

Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 3/2019

År 2019, onsdag 3.april klokken kl 09.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Vikan i Bodø etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen
Hilde Furuseth Johansen
Lars Arve Jakobsen.
Greta Johanne Solfall vara for Hege Sørliie.
Jørgen Kampli
Kari Storstrand
Espen Angell

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng
Bjørn Ove Moum
Arnt E. Pedersen
Anh Nguyen i generalforsamling og i sak 28, 29, 30 og 31.
Ellen Bakkefjell i sak 32.

Før styremøte ble det avholdt ordinær generalforsamling i Labora, Mivanor, Iris Produksjon, Iris Service og Retura Iris. Her deltok Karianne Jakobsen, Fredrik Korpe, Bjørn Tore Navjord og Anders Tverbakk.

19/25 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Sakliste og innkalling ble godkjent.

19/26 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referat fra møte 15. mars ble godkjent og signert i møte.

19/27 Informasjon og spørsmål – løpende saker.

Daglig leder informerte om følgende saker:

- Sykefravær første 3 måneder 2019.
- IT plan og driftsavtale IT.
- Inngått avtale om kjøp av kunstinntallasjon til miljøtorg.
- Revisjon fra Fylkesmannen
 - o 6 avvik.
 - o 6 anmerkninger.
 - o Gjenvinningsgrad på miljøtorg og fra grønt system.
- Situasjon i Nofir.
- Retura Iris sitt samarbeid med Kirkens bymisjon.
- Bedriftsrenovasjon i Nord- Salten.
- Bærekrafts-samarbeid med Bodø Glimt.

Vedtak:

Styret tar informasjon om løpende saker til orientering, og ber adm. dir følge opp de saker som er tatt opp.

19/28 Møte med revisor.

Revisor gjennomgikk revisors rapportering, målsetting og innhold i revisjonen, risikovurderinger og funn ved revisjon med kommentarer. Møtet med revisor ble gjennomført med en del hvor administrasjonen var til stede, og en del uten administrasjon. Rapport fra revisor sendes ut sammen med protokoll.

Vedtak.

Styret tar gjennomgangen av revisors vurderinger til orientering.

19/29 Regnskap for 2018.

Resultatregnskap for 2018, med balanse og noter ble gjennomgått i møte. Bjørn Ove Moum gjennomgikk resultat og resultats-disponering i mor og datterselskaper. Presentasjon sendes ut med protokoll.

Årsresultatet har følgende poster som må tas i betraktning for å forstå selskapets drift.

- i. Underskudd på selvkostresultat inkl. renter på kr 2 117 581 som øker selskapets inntekter.
- ii. Aksjeutbytte fra datterselskaper på kr 7 193 207 til Irisfondet, øker netto finansposter.
- iii. I tråd med vedtatt omorganisering, er det beregnet skatt for selskapets næringsinntekter for 2018 på kr 400 499.

Justert for ovennevnte punkter har Iris Salten IKS et positivt resultat fra drift før skatt på kr 1 168 707.

Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende

Vedtak:

Resultatregnskap for 2018 med balanse og noter per 31.12.2018 godkjennes.

Selskapets resultat i 2018 viser et årsresultat etter skatt på kr 10 079 076 (overskudd) etter mottatt utbytte og korrigerings av selvkost.

Styret foreslår at morselskapets resultat	kr	10 079 076
Disponeres slik:		
Til egenkapital	kr	2 885 869
Til Fond for Interkommunalt samarbeid	kr	7 193 207

19/30 Styrets årsberetning.

Styret gjennomgikk styrets årsberetning.

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende

Vedtak:

Representantskapet godkjenner styrets årsberetning for 2018.

19/31 Selvkostberegning for husholdningsrenovasjon 2017.

Bjørn Ove Moum gjennomgikk selvkostberegningen.

Årets selvkostregnskap ble et underskudd på kr 2 179 377 (kr 2 117 581 inkl. renter) mot budsjettet overskudd på kr 1 538 338. Akkumulert selvkostfond med årets resultat er kr 1 579 562 (Iris er skyldig abonnentene). Årets resultat inkl. renter (kr 2 117 581) er innarbeidet i selskapsregnskapet til Iris Salten IKS i 2018, ved at underskuddet er tatt inn i Resultatregnskapet som en kostnad. I Balansen reduseres akkumulert overskudd tilsvarende til kr 1 579 561 (skyldig våre abonnenter).

Vedtak:

Styret i Iris Salten IKS godkjenner selvkostberegningen for husholdningsrenovasjon 2018.

19/32 Status for HMS-arbeid og intern kontroll.

Ellen Bakkefjell gjennomgikk Iris sitt arbeid med HMS og intern kontroll i 2018.

Vedtak:

Styret tar rapporten og arbeidet med kvalitet, HMS og intern kontroll for 2018 til etterretning.

19/33 Organisering av Iris Salten IKS.

Styret gjennomgikk saken, som for øvrig er behandlet før av styret.

Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende

Vedtak:

Med bakgrunn av Deloitte's klare tilråding gjøres det ikke endring i dagens organisering av Iris Salten IKS.

19/34 Endringer i Iris Salten IKS sin selskapsavtale.

Styret gjennomgikk saken, som for øvrig er behandlet før av styret.

Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende

Vedtak:

Selskapsavtalen for Iris Salten iks endres på følgende punkt til følgende ordlyd

§ 2:

Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale selskaper, (IKS loven). Selskapet utfører kommunenes sine forpliktelser iht. forurensningsloven § 30 som en egenregitildeling. Iris Salten kan videre tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som oppfyller vilkårene for å være offentlig rettslig organ.

Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal væreregistrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet.

19/35 Godkjenning av instruks for styrets arbeid i datterselskap.

Instruks for styrets arbeid i datterselskap er gjennomgått både av administrasjonen og styrene i datterselskapene.

Vedtak:

Styret godkjenner instruks for styrets arbeid i datterselskap.

19/36 Godkjenning av instruks for daglig leder i datterselskap.

Instruks for daglig leder i datterselskap er gjennomgått både av administrasjonen og styrene i datterselskapene.

Vedtak:

Styret godkjenner instruks for daglig leder i datterselskap.

19/37 Bonus for 2018.

Styrene i IRIS Service, Iris Produksjon og Retura IRIS har vurdert datterselskapenes måloppnåelse for 2018, og anbefaler at det utbetales full bonus med bakgrunn i oppnådde resultater i forhold til definerte mål iht vedtatte retningslinjer.

Iris selskapene har svært god måloppnåelse i 2018. De kommersielle selskapene leverer på nytt er svært godt økonomisk resultat. Samtidig har man en god kvalitet på tjenestene som leveres. Somresultatene for konsernet viser har vi gode økonomiske resultat.

Sykefraværet er lavt sammenlignet med andre det er naturlig å sammenligne seg med.

Vedtak:

Med bakgrunn i datterselskapene IRIS Produksjon, Retura IRIS, IRIS Service og IRIS Saltens IKS sin måloppnåelse skal det utbetales bonus til selskapenes ansatte for 2018.

Samlet bonusutbetaling er beregnet til kr 2 213 249,-, fordelt med 1 770599 til bonus (inkl AGA og feriepenger) og 442 650 til Iris Trivsel. Utbetalingen blir å skje i mai 2019.

For regnskapsåret 2018 gjelder følgende: 2 % skal gå til IRIS Trivsel, 8 % skal gå til ansatte i de 4 selskapene, faste og vikarer. Det skal også utbetales bonus til ansatte som har gått av med pensjon i løpet av året.

Bonusen til de ansatte skal fordeles etter tilstedeværelse som brøk av antall dager tilstede delt på totalt 230. Det forutsettes at man har et ansettelsesforhold i en av bedriftene på utbetalingstidspunktet.

19/38 Henvendelse fra Rødøy kommune.

Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende

Vedtak:

Iris Salten IKS sier ja til å gjøre en utredning som vurderer Rødøy kommune sin deltagelse i Iris Salten. Arbeidet skal stilles ferdig til mai 2020.

19/39 Evaluering av dagens møte.

Lars Arve, som var på vei til å møte Erna Solberg, innledet evalueringen.

- Godt styrt møte.
- Gode dokumenter.
- Godt forberedt styre.
- Saklig og konstruktive diskusjoner.
- Greta sa at dette var de mest ryddige styremøtene hun møter på!
- Stor ros til Ellen for en svært god HMS gjennomgang.

Bodø. 4. april 2019.

Leif Magne Hjelseng.