

Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 2/2020

År 2019, fredag 28. februar kl. 09.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Vikan etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen.
Hege Sørli
Hilde Furuseth Johansen
Kari Storstrand
Jørgen Kampli
Anne-Line Tverbakk

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng
Bjørn Ove Moum
Arnt E. Pedersen.
Ellen Bakkefjell i sak 17.
Anders Tverbakk i sak 23.

Lars Arve Jakobsen hadde meldt forfall. 1 og 2. vara kunne ikke møte.

20/14 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Informasjon om valgkomiteens arbeid tas inn i sak 16.

20/15 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referater fra møte 2. februar ble godkjent og signert i møte.

20/16 Rapportering om drift.

Det ble gitt informasjon om følgende saker:

Mivanor: Det er utfordringer med leveransen til Mørenot, gjelder 2 av 5 leveranser. Mangler sluttoppgjør på 1 million kroner. Er engighet mellom partene at man skal få til en løsning. Ser ikke ut til å bli juridisk sak akkurat nå.
Har likviditetsproblemer, og vil gå tom for likviditet i august dersom ikke nye inntekter kommer inn. Kommer av tilbakekjøp av Nofir anlegg og lite ny-salg. Har iverksatt tiltak.
Iris Produksjon vil kjøpe «nofir-anlegget» som en løsning på likviditet. Skal gjøres opp i 2020.
Det blir gitt en ny status i juni-møtet.

IT- 2020. I 2019 har arbeidet med It hatt fokus på it-fundament, kompetanse, dokumentasjon og organisering. I 2020 vil det jobbet videre med løsninger som omfatter alle selskapene i konsernet. Det betyr at Labora og Ht-Safe vil bli knyttet nærmere opp.
I 2020 vil satsningsområdene blant annet være:
- Fedrigstilling fagsystem Retura.

- Ny app/ verktøy mot husholdningene.
- Nytt økonomisystem.
- Inkludering av HT-Safe og Labora.
- E- læring i Iris.

Vikan – resipientundersøkelse 2019.

- Undersøkelsen som er gjort av Aquaplan Niva viser svært liten til ingen påvirkning i sediment, blæskjell og blæretang.
- Rett ved utslippspunktet finner de lav bunndyr-indeks. Det vil si at et er en overhyppighet av noen få arter.

Valgkomiteens arbeid.

- Gjennomført møte med valgkomitee for Iris Salten IKS.
- Har evaluert alle styrene i datterselskapene. Ser ikke behov for endringer. Alle som er på valg har sagt ja til å fortsette.
- Leif Magne gjennomfører eget møte med ordfører i Hamarøy for å se på styresammensetning i HT-Safe.
- Det ble diskutert om Retura og IP bør ha forskjellig styre.

Styre ga for øvrig god tilbakemelding til administrasjonens behandling av avvisoppslagene fra Norsk Industri og Østbø i Avisa Nordland.

Vedtak.

Styret tar informasjon om drift til orientering.

20/17 Status for HMS- arbeid og intern kontroll 2019.

Ellen Bakkefjell gjennomgikk Iris sitt arbeid med HMS og intern kontroll i 2019.

Vedtak:

Styret tar rapporten og arbeidet med kvalitet, HMS og intern kontroll for 2019 til etterretning.

20/18 Ekstraordinært utbytte fra Iris Produksjon og Retura Iris.

Vedtak:

Styret vedtar at det skal gjøres ekstra utbytte på kroner 1 000 000,- til bærekrafts arbeid i Iris-konsernet. Utbytte gjøre med like deler fra Retura Iris og Iris Produksjon. Dette tas inn i årsavslutningen for selskapene.

20/19 Fullmakt til generalforsamling.

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.

20/20 Økonomirapport per 31.12. 2019.

Regnskapstall for 2019 var presentert i saken. Det tas forbehold om endelig resultat da regnskapene enda ikke er revidert. Regnskapet viser en omsetning på kr 115 392 000, og et underskudd på kr 4 441 000. inkl. ekstraordinær utbetaling til Iris Service til dekning av deres underskudd på kr 4 800 000. Korrigert for dette har Iris Salten et overskudd på 358 000.

	Omsetning		Resultat før skatt	
	2019	2018	2019	2018
Retura Iris AS	63,1 mill kr	62,9 mill kr	4,0 mill kr	4,4 mill kr
Iris Service AS	99,6 mill kr	93,7 mill kr	761 000 kr	890 000kr
Iris Produksjon AS	108,2 mill kr	99,0 mill kr	16,3 mill kr	15,4 mill kr
HT-Safe AS	9,6 mill kr	10,7 mill kr	0 kr	-293 000 kr
Nofir AS				
Uab Nofir (Litauen)				
Nofir Tyrkia				
Mivanor AS	17,9 mill kr	26,2 mill kr	-1,1 mill kr	2,3 mill kr
Labora AS	29,1 mill kr	25,8 mill kr	-303 000kr	1,9 mill kr

Det er innhentet nye lånetilbud i forbindelse med Iris Service sin anskaffelse av biler i 2020-21. Nordea trakk lengste strået denne gangen med svært gode betingelser.

Vedtak:

Fremlagte orientering om regnskapet pr 31.12.19, med et underskudd på 4 441 000 før selvkost og skatteberegning, tas til orientering.

20/21 Årsrapport 2019.

Årsrapport for Iris var oversendt styret. Årsrapporten inneholder

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

Vedtak:

Styret er svært godt fornøyd med kvaliteten på årsrapportene som er utarbeidet. De gir et meget godt faktagrunnlag for styret i sitt arbeid. Styret tar årsrapport for 2019 til orientering.

20/22 Status bærekraftsarbeid i Iris Salten.

Administrasjonen la frem foreløpig arbeid med forslag til bærekraftsmål og beskrivelse av disse, samt forslag til KPI'er for økonomi, samfunn og miljø.

Styret ga tilbakemelding på rangering av hvorfor Iris jobber med bærekraft, og dette innarbeides i presentasjonen. I arbeidet med overordnede KPI'er utfordrer styret administrasjonen på om dette setter tilstrekkelig overordnede og langsiktige mål for Iris-Salten. Samtidig vil det som utarbeides nå være en første versjon som skal evalueres årlig.

Planlegging av eiermøte går videre og dette presenteres for styret i sitt møte 1. april. Innen da bør AD ha gjennomført møte med representantskapets leder om eiermøtet.

Vedtak:

Styret tar status for bærekraftsarbeid i Iris Salten IKS til orientering.

20/ 23 Redegjørelse fra Retura Iris AS.

Anders Tverbakk holdt en god og engasjert redegjørelse om arbeidet i Retura.

Vedtak:

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

20/24 Evaluering av dagens møte.

- Godt møteledelse.
- For mye drift i HMS-rapporten – blir noe uklart hva som er hms utfordrinene.
- Presentasjonene med hovedpunkter i de enkelte sakene var veldig bra.
- Svingende temperatur i møtelokalet.

Bodø. 4. mars 2020
Leif Magne Hjelseng.