

## Styret for Iris Salten IKS

### MØTEPROTOKOLL - styremøte 1/2019

År 2019, mandag 4. februar kl. 09.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Vikan etter forutgående innkalling.

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

Dessuten deltok:         Leif Magne Hjelseng  
                                  Bjørn Ove Moum  
                                  Arnt E. Pedersen.  
                                  Marcus Samuelsen.

#### 19/01 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Henvendelse frå Rødøy kommune v/rådmann behandles som sak nr. 10.  
Sakliste og innkalling ble godkjent.

#### 19/02 Godkjenning av referat fra siste møte.

Begrepet Compliance erstattes i referatet.  
Referater fra møte 20. desember ble godkjent og signert i møte.

#### 19/03 Informasjon og spørsmål – løpende saker.

AD informerte om følgende saker:

- Organisasjon Iris Salten.
- Kommunevisjonens arbeid.
- Sykefravær i konsernet i 2018. (i tabellen er det feil som vil bli rettet opp).
- Prosjekter under utførelse:
  - o Ny deponicelle
  - o Renseanlegg Vikan.
- Prosjekter under planlegging.
  - o Fauske
  - o Vensmoen
  - o Reipå.
- Renovasjon Hamarøy og Tysfjord.
- Forholdet til Retur.
- Drift og prosjekter i datterselskapene.

- IT – situasjonen i konsernet v/ Marcus Samuelson.

#### **Vedtak.**

Styret tar informasjon om drift til orientering. Presentasjon fra Marcus Samuelson sendes ut sammen med referatet.

#### **19/04 Organisering av Iris Salten IKS**

Styret gjennomgikk saksdokumentet og vedleggene.

Saksdokumentet rettes opp som gjennomgått.

Saksdokument til representantskapet og notatene fra Deloitte sendes ut senest fredag 8. februar til eierne. Eierskapsmøte gjennomføres mandag 25 februar i Saltstraumen mellom kl. 15.00 og 18.00. Deloitte innleder og går gjennom de alternativene for organisering og deres tilrådning.

#### **Vedtak:**

Med bakgrunn av Deloitte's klare tilrådning foreslår styret overfor representantskapet at det ikke gjøres endring i dagens organisering av Iris Salten IKS.

Som rapportene viser har Iris Salten IKS gode styringsprinsipper gjennom sine eierstrategier, og at det er god demokratisk styring med selskapene.

Med bakgrunn i det arbeidet som er gjennomført iverksettes følgende tiltak:

- 1) Investeringer på Vikan som i hovedsak gjøres i en kommersiell satsning skal ikke finansieres med kommunal garanti. Per i dag betyr det at investeringen i deponi på Vikan som er gjort i perioden 2017 til 2019 og investeringen i metalltomt fra 2015 finansieres i ordinær bank, og uten kommunal garanti.
- 2) Det settes opp anbud på behandling av avfallet som kommer fra husholdningene i Salten. Dette vil gjelde alt avfallet som samles inn fra husholdningene, og det avfallet som husholdningene leverer på miljøtorgene. Det hentes inn juridisk assistanse for habilitet i forhold til dette anbudet.
- 3) Iris Service skal behandle alle tilbydere av forretningsrenovasjon likt. Det betyr at dersom Iris Service selger en type tjeneste til Retura Iris, skal de på likelydende måte selge samme tjeneste til andre kommersielle aktører.
- 4) Alle interne avtaler går gjennom på nytt. Avtalene skal bygge på markedsinvestorprinsippet. Avtalene skal være åpne.
- 5) For å sikre demokratisk forankring ved valg til styret gjennomføres det årlig møte mellom valgkomite i IKS og valgkomite for datterselskapene.

#### **19/05 Markering av 25 år med Iris Salten**

#### **Vedtak:**

Styret tar aktivitetsplanen for jubileumsåret 2019 til orientering og godkjenner ekstra bevilgning på 1 million kroner til utsmykking på alle 12 Miljøtorgene av den internasjonale kunstneren Bordalo II.

## 19/06 Retningslinjer for Iris Salten sin valgkomite.

Styret gjennomgikk retningslinjene for valgkomiteen og foreslår at følgende endringer gjøres.

1. Daglig leder varsler valgkomiteen om valgkomiteens arbeid 3 måneder før representantskapets møte.  
*Erstatter: Daglig leder i Iris Salten kaller inn til møte i valgkomiteen 3 måneder før årsmøte.*
2. Valgkomiteen bør kontakte styreleder og ledelsen i selskapet. Eksterne rådgivere kan benyttes ved behov.  
*Erstatter: Valgkomiteen bør kontakte styremedlemmer og ledelsen i selskapet, og eksterne rådgivere kan benyttes ved behov.*
3. Som nytt punkt under valgkomiteens arbeid:
  - Legge vekt på kontinuitet i styrets arbeid.

### Vedtak:

Styret i Iris Salten IKS foreslår for representantskapet å videreføre dagens retningslinjer for valgkomiteen med følgende endringer:

1. Daglig leder varsler valgkomiteen om valgkomiteens arbeid 3 måneder før representantskapets møte.  
*Erstatter: Daglig leder i Iris Salten kaller inn til møte i valgkomiteen 3 måneder før årsmøte.*
2. Valgkomiteen bør kontakte styreleder og ledelsen i selskapet. Eksterne rådgivere kan benyttes ved behov.  
*Erstatter: Valgkomiteen bør kontakte styremedlemmer og ledelsen i selskapet, og eksterne rådgivere kan benyttes ved behov.*
3. Som nytt punkt under valgkomiteens arbeid:
  - Legge vekt på kontinuitet i styrets arbeid.

Styret oppfordrer videre valgkomiteen å bruke tilstrekkelig tid i sitt arbeide med å sette sammen et godt styre.

## 19/07 Innledende sak om valg til styrene i datterselskapene.

Styret gjennomgikk saksdokumentet med oversikt over hvilke styremedlemmer som er på valg. Valgkomiteen starter opp sitt arbeid med møte 25 februar kl. 13.00 i Saltsstruamen, og rapporterer til styret i møte den 15. mars. Valg gjennomføres 4. april 2019,

### Vedtak.

Styret tar informasjon til orientering. Valg gjennomføres i møte 4. april 2019.

## 18/08 Evaluering av styrets arbeid.

Med bakgrunn i Instruks for styrets arbeid i IRIS Salten IKS har styret i dagens møte evaluert eget arbeid for 2017. Styret har svart på samme spørsmål som i fjor, som bl.a innebærer å karaktersette 14 spørsmål samt er gitt mulighet til å kommentere de enkelte spørsmål.

Resultatet av karaktersettingen viser hovedtyngden av svarene settes til karakter 4 hvor karakter 5 er høyest mulig. (4 = "godt fornøyd"). De skriftlige kommentarer som ble gitt er gjennomgått og kommentert.

**Vedtak:**

Styret har evaluert eget arbeid.

Fra forrige evaluering følges følgende punkter opp:

1. *Styret vil bli gitt tilgang til styrende dokumenter, instruksjer og styrepapirer med protokoller gjennom pålogging i en skyløsning*
2. *Saksfremlegg kan gjerne drøftes mere for og imot.*

Fra dagens evaluering skal følgende følges opp:

3. Styret skal i sin gjennomgang av selskapets strategier vurdere om det skal settes klarere mål for selskapet.
4. Selskapets varslingsrutiner går gjennom i styremøte 15. mars.

Styret diskuterte videre

5. Styresamlingen er viktig og bør gjennomføres med styretur som i dag når vi har gode temaer. Samlingene er til inspirasjon og bygger gode relasjoner.
6. Sak om orgnaisering har vært krevende, og den har blitt endret underveis.

Til neste evaluering gjøres følgende endringer.

7. Spørsmål om tema i møtene tas ut.
8. Nytt punkt om evauering av styrets innsats tas inn.
9. Nytt punkt om egen innsats i styrearbidet tas inn.

**18/09 Evaluering av daglig leder.****Vedtak:**

*Med bakgrunn i instruks for styrets arbeid og instruks for daglig leder i IRIS Salten IKS har styret gjennomført sin årlige evaluering av daglig leder. Styreleder gir adm.dir tilbakemelding fra evalueringen i eget møte.*

**19/10 Henvendelse fra Rødøy kommune.**

Iris Salten hadde mottatt følgende henvendelse:

Rødøy kommune er deltaker i Helgeland avfallsforedling IKS, HAF.

I anledning arbeidet med ny eierstrategi for HAF som skal konkludere første halvår 2019, har kommunestyret vedtatt å utrede muligheten for å delta i IRIS Salten IKS, IRIS. Dette som alternativ til hvordan kommunen kan løse sine lovpålagte oppgaver innenfor avfallshåndtering.

Vi ber med dette om et møte, for å diskutere hva som må til for å kunne vurdere en eventuell søknad om deltagelse i IRIS. Dere må gjerne foreslå møtetidspunkt.

**Vedtak:**

Styret vil legge frem Rødøy kommune sin henvendelse for eierne i representantskapets møte 6. mai. Sak utarbeides til styrets møte 3. april.

## **19/ 11 Evaluering av dagens møte:**

Følgende ble notert:

- Gode saksdokumenter med klare avgrensninger i saken.
- Lange saksdokument bør ha nummerering.
- Styret komplementerer hverandre i kompliserte saker.
- Gode drøftinger.

## **19/12 Eventuelt.**

Neste styremøte flyttes til fredag 15. mars. Innkalling er sendt på Outlook.

Bodø. 4. februar 2019

Leif Magne Hjelseng.