

Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 3/2020

År 2019, onsdag 1.april klokken kl 09.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Vikan i Bodø og på Teams etter forutgående innkalling.

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

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng
Bjørn Ove Moum
Arnt E. Pedersen
Marcus Samuelsen

Før styremøte ble det avholdt ordinær generalforsamling i Labora, Mivanor, Iris Produksjon, Iris Service og Retura Iris. Her deltok Monica Novik Tennfjord, Karianne Jakobsen, Fredrik Korpe, Harald Willumsen Østbø og Anders Tverbakk.

20/25 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Sakliste og innkalling ble godkjent.

20/26 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referat fra møte 28. februar ble godkjent i møte. Signeres ved første høve

20/27 Informasjon og spørsmål – løpende saker.

Daglig leder informerte om følgende saker:

- Sykefravær første 3 måneder 2019.
- Situasjon og tiltak i forhold til Corona-virus.
- Stiftelse av Avfallsmegling Nord.
- Ferdig årsmelding.
- Oppdatering fra Iris Service, Retura, Labora, Nofir og Mivanor.

Vedtak:

Styret tar informasjon om løpende saker til orientering.

20/28 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.

Vedtak.

Styret tar gjennomgangen av revisors vurderinger til orientering.

20/29 Regnskap for 2019

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

- i. Underskudd på selvkostresultat inkl. renter på kr 7 322 130 som øker selskapets inntekter.
- ii. Aksjeutbytte fra datterselskaper på kr 6 562 526, fordeles:
 - a. til Irisfondet kr 5 562 526.
 - b. til egenkapital for dekning av bærekraftsatsningen kr 1 000 000.
- iii. Det er beregnet skatt for selskapets næringsinntekter for 2019 på kr 200 163.

Justert for ovennevnte punkter har Iris Salten IKS et underskudd fra drift etter skatt på kr 4 732 353.

Forslag til innstilling:

Resultatregnskap for 2019 med balanse og noter per 31.12.2019 godkjennes.

Selskapets resultat i 2019 viser et årsresultat etter skatt på kr 9 152 303 (overskudd) etter mottatt utbytte og underskudd av selvkost.

Styret foreslår at morselskapets resultat	kr	9 152 303
Disponeres slik:		
Til egenkapital	kr	3 589 777
Til Fond for Interkommunalt samarbeid	kr	5 562 526

19/30 Styrets årsberetning.

Styret gjennomgikk styrets årsberetning. Det ble gjort noen opprettinger i forhold til utsendt forslag.

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende

Vedtak:

Representantskapet godkjenner styrets årsberetning for 2019.

20/31 Selvkostberegning for husholdningsrenovasjon 2019.

Bjørn Ove Moum gjennomgikk selvkostberegningen.

Årets selvkostregnskap ble et underskudd på kr 7 274 799 (kr 7 322 130 inkl. renter) mot selvkostprognose (underskudd) kr 6 722 204. Akkumulert selvkostfond inkl. årets underskudd er kr 5 742 569 (Iris har til gode hos abonnentene).

Årets resultat inkl. renter (kr 7 322 130) er innarbeidet i selskapsregnskapet til Iris Salten IKS i 2019, ved at underskuddet er tatt inn i Resultatregnskapet som en inntekt (for lite gebyr tatt inn fra våre abonnenter). I Balansen reduseres akkumulert overskudd tilsvarende til kr 5 742 569 (til gode hos våre abonnenter).

Vedtak:

Styret i Iris Salten IKS godkjenner selvkostberegningen for husholdningsrenovasjon 2019.

20/32 Gjennomføring av representantskapsmøte.

Det er åpnet for at generalforsamlinger i IKS kan gjennomføres elektronisk. Alle tre IKS'ene vurderer det slik at å få gjennomført årsmøte med årsmøtesaker er viktig å få gjort i løpet av mai.

Vedtak:

Representantskapsmøte 11 mai 2020 gjennomføres elektronisk.

20/33 Evaluering av dagens møte.

Etter forholdene var gjennomføring av styremøte på Teams tilfredsstillende. Litt ulik skarphet på bilde og lyd grunnet ulik kapasitet på internettlinje.

Gjennomføring av generalforsamlinger på Teams var ryddig, og papirene var godt forberedt.

Styret ga positiv tilbakemelding på tilrettelegging og møteledelse.

Noe klager på kaffe og bevertning kunne merkes uten at dette ble tatt direkte opp.

Bodø. 3. april 2020.

Leif Magne Hjelseng.