

## Styret for Iris Salten IKS

### MØTEPROTOKOLL - styremøte 6/2019

År 2019, torsdag 3.oktober holdt styret i Iris Salten IKS møte på Scandic Havet hotell etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen  
Jørgen Kampli.  
Hilde Furuseth Johansen  
Kari Storstrand  
Anne Line Tverbakk.

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng  
Bjørn Ove Moum  
Arnt E. Pedersen  
Pernille Kolsing Devold

Avbud Lars Arve Jakobsen og Hege Sørлие.  
Ole Petter Nybakk, Greta Solfall og Britt Kristoffersen kunne ikke møte.

#### 19/65 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Styret hadde følgende kommentar:

- Viktige saker med to avmeldinger og ingen vara er ikke så bra. Styremedlemmer bør si i fra tidlig slik at vara får bedre mulighet til å møte.
- Mangler prosjektrapport for renseanlegg og nytt deponi som vi skulle legges frem i dette møtet.
- Mangler protokoller på hjemmeside.

Sak 71 flyttes først i møtet og sak 67 flyttes til slutt i møtet.  
Sakliste og innkalling ble godkjent.

#### 19/66 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referat fra møte 11. september ble godkjent og signert av tilstedeværende i møte.

#### 19/71 Regulering av avtale med Iris Service AS.

Styret godkjenner avtaler om økonomisk godtgjørelse mellom selskapene i konsernet. Det er utarbeidet en prognose som viser et underskudd for Iris Service AS på kr. 4 800 000,- i 2019. Dette må dekkes slik at Iris Service unngår likviditetsmessige utfordringer og tapt egenkapital.

De største avvikene kommer av

- Økte kostnader med overtakelse av innsamling i hele Salten. Dette gjelder både personalkostnader og bilkostnader.
- Økte kostnader med øyrenovasjon.
- Økt leie-transport for innkjøring av økte trevirkemengder.

- Økte kostnader på ug-anlegg og betalingsløsninger.
- Tap på UG- bil.

Overtagelsen av innsamling i hele Salten har vært krevende, men Iris Service har gjort jobben, samtidig som det har gitt økte kostnader. En rekke tiltak gjennomføres for å begrense videre overforbruk.

**Vedtak:**

Styret vedtar å øke avtalen med Iris Service AS for 2019 med kr. 4 800 000,-.

**19/68 Kommunikasjonsplan 2020.**

Styret behandlet utsendt kommunikasjonsplan for 2020.

Kommunikasjonsstrategien for Iris Salten danner grunnlaget for merkevaren, profil, og intern- og ekstern kommunikasjon. Nyskapende og effektiv er felles verdier som går igjen i alle selskapene. Det skal vi også være i kommunikasjonsarbeidet, både når det gjelder hva, og ikke minst hvordan vi kommuniserer. I saken ble status for 2019 og målsettingen som danner grunnlag for kommunikasjonsplan 2020 presentert.

2020 har tre fokusområder:

- Digitalisering – øke samhandlingen med våre kunder ved bruk av digitale flater og løsninger.
- Kildesortering – mindre enn 35 % restavfall i 2020.
- Bærekraften i Iris – vi skal knytte vår virksomhet opp mot bærekraftsmålene til FN:

Tiltak i planen ble gjennomgått. Styret har følgende innspill til neste gjennomgang:

- Gjør en evaluering av hva det er som virker, og hva som er gode måltall for effekt.
- Åpen dag som tiltak evalueres på lik linje med andre tiltak.

**vedtak:**

Styret vedtar kommunikasjonsplan for Iris Salten for 2020. Budsjettet for informasjonsarbeidet settes til kr. 2.375.000,-.

**19/69 Økonomiplan 2020 til 2030.**

Styret gikk nøye gjennom budsjett og økonomiplan.

Økte kostnader var nøye gjennomgått i sak 71 som viste utviklingen for Iris Service.

Administrasjonen ble utfordret på tydelig synliggjøring og begrunnelse for gebyrøkning overfor nytt representantskap. Dette vil det bli jobbet med i dokumentet som skal oversendes representantskapet, og i presentasjonen som skal gis representantskapet 8. november.

**Vedtak:**

Styret tilrår representantskapet å vedta fremlagte økonomiplan for 2020 til 2023.

## 19/70 Budsjett for 2020.

Se merknad under foregående sak.

Budsjett og økonomiplan fremlegges overfor representantskapet som en sak. Budsjettet viser økte kostnader som medfører en økning i renovasjonsgebyret på 8,5 %. Den relativt høye økningen forklares slik:

- En gjennomsnittlig økning i renovasjonsgebyr de siste fire år på 1,37 %.
- Endringer før 2019 med vesentlig kostnadmessig effekt:
  - Stor økning i kommunal eiendomsskatt.
  - Bompeng- kostnader.
- Endringer i 2019 med vesentlig kostnadmessig effekt:
  - Overtagelse av all renovasjons i egen regi i forbindelse med konkurs hos entreprenør.
  - Merforbruk for innsamling både i Bodø og distrikt grunnet økte mengder og dårlig bimateriell.
  - Gratis levering av trevirke på våre miljøtorg gir 700 000 i økte transportkostnader.
  - Tap på «underbakken-bil» med 1 mil.
- Endringer i 2020 med kostnadmessig effekt:
  - Overtagelse av renovasjon for Tysfjord vestsida.
  - Innkjøp av nye biler til erstatning av biler som ble kjøpt inn i forbindelse med konkurs.
  - Ny stilling med ansvar for oppfølging av «ny by ny flyplass» og endringer i innsamlingsystem i tettbebygde strøk.
  - Ny stilling med ansvar/oppfølging av våre anlegg i Nord- Salten.

Budsjettet legges frem med et negativt resultat for Iris Salten IKS på kr. 790 000,-.

### Vedtak

1. Styret tilrår representantskapet å vedta fremlagt forslag til budsjett for 2020.
2. Styret tilrår representantskapet å vedta investeringer for 2020 som fremlagt.
3. Styret tilrår representantskapet å vedta fremlagt forslag til gebyrregulativ.

## 19/67 Gjennomgang av avfallsstrategi

Styret var invitert til å starte en prosess med Iris sin strategi for avfallsområdet. Det foreslås at prosessen skal skje over flere styremøter med endelig styrebehandling i februar 2020, behandling i representantskapet i mai 2020. Administrerende direktør gjennomgikk utsendt dokument.

Momenter som kom inn:

- Temaene som er tatt opp i dokumentet er de relevante temaene for en avfallsplan.
- Det bør jobbes for å få til kommunal deltakelse i det arbeidet som skal gjennomgås.
- Flere hensyn tilsier at planprosessen med deltagelse kan ta lenger tid enn det er lagt opp til.
- Større temaer kan planlegges for å ta opp med eierne i seminar i januar.

### Vedtak.

Styret ber administrasjonen gå i gang med å utarbeide avfallsplan for 2021 til 2025. Planen blir å behandles i de følgende møter.

## 19/72 Informasjon om saker.

Det ble gitt informasjon om følgende:

1. Gjennomføring av representantskapsmøte.
2. Valg av valgkomite.
3. Kunstprosjektet ut i kommunene i Salten.
4. Seminar med nytt representantskap.

### **19/73 Evaluering av dagens møte.**

Kari startet evalueringen:

- Veldig viktig å bruke god tid på økonomiplan og budsjett.
- Flere styremedlemmer hadde foretrukket at dette var gjort over to dager.
- Mange gode ideer og innspill underveis gjør prosessen god.
- Resultatet av budsjettarbeidet viste at vi har hatt en meget god prosess.
- Spennende tanker om veien videre i strategisak.
- Flott at vi er uenige og derved får frem essensen i sakene.

Bjørn Ove takket for godt og stort engasjement om budsjett.

Bodø, 14. oktober 2019.

Leif Magne Hjelseng.

.....  
Ragnar Pettersen

.....  
Hilde Furuseth Johansen

.....  
Kari Storstrand

.....  
Jørgen Kampli

.....  
Anne Line Tverbakk

.....  
Hege Sørli

.....  
Lars Arve Jakobsen