

Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 5/2019

År 2019, onsdag 11. september holdt styret i Iris Salten IKS møte på Vikan etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen
Jørgen Kampli.
Hilde Furuseth Johansen
Hege Sørli
Kari Storstrand
Lars Arve Jakobsen
Anne Lise Tverbakk

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng
Arnt E. Pedersen
Fredrik Korpe i sak 63.

19/55 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Sakliste og innkalling ble godkjent.

19/56 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referat fra møte 13. juni ble godkjent og signert i møte.

19/57 Informasjon og spørsmål løpende saker.

Daglig leder om følgende temaer:

- Endring i organisasjon og sykefravær.
- Verdensmester i kildesortering og resultatene så langt i 2019.
- Kunstprosjektet Balsano II
- Opplevelsesdag på Vikan.
- Prosjekter.
 - o Deponi.
 - o Renseanlegg.
 - o Restavfallsbehandlingsanlegg.
 - o Oppstart ny tomt på Fauske.
- Nytt fra Iris Service, Retura Iris, HT Safe og Labora.
- Renovasjonsbiler går fra gult til grønt.
- Arbeidstilsynets uanmeldte besøk på Reipå.

19/58 Regnskapsrapport første halvår 2019.

Ad presenterte resultatene, og styret gjennomgikk utsendt økonomirapport. Økonomi blir hovedtema i neste møte med økonomiplan og budsjett.

Vedtak:

Fremlagte orientering om regnskapet pr 30.06.19, med et overskudd på kr 1 370 000 tas til etterretning.

19/59 Pensjon for ansatte i Iris Salten IKS.

Rådgiver Arne Tandstad presenterte den foreslåtte pensjonsordningen. I møte la styre vekt på følgende:

- Iris Salten IKS skal være en del av KS Bedrift og de tariffmessige følgende som kommer av det.
- Den valgte løsningen er så lik man kommer øvrig pensjonsordning i konsernet

Vedtak:

Styret vedtar overgang til hybridpensjon med investeringsvalg for ansatte i Iris Salten IKS. Overgangen skjer fra 1. januar 2020. Det tegnes forhøyet gruppeliv for selskapets ansatte som omfattes av ordningen inntil de er 67 år.

19/60 Pensjon og arbeidsavtale for administrerende direktør.

Styreleder gjennomgikk nytt forslag til pensjonsordning og ny arbeidsavtale for administrerende direktør.

Vedtak:

Styret vedtar pensjonsavtale for administrerende direktør og redigert arbeidsavtale med følgende;

Pensjonsavtale:

1. *Avtalen skal gi adm. Direktør 66 % av gjeldende lønn i pensjon fra 65 år og livet ut.*
2. *Det legges til grunn uttak av folketrygd som om dette skjer fra 67 år.*
 - a. *I fradrag for dette pensjonsløfte kommer andre pensjonsordninger som:*
 - i. *Folketrygd (uttak beregnes som uttak fra 67 år)*
 - ii. *opptjente pensjoner gjennom IRIS Salten konsernet (gjelder alle tjenestepensjoner opptjent i konsernet):*
 1. *Hybridpensjon*
 2. *Gammel offentlig pensjon*
 3. *Privat AFP*
 - b. *Pensjonen skal reguleres som offentlig tjenestepensjon og folketrygden (G-0,75 % poeng).*
3. *Dersom arbeidsforholdet opphører før fylte 65 år, skal en relativ andel av pensjonen betales ut som en engangssum (for eksempel etter 18 år skal 18/30 av førtidspensjonen betales ut og ved 67 år betales 18/30 av pensjonen ut med fradrag som gitt i punkt C ii under.*
 - a. *Oppfattet her at det var enighet om at en relativ andel av tidlig pensjon 65 – 67 år skulle betales ut dvs at en relativ andel av 66 % lønn mellom 65 – 67 år betales ut ved en eventuell avslutning av arbeidsforholdet før fylte 65 år.*
 - b. *En relativ andel av tilleggspensjon fra 67 år og livet ut betales ut som en årlig driftspensjon fra 67 år.*
 - c. *I fradrag for dette pensjonsløfte kommer andre pensjonsordninger som:*
 - i. *Folketrygd (uttak beregnes som uttak fra 67 år)*
 - ii. *opptjente pensjoner gjennom IRIS Salten konsernet (gjelder alle tjenestepensjoner i konsernet):*
 1. *Hybridpensjon*
 2. *Gammel offentlig pensjon*
 3. *Privat AFP*
4. *Dersom Adm. Dir. står i stillingen til 67 år så utbetales ordinær lønn istedenfor pensjon*

Det settes av et årlig beløp som kommer til utbetaling fra og med 65 år. Forpliktelsen som er fremkommet fra og med 2005 og frem til i dag settes av i 2019.

Permisjon:

AD har rett på 3 måneders (60 arbeidsdager) permisjon med lønn for hvert femte år. Dette skjer i 2020, 2025 og 2030. AD disponerer denne permisjonen slik han selv vurderer det mest tjenlig, og rapporterer ved hvert årsskifte til styreleder.

19/61 Om evaluering av styrets arbeid og daglig leder i Iris Konsernet.

Saksfremlegget ble gjennomgått. Styret er fornøyd med spørsmålstillinger og at det blir fire svaralternativer.

Vedtak.

Styret vedtar å endre evaluering av styrets arbeid og daglig leder som beskrevet i saken. Spørsmålene som skal stilles er beskrevet i saken.

Evalueringen gjennomføres i henhold til prosedyre med følgende innhold.

- a) Daglig leder er ansvarlig for at evalueringene blir gjennomført.
- b) Evalueringene gjennomføres i perioden januar- mars, og gjennomføres hvert år.
- c) Evalueringene gjennomføres elektronisk.
 - a. Det lages elektronisk rapport som sendes ut til styremedlemmene før møtet hvor evalueringen gjennomgås.
- d) Styreleder gjennomgår evalueringene i møtet.
- e) Styreleder er ansvarlig for at det blir laget et referat fra evalueringene.
- f) Tilbakemelding til daglig leder gis av styreleder.

19/62 Styremøte oktober 2019.

Vedtak.

Det gjennomføres styremøte den 3 oktober i Bodø. Møtet starter kl. 0900 og avsluttes med middag.

19/62 Redegjørelse Mivanor AS.

Vedtak.

Styret i Iris Salten iks tar informasjon om Mivanor AS til orientering.

19/63 Evaluering av dagens møte.

Kari startet opp, og følgende tema kom opp.

- Pensjon er komplisert, men her har vi landet på en god løsning for de ansatte.
- Gode og grundige styrepapirer.
- Vi bør heller starte tidlig på dagen.
- Viktig å komme ut og se deponi og restavfallslinje.

Bodø. 11. september 2019.
Leif Magne Hjelseng.

.....
Ragnar Pettersen

.....
Hilde Furuseth Johansen

.....
Kari Storstrand

.....
Jørgen Kampli

.....
Lars Arve Jakobsen

.....
Anne- Line Tverbakk

.....
Hege Sørli