

## Styret for Iris Salten IKS

### MØTEPROTOKOLL - styremøte 4/2018

År 2019, tirsdag 13.juni klokken kl 09.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Vikan etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen  
 Jørgen Kampli.  
 Lars Arvid Jakobsen.  
 Hege Sørli  
 Anne-Line Tverbakk.

Hilde Furuseth Johansen og Kari Storstrand hadde meldt avbud. Alle tre vararepresentanter er forespurt, men ingen kunne møte.

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng  
 Bjørn Ove Moum  
 Arnt E. Pedersen  
 Karianne Jakobsen sak 18/50

#### 19/40 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Sakliste og innkalling ble godkjent.

#### 19/41 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referat fra møte 3. april ble godkjent og signert i møte.

#### 19/42 Økonomirapport per 30 april 2019.

Økonomirapporten per 30 april 2019 ble gjennomgått i møtet.

	Omsetning		Resultat før skatt	
	2019	2018	2019	2018
Iris Salten	38,0 mill kr	36,0 mill kr	280 896 kr	1,4 mill kr
Retura Iris AS	20,1 mill kr	19,3 mill kr	437 000 kr	622 000 kr
Iris Service AS	29,1 mill kr	27,0 mill kr	-2,2 mill kr	-440 000 kr
Iris Produksjon AS	31,9 mill kr	24,7 mill kr	3,9 mill kr	1,1 mill kr
HT-Safe AS	3,1 mill kr	3,7 mill kr	-427 000 kr	255 000 kr
Nofir AS	1,0 mill kr	3,0 mill kr	-1,0 mill kr	184 000 kr
Uab Nofir	mill kr	mill kr	mill kr	mill kr
Nofir Tyrkia	mill kr	mill kr	mill kr	mill kr
Mivanor AS	3,0 mill kr	8,2 mill kr	-1,1 mill kr	1,3 mill kr
Labora AS	6,8 mill kr	6,8 mill kr	-1,9mill kr	-959 000 kr

Følgende ble videre diskutert:

- Likviditetssituasjonen i Iris Service.
- Likviditetssituasjonen i Labora.

Blir det nødvendig med tiltak her så kommer administrasjonen tilbake med dette.

Under gis det en oversikt over prosjekt som har fått tildelt midler fra Iris fondet, og som ikke er utbetalt.

Saldo Iris fondet pr 31.12.18	kr 14,9 mill.
- Disponert 2019:	kr 3,78 mill.
- Disponert 2020:	kr 1,5 mill.
- Disponert 2021:	kr 1 mill.

**Per nyttår var følgende fordelt:**

2019: Trainee salten kr 1,78 mill. (528 000 av dette utbetalt i februar).

Utsiktsrydding kr 500 000

Samferdsel og digital infrastruktur kr 1 mill.

Ny E6 – Fauske kr 500 000

2020: Utsiktsrydding kr 500 000

Samferdsel og digital infrastruktur kr 1 mill.

2021: Samferdsel og digital infrastruktur kr 1 mill.

**Vedtak:**

Fremlagte orientering om regnskapet pr 30.04.19, med et overskudd på kr 280 000 tas til etterretning.

**19/43 Prinsipper for økonomiplan og budsjett 2020.**

Administrerende gjennomgikk prinsippene som det nå jobbes videre med for budsjett og økonomiplan 2020.

Følgende ble kommentert i møte.

- Det er mange mulige satsningsområder, og det vil være nødvendig å gjøre en prioritering.
- Nye satsningsområder og prosjekter må ikke gå utover god drift og god kvalitet på de tjenestene vi leverer. Dette må fortsatt ha et svært viktig fokus for lse og lsa.
- Hvilke personalressurser som skal ligge i lse og lsa må det jobbes videre med. Å ta innkjøpskompetanse, med oppfølging av innkjøpene inn i morselskapet bør vurderes.
- Styret ser behovet for prosjekt og logistikk kompetanse inn i ny prosjektstilling i Iris Service.
- Hvorvidt Rødøy, Værøy og Røst skal tilknytte seg IRIS område må ha en prinsipiell tilnærming. Utgangspunktet er at disse kommunene må betale for tjenesten til selvkost.
- Styret ser behovet for å finne nye løsninger for hytter og fritidshus, og dette må skje i samarbeid med kommunene.

**Vedtak:**

Styret ber administrasjonen utarbeide budsjett og økonomiplan basert på det grunnlaget som kommer frem av saken og merknadene over.

**19/44 Kommunerevisjonens gjennomgang av selvkost i Iris.**

Styret hadde fått utsendt kommunerevisjonens rapport, og gjennomgikk saksfremlegget.

**Vedtak:**

Styret i Iris Salten IKS tar saken om kommunerevisjonens gjennomgang av selvkost til etterretning.

#### **19/45 Kommunerevisjonens gjennomgang av anskaffelser i Iris.**

Styret hadde fått utsendt kommunerevisjonens rapport, og gjennomgikk saksfremlegget.

##### **Vedtak:**

Styret i Iris Salten iks tar saken om kommunerevisjonens gjennomgang av innkjøp og tiltak som iverksettes til etterretning.

#### **19/46 Godkjenning av prosedyrer for anskaffelser i Iris Konsernet.**

Det er utarbeidet to prosedyrer.

1. Prosedyre for Iris Salten IKS og Iris Servise AS som er underlag regelverket for offentlige anskaffelser.
2. Prosedyre for de selskapene som ikke er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, det vil si Retura Iris AS, Iris Produksjon AS, Mivanor AS, Labora AS og HT- Safe AS.

Prosedylene er laget med samme utgangspunkt:

*Utgangspunktet for våre anskaffelser og salg er at aktører i markedet skal behandles likt, og vi skal ikke gi aktører fordeler som skader vårt omdømme eller vår forretning. Vi skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvnbarhet og forholdsmessighet.*

##### **Vedtak:**

Styret i Iris Salten iks tar prosedyrer for anskaffelser gjeldende for selskaper i Iris.- konsernet til etterretning.

#### **19/47 Godkjenning av avtaler mellom Iris Service og Iris Salten.**

Disse avtalen er endret med bakgrunn i endring av budsjett for Iris Service, og Iris Service sin overtakelse av innsamlingen i hele Salten. Styret gjennomgikk avtalene som er inngått.

##### **Vedtak:**

Styret godkjenner følgende avtaler mellom Iris Salten iks og Iris Service AS.

- |                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| - Drift av miljøborg.               | Gjeldende til 31.12.2020  |
| - Innsamling av husholdningsavfall. | Gjeldende til 31.12.2020  |
| - Kjøp av administrative tjenester. | Gjeldende til 31.12.2019. |

#### **19/48 Justering av lønn administrerende direktør.**

##### **vedtak:**

Lønn til administrerende direktør settes til kr 1 160 000 ,- med virkning fra 1. mai 2019.

## **19/49 Rapport om drift og pågående prosjekter**

Adm dir informerte om følgende saker.

- Organisasjon Iris Salten med sykefravær.
- Resultat av eksterne revisjon.
- Resultat av tilsyn fra fylkesmannen i Nordland.
- Sorteringsgrad og mengder forurensede masser per april 2019.
- Fremdrift i prosjekter.
  - o Renseanlegg.
  - o Bunttetting av deponi.
  - o Restavfallslinje.
- Slambehandling for Bodø kommune.
- Miljøbåt.
- Priser til Iris Salten og Mivanor under opptur.
- Reine Strender.
- Verdensmester i kildesortering – slanking av restavfallet -
- Arbeid i sosiale media.
- Leveranse av skulpturer til miljøtorg.

Styret er positive til at styremøte i oktober legges til Wasa med sikte på å besøke blant annet gjenbrukssenteret som er bygget opp der. Andre tema vil også bli lagt inn i programmet.

### **Vedtak.**

Styret tar rapport om drift og pågående prosjekter til orientering.

## **19/50 Virkningen av å ta over innsamlingen i hele Salten.**

Styret ble informert om virkningen av å ta over innsamlingen i hele Salten.

### **Vedtak.**

Styret tar revidert budsjett for Iris Service 2019 med endringer som følge av overtagelse av innsamlingskontrakten som tidligere var på entrepris til orientering.

## **19/51 Pensjon i Iris Salten**

Styreleder informerte om ønske om harmonisering av pensjon for de som er ansatt i Iris Salten med øvrige ansatte i Iris konsernet. Styret vil at Iris Salten fortsatt skal være en del av KS bedrift, og at pensjon i Iris Salten skal være i henhold til dette tariffområdet. Styreleder gjennomfører samtaler med rådgiver, og går i dialog med de ansatte for å finne en omforent løsning.

Daglig leders sin pensjonsavtale, som er en del av arbeidsavtalen fra 2005, vil også bli gjennomgått med pensjonsrådgiver slik at nødvendige tiltak for å oppfylle denne blir iverksatt.

I prosessen med pensjon i Iris Salten IKS velger de ansatte en representant som styreleder forholder seg til.

### **Vedtak.**

Styret tar styreleders informasjon til orientering. Saken legges frem for styret i neste møte.

### 19/52 Informasjon fra representantskapets møte 6. mai 2019

Styreleder informerte fra representantskapsmøte den 6. mai 2019.

- Styreleder vil ta initiativ overfor valgkomiteens leder i januar 2020 for å gjennomføre møte.
- Valgkomiteens arbeidsmetodikk følges opp av styreleder ved valg til styrer i datterselskaper, Valgkomiteens forslag sendes ut med sakspapirene 1 uke før generalforsamling.

#### **Vedtak:**

Styret tar informasjonen fra rep møtet til orientering.

### 19/53 Informasjon fra datterselskapene - Labora AS

Informasjon om strategi, økonomi og drift i Labora AS ble gitt av daglig leder Karianne Jakobsen.

#### **Vedtak:**

Styret i Iris Salten IKS tar informasjonen om Labora AS til orientering.

### 19/54 Evaluering av dagens møte.

- God saksbehandling.
- Blanding av rapportering og se fremover.
- God tilbakemelding til Anne-Line!

Bodø. 14. juni 2019.  
Leif Magne Hjelseng.

.....  
Ragnar Pettersen

.....  
Hege Sørli

.....  
Jørgen Kampli

.....  
Lars Arve Jakobsen

.....  
Anne-Line Tverbakk

.....  
Kari Storstrand (sett)

.....  
Hilde Furuseth Johansen (sett)