

## Styret for Iris Salten IKS

### MØTEPROTOKOLL - styremøte 8/2018

År 2018, torsdag 20. desember holdt styret i Iris Salten IKS møte på COOP – City Nord i Bodø etter forutgående innkalling.

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

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng  
Bjørn Ove Moum.  
Arnt E. Pedersen.  
Øistein Aleksandersen og Harald Østbø i sak 84 og 87.

#### Sak 18/76 Godkjenning innkalling.

I forhold til innkalling var det to tilleggssaker:

- Sak 86 Ansettelse av miljøingeniør i Iris Service AS.
- Sak 88 Kompensasjon for merarbeid.

Innkalling ble godkjent.

#### Sak 18/77 Godkjenning av protokoller.

Styreprotokoll fra møte 4 og 5 oktober ble signert i møte.  
Styreprotokoll fra møte 14 november ble signert i møte.

#### Sak 18/78 Informasjon og spørsmål om løpende saker.

Adm. direktør informerte om følgende saker:

- Kommunerevisjonens gjennomgang av selvkost og anskaffelser/ Innkjøp.
- Therese Kristensen er ansatt som daglig leder i HT-Safe AS.
- Drift i Iris Service.
- Utvikling i Iris Produksjon
- Utvikling i Retura Iris.
- Arbeidet med planlegging av Iris -25 år markering.
- Informasjonsarbeid og kommunikasjon høsten 2018.

#### Vedtak.

Styret ber om å få en egen sak som redegjør for markeringen av 25 års jubileet i neste møte. Informasjon om løpende saker tas til orientering.



**Sak 18/79 Innsamling i entrepriseområdene. Unntatt offentlighet i hht. §5 – utsatt offentlighet.**

**Vedtak.**

Det er ikke aktuelt for Iris Salten IKS å godta at avtalen med Retur skal flyttes over i et annet selskap. Styret anbefaler at det søkes juridisk bistand i saken. Styret i Iris Salten iks tar informasjon om Retur til orientering, og ber administrasjonen fortsette planleggingen med overtakelse av driften i entrepriseområdene.

**Sak 18/80 Eierstrategi Iris Salten 2019- 2020.**

Styret gjennomgikk Iris Salten sin eierstrategi med forslag til tiltak for 2019- 2020.

**vedtak.**

Styret vedtar eierstrategi med følgende punkter for oppfølging av eierskap for 2019 og 2020.

1. Styret Iris Salten ber styret i Iris Produksjon gjennomgå og vurdere sitt eierskap i Nofir AS.
2. Styret ber adm. direktør vurdere eierskapet i HT- Safe AS sammen med Hamarøy kommune.
3. Styresammensetning i Iris Service AS gjennomgås til generalforsamlingen uavhengig av fremtidig organisering av selskapet.
4. Godtgjørelse til styrene for datterselskap gjennomgås i styremøte i februar 2019.

Eierskap går gjennom med eierne i eiermøtet. Eierskapsstrategien vedtas av representantskapets møte i mai.

**Sak 18/81 Organisering av Iris Salten IKS:**

Styret hadde på forhånd fått oversendt Deloitte sitt notat med vurdering av dagens løsning – nullalternativet.

**Vedtak.**

I tillegg det utarbeidede notatet som vurderer dagens løsning skal det utarbeides to ytterligere notater.

1. Compliance- notat: Hvor dagens praksis, og forbedringsforslag beskrives i forhold til krav i notat 1.
2. Fase 2: med vurdering av alternativet hvor Iris Salten iKS er splittet i to selskaper.

For å få tid til å vurdere og forberede saken utsettes eiermøtet til 2 halvdel av februar. Styreleder tar opp dette med representantskapets leder.

Eierskapsmøte skal ha følgende agenda:

- Presentasjon av Iris sine kommersielle datterselskap: 12 minutter på hver.
- Hvordan jobber Iris Salten IKS med eierskap.
- Presentasjon av dagens modell m/ comliancedokument.
- Presentasjon av alternativ organisasjonsmodell med beskrivelse av virkningene av å gjøre endring.



### Sak 18/82. Økonomirapport per oktober 2018.

Bjørn Ove Moum gjennomgikk økonomirapporten med supplerende opplysninger om situasjonen i datterselskapene.

#### Vedtak:

Fremlagte orientering om regnskapet pr 31.10.18, med et overskudd på kr 1 669 000 tas til orientering.

### Sak 18/83. Etablering av Labora lab i Tromsø. **Unntatt offentlighet i hht. §5 – utsatt offentlighet.**

Styret gjennomgikk forretningsplan for etablering av lab i Tromsø.

#### Vedtak.

Styret i Iris Salten vedtar etablering av Lab i Tromsø i henhold til sak og budsjett. Satsningen finansieres med utbytte fra Patogen Nord AS.

### Sak 18/84 Investering i restavfallsbehandling. **Unntatt offentlighet i hht. §5 – utsatt offentlighet.**

Daglig leder i IP Harald Østbø redegjorde for den planlagte investeringen i forbedret restavfallsbehandling på Vikan.

#### Vedtak:

Styret i Iris Salten IKS vedtar investering i nytt behandlingsanlegg for restavfall med en ramme på 20.000.000,- som finansieres med egenkapital og lån.

### Sak 18/85 Møteplan for 2019.

Styret vedtok følgende møteplan:

#### Styremøte Mandag 4 februar

- Gjennomgang utredning.
- Evaluering av styre og daglig leder.
- Retningslinjer for valgkomite
- Forberedelse valg til styrene.

#### Eiermøte Dato kommer.

- Presentasjons av datterselskapene.
- Strategi for eierskap i Iris Salten.
- Vurdering av nåværende organisering opp mot deling mellom gebyrfinansiert og konkurranseutsatt drift.

#### Styremøte 27 februar

- Årsrapport 2018
- Foreløpig regnskap 2018
- Etske retningslinjer
- Redegjørelse Retura Iris.

- Styremøte Onsdag 3. april
- Generalforsamling datterselskap
  - Valg.
  - Regnskap 2018
  - Styrets årsmelding.
  - Årsmøtesaker

- Rep. skap Mandag 6 mai. Årsmøte
- Organisering av Iris Salten IKS.
  - Årsmelding
  - Årsresultat
  - Valg

- Styremøte Torsdag 13 juni
- Økonomirapport per 30. april 2018
  - Prinsipper for økonomiplan og budsjett for 2019.
  - Innkjøpspolitikk Iris Salten
  - Redegjørelse Labora

- Styremøte Fredag 13. september
- Halvårsresultat. 2019.
  - Gjennomgang evalueringer.
  - Redegjørelse Mivanor.

- Styremøte Torsdag 3 -4 oktober
- Budsjett 2019
  - Økonomiplan 2019-22
  - Andre representantskapssaker
  - Strategi avfall Iris Salten.
  - Redegjørelse Iris Produksjon

- Rep. skap Fredag 8. november Budsjettmøte
- Økonomiplan 2020--23
  - Budsjett 2020

- Styremøte Onsdag 18. desember
- Økonomirapport per 31 oktober 2019
  - Gjennomgang eierstrategier.
  - Redegjørelse HT – Safe.

#### **Sak 18/86 Ansettelse av miljøingeniør i Iris Service AS.**

##### **Vedtak:**

Styret i Iris Salten iks vedtar å opprette egen stilling som miljøingeniør i Iris Service med spesielt ansvar for planlegging og etablering av avfallsløsning for ny by-ny flyplass.

#### **Sak 18/87 Informasjon fra Nofir AS.**

Daglig leder Øistein Aleksandersen informerte om strategi, drift, økonomi og videre planer for Nofir AS, og selskapene Nofir eier i Litauen og Tyrkia.

##### **Vedtak:**

Styret i Iris Salten iks tar informasjon fra Nofir AS til orientering.

Sak 18/88 Kompensasjon for merarbeid.

I det det vises til sak 17/23 – Lønnspolitisk plan så trakk adm. dir. denne saken da beslutningen er tillagt adm. dir.

Bodø 21. desember 2018.  
Leif Magne Hjelseng.



Ragnar Pettersen



Hilde Furuseth Johansen



Kari Storstrand



Jørgen Kampli



Lars Arve Jakobsen



Espen Angell



Hege Sørli

