall og ny linje for behandling av restavfall.
- Bra at styreleder klubber sakene slik at man vet når neste sak starter.
- Igjen dårlig luft i styrerommet.

- Mye saker og store saker. Godt at hovedpunktene ble tydelig presentert.

Bodø. 7. september 2018.
Leif Magne Hjelseng.

.....
Ragnar Pettersen

.....
Hilde Furuseth Johansen

.....
Kari Storstrand

.....
Jørgen Kampli

.....
Lars Arve Jakobsen (Sett)

.....
Espen Angell

.....
Hege Sørli