

Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 1/2020

År 2020 onsdag 5. februar kl. 09.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Vikan etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen.
Hege Sørlie Med via Teams.
Hilde Furuseth Johansen
Lars Arve Jakobsen
Jørgen Kampli
Kari Storstrand
Anne-Line Tverbakk

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng
Arnt E. Pedersen.

20/01 Godkjenning av saksliste og innkalling.

Sluttrapportering for prosjektene Campus Vikan, Miljøborg Tømmerneset og Miljøborg Halså tas inn som ny sak 12. Informasjon om løpende saker går ut. Sakliste og innkalling ble godkjent.

20/02 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referater fra møte 16. desember ble godkjent og signert i møte.

20/03 Informasjon og spørsmål – løpende saker.

Denne saken gikk ut.

20/04 Evaluering av seniorpolitikk i Iris.

Daglig leder presenterte saken for styret. Saken er forberedt sammen med de tillitsvalgte noe som styret påpekte var meget bra.

Vedtak:

Iris Salten IKS har en seniorpolitikk med seniordager fra og med det året ansatte fyller 62 år. Dette har vi for å motivere ansatte til å stå i arbeid etter at de er fylt 62 år.

- Seniordager er en rettighet for ansatte fra og med det året de fyller 62 år.
- Seniordager gjelder for ansatt med mer enn 7 års ansenitet i selskapene.
- Seniordager gjelder for ansatte som står i 100 % stilling.
- Fra og med kalenderåret 2020 gjelder det at ansatte kan ta ut 12 seniordager.

- Uttak av seniordager skjer i samråd med daglig leder.

Ny ordning gjelder også for ansatte som har fått innvilget seniordager etter tidligere bestemmelser. Ny evaluering av ordningen blir først gjort i 2024.

20/05 Evaluering av bonusordning i Iris Salten

Styret fikk presentert saken og gikk gjennom saksfremlegget. Styret påpekte at det store med denne endringen var at vi nå går vekk fra å vurdere måloppnåelse, men kun baserer resultatdeling ut fra økonomisk resultat.

Styrken med vår ordning er at den ikke skaper splid men bidrar til å nå våre mål for bedriftene. Kombinasjonen av kolektiv belønning med avsetning til Iris Trivsel, og individuell belønning er en stor styrke ved ordningen.

Styret ber administrerende direktør å vurdere om ordningene for de ulike selsapenen skal harmoneres mer enn i dag ved neste gjennomgang. Styret ber også om at Nofir sitt bonussystem også beskrives ved neste gjennomgang.

Vedtak:

Styret i Iris Salten IKS viderefører dagens ordning med bonus i Iris konsernet med følgende tillegg.

1. Resultatdeling erstatter bonus som begrep
2. Styrene i Mivanor, Labora og HT-Safe skal godkjenne det enkelte års resultatdeling som en del av behandlingen av årsresultatet.
3. Det totale beløpet som er avsatt til resultatdeling skal gå frem av selskapenes noter i årsregnskapet.

Resultatdeling i Iris Salten, Iris Service, Retura Iris og Iris Produksjon.

- Beløpet til resultatdeling skal utgjøre 10 % av overskuddet i Iris Produksjon og Retura Iris før skatt og årsoppgjørdisposisjoner.
- Beløpet til resultatdeling skal fordeles slik at 1/5 går til Iris Trivsel, mens 4/5 går til fast ansatte og vikarer.
- Bonusen fordeles til de ansatte etter tilstedeværelse på jobb, det vil si antall dager på jobb delt på totalt 230 dager.
- Det forutsettes at den ansatte har et ansettelsesforhold i bedriften på utbetalingstidspunktet. Denne forutsetningen gjelder ikke for ansatte som har gått av med pensjon.

Styret har gjennomgått ordningene for Labora, Mivanor og HT- Safe og ser at de er gode verktøy for å nå gode resultater i selskapene.

20/06 Etablering av eierskap i «Avfallsmegling Nord»

Styret gikk gjennom saksfremlegget.

Styret ga honnør for tiltaket som bidrar til samarbeid mellom aktørene i Nord-Norge.

Det ble presisert at eierskapet i nytt selskap vil være i Iris Salten IKS. Styreleder i IKS møter i selskapets generalforsamling. Selskapet etableres med inntil kr. 100 000,- i egenkapital fra Iris Salten IKS.

Vedtak:

Styret vedtar at Iris Salten IKS skal gå inn som eier i Nord- Norsk avfallsmegling. Selskapet etableres med inntil kr. 100 000,- i egenkapital fra Iris Salten IKS. Leif Magne Hjelseng gis fullmakt til stifting av selskap og forhold rundt dette på vegne av Iris Salten IKS.

20/07 Innledende sak om valg til styrene i datterselskapene.

Styret gjennomgikk saksdokumentet med oversikt over hvilke styremedlemmer som er på valg. Videre prosess er møte mellom daglig leder og styreleder 10 februar, med gjennomgang av styreevalueringene. Det vil bli avholdt møte med valgkomiteen for IKS'et den 25 februar. Daglig leder oversender retningslinjer for valg til valgkomiteens medlemmer.

Vedtak.

Styret tar informasjon til orientering. Valg gjennomføres i møte 31. mars 2020.

20/08 Evaluering av styrets arbeid.

Med bakgrunn i instruks for styrets arbeid har styret evaluert eget arbeid for 2019. 6 av 8 hadde på forhånd gjennomført elektronisk evaluering.

Følgende tas inn i protokoll:

- Styret drøftet kompetanseområder i styrearbeid.
- Spørsmål 13 tas ut av spørreskjemaet.
- Driftsrapport må ikke prioriteres foran viktige beslutningssaker på dagsorden.

Enstemmig vedtak:

Etablere løsning som gir tilgang til styrende dokumenter, instruksjer og styrepapirer, m.m. Viktig for at både nye og gamle styremedlemmers oversikt.

Styret mener det totalt sett er velfungerende, og at styret er tilstrekkelig variert sammensatt i forhold til kompetanse.

I året som kommer er skal styret ha tilstrekkelig fokus på å drøfte og vedta overordnede mål og fremtidsrettede strategier for avfallsvirksomheten og eierstrategi.

20/09 Evaluering av daglig leder.

Vedtak:

Med bakgrunn i instruks for styrets arbeid og instruks for daglig leder i IRIS Salten IKS har styret gjennomført sin årlige evaluering av daglig leder. Styreleder gir adm.dir tilbakemelding fra evalueringen i eget møte.

20/10 Om bærekraftsarbeidet i Iris Salten IKS.

Kia Luise Klavenes hadde en redegjørelse om bærekraft både med dagens trender og case fra andre selskaper. Videre prosess ble diskutert i styret. Fremdriftsplan for arbeidet som beskrevet i saken tiltredes av styret.

Vedtak:

Styret tar informasjon om tidsplan for arbeidet med bærekraft til orientering.

20/11 Informasjon fra Iris Service AS.

Daglig leder Monica Tennfjord gjennomgikk følgende:

- Endringer i organisasjon og ledelse siste 6 måneder.
- utfordringer med bilpark og tiltak som gjøres.
- Oppgaver som har hatt stor oppmerksomhet høsten 2019.
- KPI'ene:
 - o Restavfall per innbygger.
 - o Sorteringsgrad på innsamling og miljøborg.
 - o Sykefravær.
- Utvilingsprosjekter i 2020.
- Økonomisk rapportering utover i 2020.

Vedtak:

Styret tar informasjon fra Iris Service AS til orientering. Presentasjon sendes ut med protokoll.

20/12 Økonomisk sluttrapportering for Campus Vikan, Miljøborg Tømmerneset og Miljøborg Halså.

Etter sist møte ble det etterspurt økonomisk sluttrapportering for prosjektene over. Prosjektene er rapportert under driftsrapportering, men er ikke sluttrapportert som øvrige større prosjekter de seneste årene.

Vedtak:

Styret tar sluttrapport for prosjektene Campus Vikan, Miljøborg Tømmerneset og Miljøborg Halså til orientering.

20/ 13 Evaluering av dagens møte:

Følgende ble notert:

- Gode saksfremlegg, sak vedrørende selskapsdannelse kunne beskrevet økonomi, selskapsform og eierskap.
- God orientering og drøfting om bærekraft
- Fungerte fint at styremedlem deltok via MS teams

Bodø. 6. februar 2020

Leif Magne Hjelseng.