

**Innkalling til styremøte nr. 2 /2019 i  
Iris Salten IKS.**

Sendt til: Styrets medlemmer

**Tid: Fredag 15. mars 2019. kl. 0830 til 14.00.**

**Sted: Vikan.**

- Sak 19/13 Godkjenning av sakliste og innkalling.
- Sak 19/14 Godkjenning av protokoll fra 2 februar 2019
- Sak 19/15 Rapportering om drift.

**Beslutningssaker:**

- Sak 19/16 Gjennomgang av etiske retningslinjer.
- Sak 19/17 Status for HMS-arbeid og intern kontroll 2018.
- Sak 19/18 Styrehonorar i datterselskap.
- Sak 19/19 Fullmakt til generalforsamling.

**Orienteringssaker**

- Sak 19/20 Regnskapsrapport per 31.12.18
- Sak 19/21 Årsrapport 2018.
- Sak 19/22 Valg til styrene i datterselskap.
- Sak 19/23 Redegjørelse fra Retura Iris.
- Sak 19/23 Evaluering av dagens møte.

Vennligst gi beskjed snarest mulig på mail [lmh@iris-salten.no](mailto:lmh@iris-salten.no) dersom du **ikke** kan møte. Saksdokumenter blir sendt per mail.

Vel møtt til møtet!

Vikan 7. mars 2019.

Ragnar Pettersen  
Styreleder

Leif Magne Hjelseng  
adm. direktør

Kopi: varamedlemmer, representantskapets leder, revisor.

## Gjennomgang og endring av etiske retningslinjer.

### Hensikt.

Styret gjennomgår alle styrende dokumenter for selskapet. I dette møte gjennomgås selskapets etiske retningslinjer. Administrasjonen foreslår en stor endring i retningslinjene.

### Bakgrunn.

Våre etiske retningslinjer ble vedtatt i august 2004, og ble litt endret rett etterpå i styrets møte 13. desember 2004. Retningslinjene ble sist gjennomgått i styremøte 30. januar 2015. Styret gjorde da følgende vedtak:

*«Styret har gjennomgått etiske retningslinjer for Iris Salten iks med datterselskap. Det gjøres ikke endringer i retningslinjene.»*

### Saken.

De etiske retningslinjene er styrene for adferd i Iris Salten iks og datterselskap. Retningslinjene går gjennom årlig både av ledere og ansatte i både mor og datterselskaper, og erfaringen er alltid at de treffer veldig bra. Samtidig er det svært sjelden kommer forslag om å gjøre endringer i retningslinjene.

I tillegg til å bli gjennomgått i selskapene er Etiske Retningslinjer et dokument som gjennomgås med nyansatte, og som styremedlemmer får oversendt når de blir tillitsvalgte i våre selskaper.

Administrativt foreslår vi å gjøre endringer i de etiske retningslinjene denne gangen. Dette har flere årsaker. Iris Salten har siden de etiske retningslinjene ble laget utviklet seg fra å være et avfalls-selskap til å bli et selskap med forretning innenfor ulike områder. Eksisterende retningslinjer er slik sett ikke tilpasset de selskapene som ikke driver med avfallsvirksomhet. For å tilpasse oss denne endringen så er de foreslåtte retningslinjene mer generelle enn tidligere retningslinjene.

I dette forslaget er spesifikke bestemmelser om innkjøptatt ut, da dette er beskrevet i egen prosedyre for anbud og anskaffelser. Bestemmelser som går på avfall spesielt er også tatt ut, og erstattet av generelle bestemmelser. Det som er tatt ut er beskrevet for øvrig i selskapenes internkontroll-system.

Arbeidet med etiske retningslinjer, og viktigheten av dette i næringslivet har fått en langt større plass de senere årene, og ikke minst innenfor vår egen bransje. Forslaget som her legges frem bygger på andre store konsern sine arbeider de senere årene, og jeg mener de også er godt tilpasset oss.

Retningslinjene er oppdelt i følgende kapitler.

1. Innledning.
2. For hvem gjelder de etiske retningslinjene.

3. Iris Salten som bedrift.
4. Forretningsmessig adferd.
5. Personlig adferd.
6. Varsling.
7. Oppfølging og rapportering.
8. Konsekvenser ved overtredelse av de etiske retningslinjene.
9. Evaluering.

I ledermøte er det enighet om å erstatte eksisterende retningslinjer med generelle og oppdaterte retningslinjer. Retningslinjene vil etter at styret har gjennomgått de bli tatt opp med tillitsvalgte, de ansatte og styrene i de enkelte datterselskap.

Forslaget til etiske retningslinjer er gjennomgått i interne møter, og vil bli tema på alle nivåer etter styrets behandling.

Forslag til

**Vedtak.**

Styret godkjenner nye etiske retningslinjer for Iris-Salten konsernet.

Leif Magne Hjelseng  
Administrerende direktør



## **Etiske retningslinjer for Iris-konsernet.**

Forslag til styret 15. mars 2019

### **1. Innledning**

Selskapene i Iris Salten - konsernet er offentlig eide, folkestyrte selskaper. I dette ligger at alle innbyggere i eierkommunene har, og skal ha, et eierforhold til vår virksomhet

Dette innebærer at selskapenes virksomhet og fremferd må være innenfor etisk aksepterte normer - og innbyggerne i Salten må også oppfatte at dette er tilfelle.

For å oppnå denne tilliten må selskapene følgelig opptre ordentlig, aktsomt og redelig. Selskapene må lojalt rette seg etter lovverk og andre bestemmelser fra offentlige myndigheter. Et godt omdømme er grunnlaget for selskapets eksistens.

Men for disse forhold er et selskap i seg selv ikke mer enn summen av de holdninger og gjerninger som medarbeiderne og tillitsvalgte formidler. Etiske regler kan gi noen retningslinjer for hvilke holdninger som skal prege arbeidet i våre selskaper. For at de riktige holdninger skal dannes må etiske spørsmål og eksempler tas opp i felles møter. Ledere har et spesielt ansvar for at dette gjennomføres.

Våre selskaper arbeider i stor grad med forhold for å forbedre vårt ytre miljø. En viktig grunnholdning vil derfor være å vurdere alle våre tiltak og handlinger i selskapene ut fra at disse skal være miljøforsvarlige og miljøetiske. Dette gjelder også for de innkjøp av varer og tjenester som vi foretar. Det er et uttrykt ønske at alle fortløpende stiller seg spørsmålet om vi kan bli mer miljøansvarlige.

### **2. For hvem gjelder de etiske reglene?**

De etiske retningslinjene gjelder virksomheter der Iris Salten IKS har mer enn 50 % eierskap og derav kontrollerende innflytelse. Reglene gjelder for alle som jobber for eller representerer Iris Salten IKS eller et av konsernets datterselskap med døtre. Retningslinjene er også førende for de forretningsavtaler og samhandlinger selskapene inngår med andre virksomheter.

### **3. Iris Salten som bedrift.**

Iris Salten IKS og underliggende virksomheter skal drives rasjonelt, effektivt og med en lønnsomhet som gjør at forpliktelser overfor samfunnet, eiere, ansatte, leverandører og kunder kan innfris. Eierskapet skal utøves på en måte som understøtter vårt samfunnsoppdrag, vår visjon og vår forretningside og som sikrer utviklingskraft i et krevende marked. Iris Salten IKS representerer en rekke kunnskapsbedrifter som tilbyr tjenester basert på høy kompetanse og troverdighet. Dette må pleies og utvikles for at Iris Salten IKS skal oppfylle eiernes forventning.

Dette innebærer følgende:

- Alle medarbeidere må aktivt bidra til å virkeliggjøre bedriftens visjoner, mål og verdier. Ansatte har plikt til å opptre lojalt og bruke sine ressurser og egenskaper til å ivareta egen bedrift og konsernets beste.
- Iris Salten skal bidra til at de ansatte gis tillit og ansvar med klare mål og utvikler seg faglig og menneskelig. Selskapet skal støtte opp om ansattes egne utviklingsinitiativ innenfor selskapets mål og løpende tilrettelegge for opplæring, kurs og videreutdanning.

- Tillitsvalgte har en viktig funksjon og et eget ansvar som bindeledd mellom ansatte og ledelse og skal utøve sin gjerning til beste for selskapets samlede utvikling. Funksjon og samarbeid følger Hovedavtalens bestemmelser.
- Alle ansatte skal ha ordnede lønnsforhold og tilfredsstillende økonomisk godtgjørelse for sin arbeidsinnsats. Ekstraordinære prestasjoner skal verdsettes på hensiktsmessig måte.
- Arbeidsplassen skal være fri for mobbing og enhver form for trakassering. Samtidig skal det være åpenhet for åpenhjertig kritikk og diskusjoner preget av gjensidig respekt. Det skal spesielt vises respekt for den enkeltes verdighet og private liv utenfor jobben.
- Iris Salten praktiserer likestilling på arbeidsplassen og respekt for alle menneskerettigheter. Ingen skal diskrimineres basert på alder, kjønn, sivilstand, seksuell legning, funksjonshemming, etnisk opprinnelse, hudfarge, språk, nasjonalitet, religion, livssyn, politisk tilknytning eller fagforeningsmedlemskap. I arbeidsrelaterte forhold tas beslutningen til fordel for den kandidaten som anses best, basert på kvalifikasjoner og evne til å utføre oppgavene og skape resultater.
- Iris Salten skal legge til rette for et sikkert og sunt arbeidsmiljø og påse at de ansattes helse, sikkerhet og velferd ivaretas. Selskapet skal ha et aktivt forhold til HMS-arbeid og de lovmessige kravene. De ansatte har plikt til selv å ta hensyn til egen og andres helse og sikkerhet relatert til arbeidsoppgavene.
- I sosiale sammenhenger dekkes ikke alkoholholdige drikkevarer utover det som naturlig hører til måltidet.
- Våre selskaper arbeider i stor utstrekning med forhold for å forbedre vårt ytre miljø. En viktig grunnholdning vil derfor være å vurdere alle våre tiltak og handlinger i selskapene ut fra at disse skal være miljøforsvarlige og miljøetiske.
- Iris Salten skal tilstrebe miljøvennlige løsninger i sin drift, og ved investeringer, materiellinnkjøp og drift. Energisparing og -gjenvinning etableres der dette er mulig, og kildesortering er standard i alle virksomheter.
- Dersom ansatte inngår personlige forhold, kan de ikke ha stillinger som rapporterer til hverandre i direkte i linje. Det skal heller ikke forekomme særbehandling av noen i slike relasjoner.
- Iris Salten skal ha en klar og omforent ansvars- og beslutningsstruktur for å kunne opprettholde effektiv økonomisk og driftsmessig kontroll. Ingen kan uten tildelt fullmakt eller uten avtale med overordnet forplikte konsernet eller datterselskaper. Medarbeidere skal alltid overholde tildelt fullmaktramme.
- Iris Salten skal stå for en åpen og ærlig kommunikasjon. Selskapet skal sørge for å ha et informasjonssystem som sikrer medarbeiderne nødvendig informasjon knyttet til utførelse av egne arbeidsoppgaver. Relevant og felles interninformasjon skal løpende gjøres tilgjengelig for alle på hensiktsmessige måter og som inviterer til interaktivitet. Ansatte har også et eget ansvar for å oppsøke informasjon knyttet til egen funksjon.
- Våre kunder er også i stor utstrekning våre eiere. Grunnholdningen er at kunden skal møtes med åpenhet og respekt, skal hjelpes og veiledes, ikke irettesettes. Ved avvikende synspunkter mellom kunden og ansatt skal vi utøve god og riktig kundebehandling ved å bringe uenigheten frem for overordnet for raskest mulig avklaring.
- Kriser og nødssituasjoner skal håndteres ut fra egne beredskapsplaner som skal sikre fortsatt og kontinuerlig drift. Kriser som rammer enkeltpersoner, håndteres av nærmeste leder som må hensynta og følge opp alle berørte på arbeidsplassen. Informasjonsbehovet som oppstår ved kriser, skal aktivt møtes gjennom interne kanaler og utad av den/de som har myndighet til å uttale seg på bedriftens vegne.

## 4. Forretningsmessig adferd.

Selskapene i Iris-konsernet skal fremstå med høye standarder for god forretningskikk. Selskapet skal fremstå som en seriøs og ærlig aktør overfor kunder, leverandører og offentlig myndigheter. Vi i Iris lever etter at «rett skal være rett». Integritet skal prege selskapet og dets medarbeidere i alle ledd. Høye standarder for god forretningskikk skal også prege og etterspørres fra våre leverandører og samarbeidspartnere.

Dette innebærer følgende:

- Korrupsjon og bestikkelser er uakseptabelt og skal motarbeides. Vi skal ikke tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver, forpleining eller andre godtgjørelser som er eller kan oppfattes som bestikkelser, for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler. Vi skal ikke gjøre avtaler med mellommenn om å kanalisere betaling til noen på en måte som kan anses som delaktighet i korrupsjon eller hvitvasking. Brudd på dette vil få konsekvenser for ansettelsesforholdet og kan føre til straffeansvar og sivilt erstatningsansvar.
- Vi skal utvise varsomhet med å tilby eller ta imot gaver og høflighetsgester, også i form av arrangementer og reiser. Vi kan bli påspandert måltider men ikke reiser og overnatting. Kontanter skal aldri gis eller mottas som gave. Gaver eller godtgjørelser som kan påvirke, eller kan antas å påvirke egen uavhengighet og integritet, skal høflig avvises. Det samme gjelder andre former for personlige fordeler eller motytelser, eller som kan oppfattes slik. Tvilstilfeller må alltid legges fram for nærmeste overordnet.
- Kunders behov skal alltid ivaretas på beste måte innenfor de forretningsmessige rammer som gjelder for virksomheten. Kunders personvern skal ivaretas i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Avtalt konfidensiell informasjon skal beskyttes og aldri formidles til uvedkommende.
- Leverandører skal behandles upartisk og rettferdig. Leverandører som konkurrerer om kontrakter med oss, skal alltid kunne ha tillit til integriteten i bedriftenes utvelgelsesprosess.
- Forretningspartnere skal framstå med høye standarder for etisk opptreden og god forretningskikk. Dersom disse benytter seg av underleverandører må vi så langt det er mulig søke å forsikre oss om at slike leveranser skjer i henhold til eksisterende innkjøpsregler og praksis, og fra leverandører som har samme respekt for allmenne menneskerettigheter og arbeidstakeres vilkår, og samme forhold til korrupsjon og bestikkelser som oss.
- Offentlige myndigheter skal møtes på en korrekt og åpen måte. Selskapets forpliktelser i henhold til lover og forskrifter skal løpende ivaretas.
- Konkurrenter skal alltid møtes på en redelig og profesjonell måte. Konkurransereglene skal etterleves. Vi skal ikke delta i ulovlig prissamarbeid, ulovlig markedsdeling eller annet i strid med gjeldende lovgivning.
- Vår regnskapsføring og rapportering skal være i overensstemmelse med gjeldende lover og regler og framstå fullstendig, forsvarlig, korrekt og forståelig.
- Reiser i tjeneste skal i forhold til tid og kostnader foretas på en hensiktsmessig og nøktern måte. Der representasjon er naturlig eller forventet, skal omfanget ikke overstige rammer som kan true vår integritet eller kan oppfattes som bestikkelser.
- Iris-selskapene kan gi støtte til kulturelle begivenheter og tiltak, organiserte idrettsaktiviteter og til veldedige formål og innsamlingsaksjoner. Det skal være full åpenhet om slik støtte. Selskapet må utvise særlig varsomhet knyttet til motytelse for støtte og sponsoravtaler med mindre det kommer hele bedriften til gode. Slike avtaler må ikke undergrave konsernets eller datterselskapers integritet.
- Vi skal ha en aktiv holdning til å informere om virksomheten i offentligheten og møte henvendelser med åpenhet. All ekstern informasjon skal være etterrettelig og korrekt. Offentlige uttalelser om og på vegne av konsernet eller den enkelte datterbedrift skal bare gis av ledelse eller informasjonsansvarlige med mindre annet er avtalt.

## 5. Personlig adferd.

Ansatte på alle nivåer representerer Iris-Salten og bidrar til det omdømmet konsernet og enkeltelskaper har. Bevissthet om dette må prege all atferd i jobbsammenheng. Ledere vil spesielt bli knyttet til virksomheten, også på fritiden, og må ta hensyn til det. Enhver plikter å ivareta egen integritet og opptre lojalt i forhold til selskapets interesser og etiske retningslinjer.

Dette innebærer følgende:

- Medarbeidere skal omgå hverandre med verdighet og respekt og vise romslighet og forståelse i forhold til menneskelige behov og reaksjonsmønstre. Det bidrar til et godt arbeidsmiljø å gi støtte og bistand til kolleger. Oppførsel som kan oppfattes truende, nedverdiggende eller krenkende, skal ikke tolereres.
- Enhver skal medvirke til et arbeidsmiljø preget av god samhandling og fritt for diskriminering, trakassering og mobbing. Mobbing kan skje i ulike former, noe det er nulltoleranse for.
- Egne personlige interesser eller personlig vinning skal ikke påvirke eller komme foran arbeidet for selskapet. Ansatte må ikke selv inngå forretningsavtaler med eller på annen måte binde selskapet til noen man står i nær relasjon til.
- Foreligger interessekonflikt skal en unngå å ta del i eller prøve å påvirke en beslutning eller avgjørelse. Skulle en interessekonflikt eller inhabilitet oppstå, plikter en på eget initiativ å melde fra til overordnet.
- Ansatte skal ikke kunne inneha annen stilling eller utføre arbeid for andre i arbeidstiden uten særskilt samtykke fra overordnet. Ingen må opptre på noen måte som styrker konkurrenter på bekostning av konsernets virksomheter.
- Engasjement i eksterne verv og posisjoner er positivt, men må ikke ha et omfang eller være av en slik art at det går ut over arbeidsforholdet eller kommer i konflikt med konsernets interesser.
- Styreverv, eierskap, rådgivning eller annet arbeid knyttet til kunders, leverandørers, samarbeidspartneres eller konkurrenters virksomhet, samt verv og posisjoner som er av et omfang eller av en slik art at det kan innvirke på arbeidsforholdet, forutsetter forhåndssamtykke fra overordnet. Det skal være åpenhet om slike forhold.
- Egen aktivitet på sosiale medier må skje på en måte som ikke skader selskapets omdømme.
- Ansatte må unngå å konsumere rusmidler på en slik måte at det kan sette bedriftens rennomme eller forretningsforbindelser i et uheldig lys.
- Ansatte som har avhengighetsproblemer, skal tilbys et gjensidig forpliktende oppfølgingsprogram.
- For å bidra til å bekjempe menneskehandel, utnyttelse og overgrep skal enhver som er i oppdrag for og representerer konsernet, avstå fra å kjøpe seksuelle tjenester.
- Enhver må overholde kravene til sikkerhet rundt adgang til og bruk av eiendeler, eiendom og arbeidsverktøy og tilgang til elektroniske ressurser og dokumenter.
- Alle må bidra til at selskapets utstyr, eiendeler og eiendom tas vare på og vedlikeholdes. Disse kan bare brukes til personlige formål hvis dette er avtalt med overordnet.
- Ansatte må bevare taushet om alle forhold som kan gi utenforstående uberettiget tilgang til taushetsbelagt informasjon. Taushetsplikten gjelder også etter avsluttet arbeids- eller kontraktsforhold så lenge informasjonen anses for å være konkurranseømfintlig eller på annen måte fortrolig.

- Immaterielle verdier som spesiell kunnskap, metoder, konsepter og idéer, er en viktig del av Iris-selskapenes forutsetninger for å lykkes i markedet. Alle som har befatning med slike verdier, må verne om og forvalte disse i konsernets interesse.

## **6. Varsling.**

Ansatte oppfordres og har rett til å varsle om overtredelser av regler og retningslinjer eller andre kritikkverdige forhold i selskapet. Varsling skal normalt skje til nærmeste leder. Lar dette seg ikke gjøre, rapporteres overtredelse direkte til neste ledernivå. Om forholdene tilsier det, kan varsling likevel skje direkte til selskapets øverste leder eller til offentlige tilsynsmyndigheter. Arbeidstakers fremgangsmåte ved varsling skal være forsvarlig. Den som internt varsles, har plikt til å følge opp saken.

Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med dette, skal ikke forekomme.

## **7. Oppfølging og rapportering.**

Skal Iris-Salten med datterselskaper ha en sunn utvikling, er det viktig at de etiske retningslinjene er allment kjente, at de følges og inngår i ledelsens oppfølgingsarbeid.

Dette innebærer følgende:

- Ansatte skal ved tiltredelse gis informasjon om selskapets etiske retningslinjer og andre interndokumenter, samt opplæring i rutiner, prosedyrer og arbeidsredskaper som angår ansettelsesforholdet. Ansatte har selv et personlig ansvar for å sette seg inn i retningslinjene og arbeide etter disse.
- Det enkelte selskap skal gjennom styrets årsrapport rapportere oppfølgingen av de etiske retningslinjene. Konsernstyret skal gjennom sin årsrapport utad rapportere om oppfølgingen av de etiske retningslinjene, i tråd med regnskapslovens bestemmelser.
- Daglige leder plikter å gjøre de etiske retningslinjene kjent for sine ansatte, og legge vekt på det som er mest relevant for den enkelte.
- Alle ledere har et særlig ansvar for å påse at deres egne og deres underordnedes adferd til enhver tid er i samsvar de etiske regler.

## **8. Konsekvenser ved overtredelse av de etiske retningslinjene.**

Brudd på Iris Salten IKS sine etiske retningslinjer vil kunne få følger for ansettelsesforholdet og vil i alvorlige tilfeller også kunne bli juridisk forfulgt.

## **9. Evaluering.**

Konsernstyret gjennomgår disse retningslinjene minimum hvert tredje år.



# ETISKE REGLER FOR ANSATTE OG TILLITSVALGTE I IRIS SALTEN– KONSERNET

Vikan 13.08.2004  
(ObP/040824 Etske regler)  
Rev. 13.12.2004  
Rev. 30.01.2015

## 1. Innledning

Selskapene i Iris Salten - konsernet er offentlig eide, folkestyrte selskaper. I dette ligger at alle innbyggere i eierkommunene har, og skal ha, et eierforhold til vår virksomhet. Innenfor enkelte deler av vår virksomhet, husholdningsrenovasjonen, har alle innbyggerne i tillegg en lovpålagt plikt til å nytte våre tjenester.

Dette innebærer at selskapenes virksomhet og fremferd må være innenfor etisk aksepterte normer - og innbyggerne i Salten må også oppfatte at dette er tilfelle.

For å oppnå denne tilliten må selskapene følgelig opptre ordentlig, aktsomt og redelig. Selskapene må lojalt rette seg etter lovverk og andre bestemmelser fra offentlige myndigheter. Et godt omdømme er grunnlaget for selskapets eksistens.

Men for disse forhold er et selskap i seg selv ikke mer enn summen av de holdninger og gjerninger som medarbeiderne og tillitsvalgte formidler. Etske regler kan gi noen retningslinjer for hvilke holdninger som skal prege arbeidet i våre selskaper. For at de riktige holdninger skal dannes må etske spørsmål og eksempler tas opp i felles møter. Ledere har et spesielt ansvar for at dette gjennomføres.

## 2. For hvem gjelder de etske reglene?

Disse reglene gjelder generelt for alle ansatte i konsernet. For de tillitsvalgte gjelder de bestemmelsene som er relevante ut fra den funksjonen den tillitsvalgte har innenfor våre selskaper. For de ansatte er reglene en del av ansettelseskontrakten.

## 3. Grunnleggende holdninger

### 3.1 Generelle etske regler

Selskapets ansatte og tillitsvalgte skal i sitt virke lojalt ivareta lovverk og andre bestemmelser fra offentlige myndigheter.

Alle ansatte og tillitsvalgte må i det daglige arbeid opptre tillitsvekkende. Herunder må ingen ansatt eller tillitsvalgt opptre på en måte, når muligheter for interessekonflikter foreligger, som er egnet til å svekke tilliten til han eller hennes uavhengighet i utøvelsen av sin funksjon i våre selskaper. Slike forhold kan være gjennom slektskap, nære vennskap eller økonomiske interesser. Andre eksempler vil være eierinteresser eller styreverv i selskap, lag eller annen sammenslutning som saken angår. Generelt må det ikke oppstå tvil om at vedkommende vil ivareta våre selskapers eller kunders interesse fremfor egne personlige interesse i saken.

Dersom slik tvil kan oppstå, skal vedkommende omgående erklære seg inhabil overfor nærmeste overordnede eller angjeldende utvalg. Ved inhabilitet ved ansatte skal alltid overordnede behandle saken - for daglig leder betyr dette styreleder. For tillitsvalgt skal den inhabile forlate møtelokalet. Vara skal innkalles og tiltre, hvis dette er mulig.

### 3.2 Ivaretagelse og utvikling av miljøetikken

Våre selskaper arbeider i stor utstrekning med forhold for å forbedre vårt ytre miljø. En viktig grunnholdning vil derfor være å vurdere alle våre tiltak og handlinger i selskapene ut fra at disse skal være miljøforsvarlige og miljøetske. Dette gjelder også for de innkjøp av varer og tjenester som vi foretar. Det er et uttrykt ønske at alle fortløpende stiller seg spørsmålet om vi kan bli mer miljøansvarlige.

### 3.3 Forholdet til offentlig eierskap

Som foran nevnt er våre selskaper offentlig eide og folkestyrte. Dette innebærer at vi skal ha en positiv og servicerttet holdning til våre kunder, eiere og media.

Det offentlige eierskapet medfører videre at vår forretningsdrift må, i tillegg til vanlig lønnsomhetskrav, ta sikte på å være samfunnsgagnlig og samfunnsansvarlig. I denne sammenheng vil en grunnholdning være at "rett skal være rett". Det er ikke gitt at det å ha rett er å få rett. I forholdet til våre eiere, kunder og forretningsforbindelser skal selskapet og dets ansatte ikke utnytte en formell spissfindighet for å unngå å utøve rett og skjell. En annen grunnholdning er reglen om at dersom en er i tvil om en handling er tillatt, bør en avstå, såfremt ikke en overordnet nås for å avklare tvilen.

### **3.4 Forholdet til våre kunder**

Våre kunder er også i stor utstrekning våre eiere. Grunnholdningen skal være at kunden har rett og skal hjelpes og veiledes og ikke irettesettes. Ved avvikende synspunkter mellom kunden og ansatt skal vi utøve god og riktig kundebehandling ved å bringe uenigheten frem for overordnet for raskest mulig avklaring.

### **3.5 Forholdet oss i mellom**

I vårt virke i selskapet skal vi behandle hverandre med respekt og med en vilje til å fremme godt samarbeide. Diskriminering med grunnlag i rase, kjønn, alder, seksuell legning eller religiøs overbevisning aksepteres ikke. Mobbing og seksuell trakassering må ikke forekomme.

### **3.6 Etikk og lojalitet**

For at de krav som settes til selskapenes drift og opptreden skal oppfylles, må vi alle arbeide mot felles mål. De felles mål vil være summen av de beslutninger som foretas av representantskap, styrer og øvrige ledelse. Dersom noen skulle oppfatte en beslutning som uetisk eller ikke i samsvar med vedtatt regelverk, må den enkelte omgående ta dette spørsmål opp med nærmeste overordnede, kfr. her pkt. 8. I motsatt fall må vi som team være lojale mot selskapet og støtte beslutningene ved å gjøre vårt beste for å virkeliggjøre disse.

## **4. Om innkjøp, økonomiske fordeler, gaver.**

Alle innkjøp av varer og tjenester skal foregå på en åpen og dokumenterbar måte. For å sikre dette er det vesentlig at reglene for offentlige innkjøp følges helt ut. For innkjøp under disse terskelverdiene skal disse skje ut fra innhentet tilbud for alle kjøp over kr. 5.000,-, hvor alle aktuelle leverandører skal forespørres.

Ingen ansatt eller tillitsvalgt, eller nærstående av disse, må motta noen form for økonomisk fordel eller gave fra noen av konsernets forbindelser utover sedvanlige oppmerksomhetsgaver av ubetydelig verdi i forbindelse spesielle severdigheter eller anledninger.

Med fordel eller gave menes også invitasjoner til reiser som ikke dekkes av konsernet eller av institusjon som har et uavhengig forhold til vår forretningsdrift. Alle reiseutgifter for befaring av anlegg, og for referanser for driftsmidler, mv. skal således betales av konsernets selskap og ikke av leverandør, rådgiver eller andre involverte. Ved bestillinger og kontraktsinngåelser må det vises særlig aktsomhet i disse spørsmål.

Ansatte skal ut fra foranstående heller ikke motta rabatter ved kjøp av varer og tjenester fra konsernets forbindelser med mindre dette inngår i en rabattordning avtalt med konsernet for alle ansatte.

Dersom noen tilbys en fordel som over nevnt, skal daglig leder i selskapet varsles umiddelbart.

## **5. Om bruk av konsernets tjenester, anlegg og driftsmidler**

Ansatte og tillitsvalgte skal ved bruk av konsernets tjenester, eks. vis ved levering av avfall, betale som alle andre kunder.

Ansatte kan i enkelttilfeller få låne biler og utstyr, kantine mv. etter nærmere avtale med overordnede mot å dekke utgifter som blir en konsekvens av lånet, eks. vis diesel, vask, reparasjoner osv., og hvor lånet ikke er til ulempe for vår drift. Det vises her for øvrig til egen rutine for slik bruk.

Ansatte kan, uten ansvar for bedriften, ta ut for eget gjenbruk, men ikke for salg eller for å gi andre, avfallsleverte materialer og gjenstander, da etter nærmere avtale med daglig leder i det enkelte tilfelle

## **6. Taushetsplikt**

For ansatte gjelder taushetserklæring som skal undertegnes ved inngåelse av arbeidskontrakt som en del av denne. For styremedlemmer vises det til vedtatte "Retningslinjer for styrearbeid."

## **7. Informasjonsplikt**

Uavhengig av bestemmelsene om taushetsplikt i pkt. 6 skal ansatte straks informere sin daglige leder såfremt den ansatte får kunnskap om

- forhold som er, eller kan være, i strid med lov og øvrig regelverk fastsatt av myndighetene
- brudd på interne bestemmelser som kan medføre merkbare konsekvenser
- forhold som kan skade selskapets omdømme.

Såfremt daglig leder er direkte involvert i saken det gjelder, skal den ansatte varsle styreleder eller revisor.

Et varsel som foran nevnt, må ikke få noen konsekvenser for den ansattes arbeids- eller ansettelsesforhold.

Dersom det skulle forekomme forhold i strid med lov- og regelverk fastsatt av myndighetene, som tross varslings som foran nevnt, ikke blir behandlet eller rettet opp innenfor et rimelig tidsrom, har den ansatte for slike tilfeller selvsagt vanlig ytringsfrihet overfor media og andre.

For øvrige forhold skal media og allmennheten bare informeres av daglig leder, evt. informasjonssjef.

## **8. Oppfølging**

For at de etiske regler skal fungere må hver enkelt ansatt og tillitsvalgt fortløpende vurdere sitt virke og forhold til reglene.

Alle ledere har et særlig ansvar for å påse at deres egne og deres underordnedes adferd til enhver tid er i samsvar de etiske regler.

## **9. Konsekvenser ved overtredelse av de etiske reglene**

For ansatte og tillitsvalgte vil overtredelse av disse regler kunne få konsekvenser for ansettelsesforholdet, kfr. pkt. 2, eller tillitsvervet.

Styret – Iris-Salten IKS.

---

Sak nr. 19/ 17  
Beslutningssak

15. mars 19

---

## **Status for HMS- arbeid og intern kontroll 2018.**

### **Hensikt.**

Styret i Iris Salten IKS skal hvert år forsikre seg om at selskapet driver et systematisk og betryggende HMS-arbeid, og har et internkontrollsystem i henhold til lovpålagt krav for å kunne dokumentere kvalitet i alle ledd.

### **Bakgrunn.**

Styrene i Iris konsernet har vedtatt overordnet mål for kvalitet, helse, miljø og sikkerhet. Datterselskapene rapporterer måloppnåelse for egne delmål til sine styrer.

Fokus på kvalitet og forbedring er nødvendig for å kunne yte tjenester på riktig nivå til innbyggerne i Salten.

Forutsetning for kvalitetsarbeidet er at Iris kan dokumentere at HMS- og intern kontrollarbeidet er i tråd med egne målsettinger, avklarte kundekrav og krav fra myndigheter.

### **Saken.**

Arbeidet med HMS, kvalitet og intern kontroll er dokumentert gjennom årsrapporten.

### **Administrasjonens vurdering.**

Iris har i 2018 arbeidet systematisk med HMS og intern kontroll, i tråd med vår målsetting. Det arbeides med kvalitet og forbedring på mange ulike områder, og grad av måloppnåelse er løpende rapportert til styrene.

Nytt kvalitetssystem «Simpli» er tatt i bruk i 2018, og blir videre implementert og forbedret i 2019.

Det gjøres et omfattende arbeid med vernerunder og internrevisjoner i bedriften. Det er fundamentet for vårt kvalitet og vernearbeid.

### **Anbefaling.**

Styret anbefales å ta status for arbeidet med kvalitet, HMS og intern kontroll for 2018 til etterretning.

### **Forslag til**

### **Vedtak:**

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

Leif Magne Hjelseng  
Administrerende direktør

Ellen S. Bakkefjell  
Kvalitet og HMS leder

## Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr. 19/18  
Beslutningssak

15. mars 2019

### Styrehonorar i datterselskaper.

#### Hensikt.

Styret skal i henhold til eierstrategi jevnlig vurdere styrehonorarets størrelse i selskaper hvor Iris Salten er majoritetsseier.

#### Bakgrunn.

Styret har gjennomgått styrehonorar i datterselskaper tidligere i sak 2011/07 og 2013/05 og årlig i generalforsamling i datterselskapene. Jeg har ikke funnet noen styrebehandling av dette området etter 2013.

#### Saken.

I vår eierskapspolitikk står det følgende:

#### Godtgjøringer for styrearbeid.

*Styrene i datterselskapene kan ha ulik godtgjørelse avhengig av selskapenes stilling. Ansatte i Iris- konsernet får utbetalt styregodtgjørelse i de tilfeller de innehar styreverv i interne selskaper. Styret gjennomgår styregodtgjørelsens størrelse annet hvert år. I mellomårene prolangeres den med vanlige lønnsstigning*

For 2017 ble det i 2018 vedtatt følgende styregodtgjørelser etter en justering på 2,7 % :

	Iris S	Iris P	Iris R	HT-safe	Labora	Mivanor
Styreleder	25 100	25 100	25 100	32 500	25 100	25 100
Styremedlem	13 800	13 800	13 800	10 200	13 800	13 800
Godt. per møte	1 410	1 410	1 410	1 470	1 410	1 410

#### Om selskapene i 2018

	Iris S	Iris P	Iris R	HT-safe	Labora	Mivanor
Ansatte	54	23	24	19	24	6
Omsetning	93,7 mil	99 mil	63 mil	10,7 mil.	25,8 mil	26,2 mil

Styret vil i generalforsamling for det enkelte selskap i april 2019 vedta styrets honorar.

**Administrasjonens tilrådning.**

Saken legges frem uten tilrådning.

**Vedtak:**

Leif Magne Hjelseng.

Styret – Iris Salten IKS.

---

Sak nr. 19/19  
Beslutningssak

15. mars 2019

---

## **Fullmakt til administrerende direktør – generalforsamling i HT-safe AS.**

### **Hensikt.**

Adm. dir gis fullmakt til å representere Iris Salten iks ved generalforsamling i Ht-safe AS.

### **Bakgrunn.**

I generalforsamling i datterselskaper kan adm direktør i morselskapet representere selskapet. Det forutsetter imidlertid at styret har gitt slik fullmakt. Uten at det er gitt fullmakt skal selskapet representeres ved styreleder.

Forslag til

### **Vedtak:**

Adm. direktør gis fullmakt til å representere Iris Salten iks under generalforsamling i HT- Safe AS. Styreleder i Iris Salten IKS møter til generalforsamling i Labora AS.

Leif Magne Hjelseng.

## Økonomirapport pr. 31. desember 2018.

### Hensikt.

Administrasjonen i Iris legger fram økonomirapporter for Styret tertialvis og halvårlig. Økonomirapporten skal gi Styret innsikt i selskapets drift, og være et grunnlag for å foreta økonomiske korrigeringer.

### Kommentar til økonomirapporten for perioden januar - desember 2018.

Regnskapstallene for 2018 er ikke revidert, og det tas derfor forbehold om endringer. For å få sammenlignbare tall med 2017, presenteres tallene **for 2017** uten endring på selvkost, og avsatt utbytte.

Regnskapet viser en omsetning på kr 109 057 000 før skatt, og et overskudd på kr 2 319 000, som er kr 2 919 000 høyere enn budsjettet. Resultatet for samme periode 2017 var et overskudd på kr 8 603 000.

Iris Salten - Resultat periode 1 - 12					
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap i fjor	Årsbudsjett 2018
Driftsinntekter	kr -109 057 218	kr -106 904 000	kr -2 153 218	kr -126 038 099	kr -106 904 000
Varekostnader	kr 73 882 919	kr 72 883 000	kr 999 919	kr 80 086 380	kr 72 883 000
Personalkostnader	kr 9 176 143	kr 9 162 475	kr 13 669	kr 10 098 078	kr 9 162 475
Andre driftskostn og avskrivn.	kr 21 813 111	kr 23 130 334	kr -1 317 223	kr 25 458 977	kr 23 130 334
<b>Driftsresultat</b>	<b>kr -4 185 044</b>	<b>kr -1 728 191</b>	<b>kr -2 456 853</b>	<b>kr -10 394 664</b>	<b>kr -1 728 191</b>
Netto finansinnt / kostnader	kr 1 865 268	kr 2 328 004	kr -462 736	kr 1 790 865	kr 2 328 004
<b>Ordinært resultat før skatt</b>	<b>kr -2 319 776</b>	<b>kr 599 813</b>	<b>kr -2 919 589</b>	<b>kr -8 603 799</b>	<b>kr 599 813</b>

Egenkapitalen før skatt er kr 67 mill. og egenkapitalandelen er 32%, (pr 31.12.17 28,4%).

Det er tatt imot mye forurensede masser i høst, som har gitt inntekter på kr 4 320 000 som er kr 220 000 over fjoråret, og kr 1 320 000 over budsjett. Vi har også fått kr 700 000 i støtte fra miljødirektoratet for vår innsats med «strandaksjonen», dette dekker våre kostnader.

For øvrig ser vi de samme trendene som ved forrige rapportering i forhold til mengdeutvikling.



**Iris Service** som også er innenfor selvkostområdet, hadde et overskudd før skatt på kr 890 000, som er kr 33 000 lavere enn budsjett. ISe sin selvkost ble et underskudd på kr 1 345 000, og et skattbart resultat av forretningsdelen på kr 2 192 000.

	REGNSKAP 2018		SELVKOST ISE		FORRETNING ISE	
<b>Driftsinntekter</b>						
Inntekter miljøborg	kr	-11 620 544	kr	-8 437 192	kr	-3 183 351
Retura inntekter behandlingskostn	kr	-4 616 884	kr	-	kr	-4 616 884
Innsamling entreprenør	kr	-10 426 000	kr	-10 426 000	kr	-
Behandlingskostnader fakt I SA	kr	-25 475 851	kr	-23 053 098	kr	-2 422 753
Administrasjon/kundesenter	kr	-11 094 973	kr	-11 094 973	kr	-
Innsamling egenregi	kr	-17 922 996	kr	-17 922 996	kr	-
Driftskontrakter Miljøborg	kr	-6 539 040	kr	-6 539 040	kr	-
Behandling av fraksjoner med pos	kr	-2 261 404	kr	-1 816 586	kr	-444 818
Andre inntekter	kr	-3 742 697	kr	-972 158	kr	-2 770 539
<b>Sum inntekter</b>	<b>kr</b>	<b>-93 700 389</b>	<b>kr</b>	<b>-80 262 043</b>	<b>kr</b>	<b>-13 438 346</b>
<b>Varekostnader</b>						
Innsamling entreprise	kr	10 428 505	kr	10 428 505	kr	-
Behandlingskostnader inkl Retura	kr	31 069 272	kr	24 957 946	kr	6 111 326
Andre varekostnader	kr	2 870 234	kr	2 542 594	kr	327 640
<b>Sum varekostnader</b>	<b>kr</b>	<b>44 368 010</b>	<b>kr</b>	<b>37 929 045</b>	<b>kr</b>	<b>6 438 966</b>
<b>Sum lønn og sosiale kostnader</b>	<b>kr</b>	<b>24 302 218,18</b>	<b>kr</b>	<b>21 398 219,60</b>	<b>kr</b>	<b>2 903 998,58</b>
Sum avskrivninger	kr	3 958 729,95	kr	3 841 944,51	kr	116 785,44
Sum drift anlegg	kr	1 963 788,59	kr	1 767 428,89	kr	196 359,70
Sum leie/leasing	kr	6 234 921,74	kr	5 242 689,44	kr	992 232,30
Sum utstyr og materiell	kr	816 497,66	kr	726 729,98	kr	89 767,68
Sum vedlikehold bygg/utstyr	kr	1 214 102,42	kr	993 738,66	kr	220 363,76
Sum drift maskiner	kr	736 038,49	kr	666 041,23	kr	69 997,26
Sum drift biler	kr	4 134 869,88	kr	4 134 869,88	kr	-
Sum administrasjon	kr	4 882 672,36	kr	4 678 619,31	kr	204 053,05
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>kr</b>	<b>48 243 839,27</b>	<b>kr</b>	<b>43 450 281,50</b>	<b>kr</b>	<b>4 793 557,77</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-kr</b>	<b>1 088 539,88</b>	<b>kr</b>	<b>1 117 282,68</b>	<b>-kr</b>	<b>2 205 822,56</b>
Sum Andre finansinntekter	kr	-88 658	kr	-76 863	kr	-11 795
Kalkulatoriske finanskostnader	kr	330 613	kr	305 492	kr	25 121
<b>Resultat</b>	<b>-kr</b>	<b>846 585,30</b>	<b>kr</b>	<b>1 345 911,91</b>	<b>-kr</b>	<b>2 192 497,21</b>

Utbetaling fra Irisfondet for 31.12.18 var kr 1 340 000 til Kunnskapsparken, og saldo er kr 7,7 mill.

	2 018	2017	2016
<b>Inngående balanse</b>	<b>9 121 207</b>	<b>8 610 993</b>	<b>7 618 336</b>
<b>Arets Bruk</b>			
Salten Brann, kjemikalieberedskap			
Digitalisering av byggesaksbehandling		1 000 000	500 000
HMTS,			200 000
Sykkel i Salten			150 000
Reisestøtte Newton			680 000
Faun KF, Start opp Salten		100 000	220 000
Prosjekt Næring i vekst (Bodø kom.)			360 000
Eierskapsmeldingen			362 343
Saltentinget			
Prosjekt Geodata			
Eiendomsprosjektet			
Trainee Salten (Kunnskapsparken)	1 340 000	1 250 000	205 000
Vanndirektiv			
Interkommunalt samarbeid			
Salten Regionråd (sekretariat- drift)			
Salten Regionråd samferdselstilling			800 000
Filmfest 10. klasser i Salten		200 000	200 000
Musikkfestuka i Bodø til arrangement i Salten			
Strategisk arbeid ny flyplass			
Filmprosjekt om Sulis			
Friluftskart for Salten			
Samferdselstilling Salten Regionråd			
Beiarn kommune, skisseprosjekt			
Newton Salten		680 000	
Bodø kommune "MIND 2"		350 000	
Saltentinget		200 000	
Visit Bodø		1 200 000	
<b>Netto bruk av fondet</b>	<b>1 340 000</b>	<b>4 980 000</b>	<b>3 677 343</b>
Tilført utbytte til Fondet	-	5 490 214	4 670 000
<b>Disponibelt 31.12.</b>	<b>7 781 207</b>	<b>9 121 207</b>	<b>8 610 993</b>

### Inntektene

Samlede inntekter er kr 109 400 000, som er kr 2 153 000 høyere enn budsjett.

Inntektene består hovedsakelig av:

- Husholdningsgebyret kr 88 209 000
- Fakturagebyr husholdning kr 691 000
- Utleie av Vikan til IP kr 9 776 000
- Administrative tjenester kr 7 355 000

Avvik i forhold til budsjett:

- Inntekter fra husholdningene er kr 308 000 høyere enn budsjettet.
- Variable inntekter for mottak av masser på deponiet er kr 4 320 000, som er kr 1 320 000 over budsjett.
- Mottatt støtte for strandaksjonen kr 700 000.

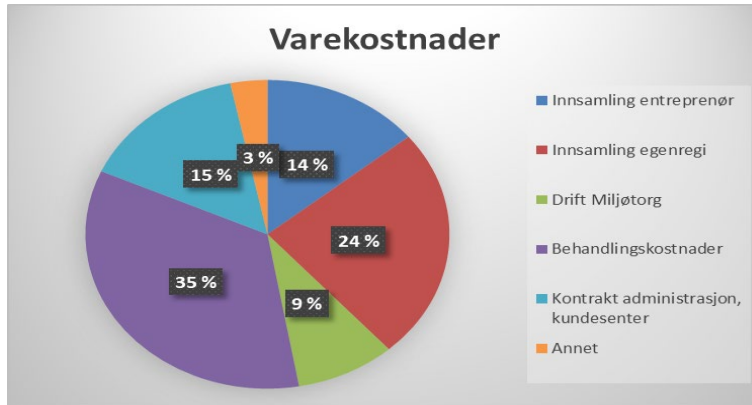
Iris Service som mottar inntekter fra Miljøtorgene, men viktig for Selvkost derfor orienteres dette her. Det har vært et hektisk år på miljøtorgene sammenlignet med 2017. Inntektene økte med 10,7% til 11,6 mill. kroner (økning kr 1 126 000).

Sammenligning Inntekter fra miljøtorg 2018 - 2017			
	2018	2017	Avvik
Sum inntekter miljøtorg	kr -11 620 544	kr -10 494 000	10,7 %

## Varekostnadene

Varekostnadene er kr 72 882 000 som er kr 1 000 000 høyere enn budsjett, og avviket skyldes økte innsamlingskostnader og behandling av strandavfall. (Sum varekostnaden i regnskapet er ikke direkte sammenlignbare med 2017).

Varekostnadene fordeles mellom:



	Regnskap	Budsjett	Avvik
Kontrakt innsamling entreprenør	kr 10 426 387	kr 10 200 000	kr 226 387
Kontrakt Innsamling egenregi	kr 17 922 998	kr 17 923 000	kr -2
Kontrakt drift miljøtorg inkl behandling	kr 6 539 040	kr 6 539 000	kr 40
Behandlingskostnader MT	kr 11 209 374	kr 12 161 000	kr -951 626
Behandlingskostnader Innsamling	kr 14 266 476	kr 13 340 000	kr 926 476
Kontrakt administrasjon, kundesenter	kr 11 094 974	kr 11 095 000	kr -26

Behandlingskostnadene omfatter behandling av husholdningsavfall og avfall fra Miljøtorgene. Sammenlignet med 2017 har behandlingskostnadene økt med 6%. Restavfall, mat og trevirke er de største fraksjonene, og utgjør ca 90% av totale behandlingskostnader. Endringer i pris og mengde for disse fraksjonene vil få stor betydning for kostnadene.

I detaljert rapport er det en fordeling av behandlingskostnader mellom «Innsamling» og «Miljøtorg» sammenlignet med budsjett. Budsjettallene er ment kun å være et estimat på fordelingen med formål å avdekke større avvik.

Tabellen nedenfor viser utvikling i mengder for en del fraksjoner mot 2017:

Sammenligning avfallsmengder 2018 - 2017			
	pr. des.2018	pr. des 2017	Avvik
Restavfall	10375	9912	4,7 %
Papp/papir	2647	2630	0,6 %
Matavfall	5284	5266	0,3 %
Trevirke	4348	4418	-1,6 %
Glass og metallemballasje	785	729	7,7 %
Farlig avfall	685	606	13,0 %
Impregnert trevirke	475	479	-0,8 %
Jern og metall	1803	1601	12,6 %

Her er det en økning for fraksjonen «restavfall», som har en sammenheng med større aktivitet på miljøtorgene, «matavfall» er stabil, mens «trevirke» har en nedgang på 1,6%. Glass og metallemballasje, Jern og metall og Farlig avfall, en betydelig økning.

### Sees behandlingskostnadene og avfallsmengdene sammen opp mot 2017, sees følgende sammenhenger:

- Behandlingskostnaden for restavfallet har økt med 9%, pga. økte mengder og økt pris.
- Trevirkekostnaden er ikke redusert tross mengdenedgang da prisen for behandling har økt.
- Inntekter fra Jern og metall, som en positiv fraksjon, har både pris og mengde økt, noe som har gitt en betydelig inntektsøkning.
- Impregnert trevirke har lik mengde som 2017, men økt pris har gitt en liten kostnadsøkning.
- Mengden farlig avfall har i gjennomsnitt økt med 13%, hvor det meste relateres til mottak av vinduer. Behandlingskostnaden har økt med 16%.

### Personalkostnader.

Samlede lønnskostnader er kr 9 176 000, som er iht. budsjett.

(Kundesenteret er pr 1.1.18 flyttet til Iris Service personalkostnaden er ikke sammenlignbare med 2017.)

Iris Salten IKS har fortsatt ytelsesordning, og pensjonskostnadene ble kr 1 454 000, mot kr 1 226 000 i 2017. Økning tross reduksjon av antall ansatte (kundesenteret flyttet til Iris Service).

### Andre driftskostnader inkl. avskrivninger.

Andre driftskostnader inkl. avskrivninger er kr 21 813 000, som er kr 1 317 000 lavere enn budsjett.

(Pga. omorganisering er ikke tallene direkte sammenlignbare med 2017).

I gruppen andre driftskostnader har følgende poster større avvik:

Kostnader med avvik	Regnskap 2018	Budsjett	Avvik	Regnskap 2017
Vedlikehold data/utstyr/lisenser data	kr 1 650 859	kr 1 275 000	kr 375 859	kr 1 813 669
Porto	kr 253 915	kr -	kr 253 915	kr 623 408
Kurs, reiser, møter etc.	kr 804 849	kr 485 000	kr 319 849	kr 710 123
Avskrivninger	kr 11 849 713	kr 12 825 000	kr -975 287	kr 12 328 964
Vedlikehold anlegg / containere	kr 331 679	kr 700 000	kr -368 321	kr 925 249
Innleid arbeidskraft, konsulenter	kr 903 807	kr 1 500 000	kr -596 193	kr 2 340 501
Forsikringspremier	kr 312 709	kr 453 334	kr -140 625	kr -140 625

Avskrivninger har et betydelig avvik, som skyldes forsinkelse i ferdigstillelse av deponiet.

### Finansinntekter/kostnader.

Netto finansinnt./kostnader er kr 1 865 000, som er kr 462 000 lavere enn budsjett. Avviket skyldes lavere rentekostnader pga. forskyvning av låneopptak til 2019. I tillegg har vi fått utbytte fra Kredinor og Gjensidige på kr 146 000.

Renten på våre lån i KBN er 1,9%.

## Utførte investeringer i 2018:

Investeringer planlagt og gjennomført 2016 - 2020	Utført 2016	Utført 2017	Utført 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Ordinære dunker		0	0	1 200	1 200
Underground		0	0	2 000	2 000
Komprimerende utstyr og containere MT	7600	5 419	3 118	3 120	1 750
Diverse IT- min side, Simply, tømme kalender			325	676	
Tømmemeset - utvidelse og oppgradering	140	3 809	1 299		
Vensmoen - utvidelse og oppgradering				2 400	
Halsa - nytt miljøtorg		1 105	10 911		
Inndyr - asfalt og lys		536			
Beiarn - utvidelse av areal		0			
Bodøelv - asfaltering		0			
Fauske - asfaltering, betongplate		0		800	
Oppeid- asfalt		0			
Reipå - utvidelse og oppgradering					7 500
Diverse MT				270	
MT Hamarøy					
Nytt MT Bodø					
Vikan - ny port og gjerde ved innkjøring		0			
Vikan - ny vekt - endret kjøremønster og torg.					
Vikan - tomt for jern/metall - opparbeidelse	1145	370			
Vikan - tomt for jern/metall- infrastruktur	13374	100			
Vikan - brannanlegg	149	0	0		
Vikan - tak over fraksjoner					
Vikan - matavfallsanlegg					
Vikan - utvidelse deponi	3186	17 795	7 522	700	
Vannledning		1 979	865		
Fauske - matavfall + gjerde					
Renseanlegg			3 846		
Endring kompostering				1 500	
Fauske kjøp tomt og opparbeidelse	513			4 500	
Sorteringshallen				1 200	
<b>SUM planlagte og gjennomførte investeringer</b>	<b>26 107</b>	<b>31 113</b>	<b>27 886</b>	<b>18 366</b>	<b>12 450</b>

## Likviditet

Selskapets likviditet er tilfredsstillende.

**Administrasjonens vurdering/anbefaling.**

Foreløpig regnskap før revidering og beregning av selvkost pr. 31.12.18 viser et overskudd på kr 2 319 000, mot budsjettet underskudd kr 599 000.

Administrasjonen vurderer resultat pr 31.12.18 å være tilfredsstillende.

**Forslag til vedtak:**

Fremlagte orientering om regnskapet pr 31.12.18, med et overskudd på kr 2 319 000 tas til orientering.

Leif Magne Hjelseng  
Administrerende direktør

Bjørn Ove Moum  
Økonomisjef

**Vedlegg: Detaljert driftsregnskap periode 1 – 12 2018.**

Iris Salten - Resultat periode 1 - 12				
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap i fjor
Inntekter Underground	kr -1 400 000	kr -1 400 000	kr -	kr -1 277 000
Inntekter fra miljøtorgene	kr 3 947	kr -	kr 3 947	kr -12 084 479
Saldoforespørsel og salg gule sekker	kr -199 571	kr -	kr -199 571	kr -1 131 519
Husholdningsrenovasjon	kr -88 900 286	kr -88 592 000	kr -308 286	kr -89 654 173
Gevinst salg anleggsmidler	kr -	kr -	kr -	kr -
Selvkost årlig endring	kr -	kr -	kr -	kr -
Viderefakturing timer og diverse	kr -1 429 331	kr -1 215 000	kr -214 331	kr -2 693 625
<b>Sum eksterne inntekter</b>	<b>kr -91 925 241</b>	<b>kr -91 207 000</b>	<b>kr -718 241</b>	<b>kr -106 840 797</b>
Leieinntekter Vikan deponi	kr -9 776 303	kr -8 493 000	kr -1 283 303	kr -10 253 135
Administrative tjenester	kr -7 355 675	kr -7 204 000	kr -151 675	kr -4 661 747
Retura kunder ekspedert av Iris Salten	kr -	kr -	kr -	kr -4 282 421
<b>Sum interne inntekter</b>	<b>kr -17 131 978</b>	<b>kr -15 697 000</b>	<b>kr -1 434 978</b>	<b>kr -19 197 302</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>kr -109 057 218</b>	<b>kr -106 904 000</b>	<b>kr -2 153 218</b>	<b>kr -126 038 099</b>
Kontrakt innsamling entreprenør	kr 10 426 387	kr 10 200 000	kr 226 387	kr 9 622 464
Kontrakt Innsamling egenregi	kr 17 922 998	kr 17 923 000	kr -2	kr 18 382 479
Kontrakt drift miljøtorg inkl behandling	kr 6 539 040	kr 6 539 000	kr 40	kr 17 433 080
Behandlingskostnader MT	kr 11 209 374	kr 12 161 000	kr -951 626	kr -
Behandlingskostnader Innsamling	kr 14 266 476	kr 13 340 000	kr 926 476	kr -
Kontrakt administrasjon, kundesenter	kr 11 094 974	kr 11 095 000	kr -26	kr -
Varekostnad salg undergrundsanlegg	kr 481 180	kr 425 000	kr 56 180	kr 567 105
Drift undergr, vekter, behundergr, N Navigasjon	kr -60 334	kr -	kr -60 334	kr 1 350 687
Behandling av avfall, internfakturering	kr -5 989	kr -	kr -5 989	kr 28 361 318
Kjøp bioposer og gule sekker	kr 112 110	kr -	kr 112 110	kr 1 628 322
Drift renseanlegg	kr 1 200 000	kr 1 200 000	kr -	kr 1 200 000
Andre innsamlingskostnader	kr 696 703	kr -	kr 696 703	kr 1 540 926
<b>Sum Varekostnader</b>	<b>kr 73 882 919</b>	<b>kr 72 883 000</b>	<b>kr 999 919</b>	<b>kr 80 086 380</b>
Lønninger fast ansatte inkl bonus	kr 5 807 196	kr 5 814 000	kr -6 804	kr 6 894 892
Lønn andre (vikarer)	kr 49 539	kr -	kr 49 539	kr 158 485
Lønn overtid (faste/vikarer)	kr 46 023	kr -	kr 46 023	kr 54 597
Beregnete feriepenger	kr 826 924	kr 700 480	kr 126 444	kr 992 507
Arbeidsgiveravgift beregnet	kr 626 072	kr 516 328	kr 109 744	kr 768 719
Personalforsikringer	kr 99 715	kr 60 000	kr 39 715	kr 34 147
KLP pensjonsandel	kr 1 454 038	kr 1 772 000	kr -317 962	kr 1 226 769
Netto sykelønn refundert	kr -256 334	kr -290 000	kr 33 666	kr -369 523
Andre personalkostnader	kr 522 973	kr 589 667	kr -66 694	kr 337 485
<b>Sum Personalkostnader</b>	<b>kr 9 176 143</b>	<b>kr 9 162 475</b>	<b>kr 13 669</b>	<b>kr 10 098 078</b>
Avskrivning bygg/anlegg	kr 7 969 841	kr 12 825 000	kr -4 855 159	kr 7 863 568
Avskrivninger container	kr 3 342 392	kr -	kr 3 342 392	kr 3 943 382
Avskrivninger inventar/data/utstyr	kr 440 140	kr -	kr 440 140	kr 408 248
Avskrivning maskinanlegg	kr 97 339	kr -	kr 97 339	kr 113 767
<b>Sum avskrivninger</b>	<b>kr 11 849 713</b>	<b>kr 12 825 000</b>	<b>kr -975 287</b>	<b>kr 12 328 964</b>

Renhold, kantinedrift, posthenting	kr	723 403	kr	650 000	kr	73 403	kr	625 918
Kommunale avg, eiendomskatt	kr	900 399	kr	1 070 000	kr	-169 601	kr	1 061 285
Leieutgifter, containerleie	kr	124 003	kr	135 000	kr	-10 997	kr	176 648
Drift/leie betalingsløsninger	kr	7 000	kr	-	kr	7 000	kr	436 238
Inventar/utstyr/data	kr	229 030	kr	240 000	kr	-10 970	kr	270 136
Vedlikehold data/utstyr/lisenser data	kr	1 650 859	kr	1 275 000	kr	375 859	kr	1 813 669
Arbeidsklær og verneutstyr	kr	963	kr	5 000	kr	-4 037	kr	1 155
Vedlikehold anlegg / containere	kr	331 679	kr	700 000	kr	-368 321	kr	925 249
Revisjon	kr	143 859	kr	50 000	kr	93 859	kr	101 305
HMS	kr	233 285	kr	220 000	kr	13 285	kr	140 945
Innleid arbeidskraft, konsulenter	kr	903 807	kr	1 500 000	kr	-596 193	kr	2 340 501
Kontorrekvisita, aviser, faglitteratur mv.	kr	143 377	kr	150 000	kr	-6 623	kr	137 787
Telefon, bredbånd	kr	84 843	kr	270 000	kr	-185 157	kr	311 245
Porto	kr	253 915	kr	-	kr	253 915	kr	623 408
Kurs, reiser, møter etc.	kr	804 849	kr	485 000	kr	319 849	kr	710 123
Varekjøp kanitne (salg som inntekt)	kr	488 773	kr	375 000	kr	113 773	kr	413 806
Annonser, reklame, brosjyrer, hjemmeside	kr	2 124 692	kr	2 097 000	kr	27 692	kr	2 020 822
Representasjon, gaver	kr	-	kr	10 000	kr	-10 000	kr	41 351
Kontigenter	kr	271 385	kr	300 000	kr	-28 615	kr	263 190
Tilskudd, støtte	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Forsikringspremier	kr	312 709	kr	453 334	kr	-140 625	kr	471 073
Bank- og kortgebyr	kr	272 867	kr	250 000	kr	22 867	kr	207 103
Tap på fordringer, innkommet tidl. avskrevet tap	kr	-41 078	kr	15 000	kr	-56 078	kr	19 032
Purreomkostninger + annet	kr	-1 221	kr	55 000	kr	-56 221	kr	18 023
<b>Sum andre driftskostnader</b>	<b>kr</b>	<b>9 963 398</b>	<b>kr</b>	<b>10 305 334</b>	<b>kr</b>	<b>-341 936</b>	<b>kr</b>	<b>13 130 013</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>kr</b>	<b>104 872 174</b>	<b>kr</b>	<b>105 175 809</b>	<b>kr</b>	<b>-303 635</b>	<b>kr</b>	<b>115 643 434</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>kr</b>	<b>-4 185 044</b>	<b>kr</b>	<b>-1 728 191</b>	<b>kr</b>	<b>-2 456 853</b>	<b>kr</b>	<b>-10 394 664</b>
Inntekter investeringer datterselskap	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Renteinntekter og utbytte fra døtre	kr	-430 502	kr	-290 000	kr	-140 502	kr	-398 114
Rentekostnader	kr	2 295 770	kr	2 618 004	kr	-322 234	kr	2 188 979
<b>Netto finanskostnader</b>	<b>kr</b>	<b>1 865 268</b>	<b>kr</b>	<b>2 328 004</b>	<b>kr</b>	<b>-462 736</b>	<b>kr</b>	<b>1 790 865</b>
<b>Ordinært resultat</b>	<b>kr</b>	<b>-2 319 776</b>	<b>kr</b>	<b>599 813</b>	<b>kr</b>	<b>-2 919 589</b>	<b>kr</b>	<b>-8 603 799</b>



Vedlegg: Detaljert Balanse med kommentar periode 1 – 12 2018.

Iris Salten - Balanse periode 1 - 12				
EIENDELER	IB	Bevegelse	UB	Note
<b>Immaterielle Eiendeler</b>				
Utsatt skatfordel	kr 343 207	kr -	kr 343 207	
<b>Anleggsmidler</b>				
Tomter, bygg og annen fast eiendom	kr 125 294 310	kr 16 049 541	kr 141 343 851	
Driftsløsøre (underground+innsaml.utstyr)	kr 17 477 102	kr 2 038 242	kr 19 515 343	
Driftsløsøre og inventar	kr 2 067 569	kr -203 565	kr 1 864 004	
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>kr 144 838 980</b>	<b>kr 17 884 218</b>	<b>kr 162 723 198</b>	1
Aksjer i Iris Service AS	kr 1 547 000	kr -	kr 1 547 000	
Aksjer i Iris Retura AS	kr 615 000	kr -	kr 615 000	
Aksjer Produksjon AS	kr 16 006 000	kr -	kr 16 006 000	
Aksjer Mivanor AS	kr 2 000 000	kr -	kr 2 000 000	
<b>Sum aksjer i datterselskaper</b>	<b>kr 20 168 000</b>	<b>kr -</b>	<b>kr 20 168 000</b>	
Aksjer i Kunnskapsparken	kr 201 000	kr -	kr 201 000	
Aksjer i Labora AS	kr 2 150 000	kr 300 000	kr 2 450 000	
Aksjer i HT-Safe	kr 1 319 750	kr -	kr 1 319 750	
B-aksjer i Nord-Salten Kraftlag	kr 32 393	kr -	kr 32 393	
Egenkapitalinnskudd KLP	kr 893 245	kr 70 573	kr 963 818	
<b>Sum investering i andre aksjer og andeler</b>	<b>kr 4 596 388</b>	<b>kr 370 573</b>	<b>kr 4 966 961</b>	
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>kr 169 946 576</b>	<b>kr 18 254 791</b>	<b>kr 188 201 366</b>	
<b>Omløpsmidler</b>				
Varelager	kr 775 969	kr -620 708	kr 155 260	
Periodisering husholdningsgebyr	kr -	kr -4	kr -4	
Kundefordringer (husholdning og næring)	kr 1 594 635	kr 389 342	kr 1 983 977	
Andre fordringer	kr 174 684	kr 1 402 593	kr 1 577 278	
Krav på utbytte	kr 5 490 214	kr -5 490 214	kr 0	2
Avsetning tap på fordringer	kr -500 000	kr -	kr -500 000	
<b>Sum fordringer</b>	<b>kr 7 535 502</b>	<b>kr -4 318 991</b>	<b>kr 3 216 510</b>	
Sum bankinnskudd	kr 44 681 948	kr -27 886 398	kr 16 795 549	
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>kr 52 217 450</b>	<b>kr -32 205 390</b>	<b>kr 20 012 060</b>	
<b>Sum anleggsmidler og omløpsmidler</b>	<b>kr 222 164 025</b>	<b>kr -13 950 599</b>	<b>kr 208 213 426</b>	

Note 1: Investeringer se kommentar i rapporten

Note 2: Utbytte fra datterselskapene for 2017 er mottatt.

Iris Salten - Balanse periode 1 - 12				
EGENKAPITAL OG GJELD	IB	Bevegelse	UB	Note
<b>Egenkapital</b>				
Frie fond	kr -56 927 873	kr -	kr -56 927 873	
Fond Interkommunalt samarbeid	kr -9 121 208	kr 1 340 000	kr -7 781 208	3
Overført årsresultat		kr -	kr -	
Overført perioderesultat	kr -	kr -2 319 776	kr -2 319 776	
<b>Sum egenkapital</b>	<b>kr -66 049 081</b>	<b>kr -979 776</b>	<b>kr -67 028 857</b>	
<b>Gjeld</b>				
Pensjonsforpliktelser	kr -2 054 275	kr -184 536	kr -2 238 811	
Gjeld til kredittinstitusjoner (KLP, KB)	kr -134 569 340	kr 11 517 300	kr -123 052 040	
Betalbar skatt	kr -	kr -	kr -	
Mva, aga, skatt, andre trekk	kr 3 110 755	kr 555 821	kr 3 666 576	
Annen kortsiktig gjeld inkl kom. tillegg	kr -2 093 055	kr 838 099	kr -1 254 956	
Selvkost akkumulert resultat	kr -3 697 142	kr -	kr -3 697 142	4
Leverandørgjeld	kr -8 860 703	kr 930 229	kr -7 930 474	
<b>Gjeld til selskap i samme konsern</b>				
Kundefordr. på selskap i samme konsern	kr 4 751 089	kr -2 797 441	kr 1 953 648	5
Gjeld til selskap s. konsern	kr -13 091 394	kr 2 504 869	kr -10 586 525	6
Mellomregning Iris Service AS	kr 389 121	kr 1 566 034	kr 1 955 155	7
Mellomregning Iris Produksjon AS	kr -	kr -	kr -	
Mellomregning Iris Retura AS	kr -0	kr -	kr -	
<b>Sum gjeld til selskap i s konsern</b>	<b>kr -7 951 184</b>	<b>kr 1 273 462</b>	<b>kr -6 677 722</b>	
<b>Sum gjeld</b>	<b>kr -156 114 945</b>	<b>kr 14 930 376</b>	<b>kr -141 184 569</b>	
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>kr -222 164 025</b>	<b>kr 13 950 599</b>	<b>kr -208 213 426</b>	

Note 3: Bruk av interkommunalt fond se regnskapsrapport.

Note 4: Akkumulert selvkost pr 31.12.2017.

Note 5: Kundefordring til andre selskap i Iris Konsernet for utførte tjenester som ikke er innbetalt.

Note 6: Leverandørgjeld til andre selskap i Iris Konsernet for utførte tjenester som ikke er betalt.

Note 7: Til gode for kostnader betalt av Iris Salten men som etter endring tilhører Iris Service.

## Årsrapport for 2018.

### Hensikt.

Styret skal gjennomgå selskapets årsrapport og ta denne til orientering med de korrigeringer styret finner riktig. Styret skal gjennomgå foreløpig regnskap og gi signaler om den videre behandling av selskapets årsoppgjørdisposisjoner.

### Bakgrunn.

Årsrapporten er et arbeids- og veiledningsdokument for alle ansatte, og vil også bli brukt i vår utadrettede informasjonsvirksomhet.

Årsrapporten danner grunnlaget for styrets årsrapport og for årsmeldingen. Årsmeldingen er konsernets informasjon til eierkommunene og andre berørte instanser.

Styret legger frem årsregnskapet for representantskapet med sin anbefaling til vedtak. Styret får endelig behandling av årsregnskap med årsoppgjørdisposisjon i sitt neste møte.

### Saken.

Vedlagt følger årsrapport for Iris Salten IKS,

Årsrapport for 2018 inneholder følgende:

- Overordnede strategier.
- Status for Iso-mål.
- Økonomi og administrasjon.
- Kommunikasjon.
- Løpende HMS-aktiviteter.
- Sentrale data fra Iris Service.
- Sentrale data fra Iris Produksjon.
- Sentrale data fra Retura Iris.

### Administrasjonens vurdering.

Vedlagte årsrapporter gir et korrekt bilde av selskapets arbeid i 2018.

### Forslag til Vedtak:

Styret tar årsrapport for 2018 til orientering.

Leif Magne Hjelseng  
Administrerende direktør

Styret – Iris Salten IKS.

---

Sak nr. 19/22  
Orienteringssak

15. mars 2019.

---

## **Innledende sak om valg til styrene i datterselskapene.**

### **Hensikt.**

Styret skal i møte 3 april gjennomføre valg av styrer i datterselskapene. Dette er en innledende sak.

### **Saken.**

Vedlagt følger oversikt over styrenes sammensetning,

Styret gjennomgår prosess frem mot valg.

Etter samtaler med Deloitte i forbindelse med gjennomføring av anbudsprosess for behandling av husholdningsavfall foreslår adm. dir. at det for et års periode velges ny styreleder i Iris Service AS.

Forslag til

### **Vedtak:**

Styret tar informasjon til orientering. Valg gjennomføres i møte 3 april 2019.

Leif Magne Hjelseng  
Adm. dir.

## Styrene i Iris

<b><u>Iris Produksjon</u></b>				
Eiers forventning til selskapet:	<ul style="list-style-type: none"> <li>IP skal utvikles videre som en ledende aktør i avfallsbransjen i Nord-Norge.</li> <li>Iris Produksjon skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen.</li> </ul>			
Viktigste kompetanse i styret:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategisk arbeid.</li> <li>- Prosjekt.</li> <li>- Marked/ salg</li> </ul>			
Nytt styre	Leif Magne Hjelseng	Styreleder	2005	
	Marianne Bahr Simonsen	Styremedlem	2018	
	Liv Toril Pettersen	Styremedlem	2018	
	Øistein Nystad.	Styremedlem	2007	På valg
	Jan Gustav Rørvik	Ansatte rep.	2017	(2019)

<b><u>Retura Iris</u></b>				
Eiers forventning til selskapet:	<ul style="list-style-type: none"> <li>RI skal sikre at næringslivet i hele Salten har tilbud om en god og effektiv avfallstjeneste.</li> <li>Retura Iris skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen</li> </ul>			
Viktigste kompetanse i styret:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategisk arbeid</li> <li>- Logistikk</li> <li>- Marked/ salg</li> </ul>		Valgt	
Styret i dag.	Leif Magne Hjelseng	Styreleder	2017	På valg
	Marianne Bahr Simonsen	Styremedlem	2018	
	Liv Toril Pettersen	Styremedlem	2018	
	Øistein Nystad.	Styremedlem	2007	På valg.
	Per Thommesen	Ansatte rep.	2013	(2019)

<b><u>Iris Service</u></b>				
Eiers forventning til selskapet:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iris Service skal levere en miljøvennlig, enkel, rimelig og effektiv avfallstjeneste til innbyggerne i Salten.</li> <li>• Iris Service skal drive en kontinuerlig forbedringsarbeid for å oppnå god effektivitet og god kvalitet i sin tjeneste.</li> <li>• Iris Service skal være i forkant med å tilby mer miljøvennlige løsninger.</li> </ul>			
Viktigste kompetanse i styret:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ledererfaring.</li> <li>- Strategisk arbeid</li> <li>- Kundefokus.</li> <li>- Økonomioppfølging.</li> <li>- Logistikk</li> </ul>			
	Leif Magne Hjelseng	Styreleder	2017	På valg
	Turid Willumstad	Styremedlem	2015	På valg
	Steinar Henning Vaag	Styremedlem	2017	På valg
	Hilde Kristin Pedersen	Styremedlem	2017	På valg
	Espen Angell	Ansatte rep.	2015	(2019)

<b><u>Mivanor.</u></b>				
Eiers forventning til selskapet:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mivanor bør i løpet av 2019 nå en omsetning på over 30 millioner kroner.</li> <li>• Mivanor skal være en totalleverandør på renseløsninger.</li> <li>• Mivanor skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen.</li> </ul>			
Viktigste kompetanse i styret:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosjekt.</li> <li>- Marked/ Salg</li> </ul>			
Styret	Leif Magne Hjelseng	Styreleder	2015	Ikke på valg
	Malin Johansen	Styremedlem	2017	Ikke på valg
	Frode Skjenken Jensen	Styremedlem	2017	Ikke på valg
	Einar Jørgensen	Styremedlem	2018	Ikke på valg
	Espen Hansen	Ansatte. Rep.	2018	

## HT- Safe

Eiers forventning til selskapet:	<ul style="list-style-type: none"><li>HT- Safe skal være en trygg og viktig bedrift i sitt lokalsamfunn.</li><li>HT-Safe skal utvikle velferdsløsninger i sammen med kommunene i Salten.</li><li>HT-Safe skal årlig gi utbytte til eier.</li></ul>			
Viktigste kompetanse i styret:	- Marked/ salg - Velferdstjenester			
Hva bør bli bedre	-			
Styret	Tone Jespersen	Styreleder	2014	Ikke på valg
	Iselin Marstrander	Styremedlem	2016	Ikke på valg
	Kjetil Woje	Styremedlem	2016	Ikke på valg
	Bjørn Ove Moum	Styremedlem	2018	Ikke på valg
	Kristina Willumsen	Ansatte rep.	2016	

## Labora

Eiers forventning til selskapet:	<ul style="list-style-type: none"><li>Labora skal være en viktig aktør for regionalt næringsliv.</li><li>Labora skal innenfor sitt tjenesteområde være Nord-Norges største aktør.</li><li>Mivanor skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen.</li></ul>			
Viktigste kompetanse i styret:	- Strategisk arbeid - Marked/ Salg.			
Hva bør bli bedre				
Styret	Leif Magne Hjelmseng	Styreleder	2011	På valg
	Bjørn Ove Moum	Styremedlem	2010	Ikke på valg
	Mariann Meby	Styremedlem	2010	På valg
	Ellisiv Løvold	Styremedlem	2018	Ikke på valg
	Bjørnar Skjemstad	Ansatte rep.	2012	
	Ellen S. Bakkefjell	Varamedlem	2010	Ikke på valg

Styret – Iris Salten IKS.

---

Sak nr. 19/23  
Orienteringssak

---

15. mars 2019

## **Informasjon om datterselskapene: Retura Iris AS**

### **Hensikt.**

Informere om strategier, økonomi, drift og aktuelle saker fra Retura Iris AS:

### **Saken**

Informasjonen vil bli gitt i styrets møte av daglig leder Anders Tverbakk.

### **Forslag til**

### **Vedtak:**

Styret i Iris Salten iks tar informasjon fra Retura Iris AS til orientering.

Leif Magne Hjelseng  
Administrerende direktør