

Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 4/2020

År 2020, mandag 22.juni klokken kl 09.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte i Centrum Atrium etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen
Hilde Furuseth Johansen
Lars Arvid Jakobsen.
Monica Hansen Fjellstad.
Marit Hansen
Ronny Seljeseth
Anne-Line Tverbakk.

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng
Bjørn Ove Moum
Karianne Jakobsen

sak 18/50

20/39 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Sakliste og innkalling ble godkjent.

20/40 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referat fra møte 2. april ble godkjent og signert i møte.

20/49 Rapport om drift og pågående prosjekter

Adm dir informerte om følgende saker.

Vedtak.

Styret tar rapport om drift og pågående prosjekter til orientering.

20/42 Økonomirapport per 30 april 2020.

Økonomirapporten per 30 april 2020 ble gjennomgått i møtet.

Regnskapet viser en omsetning på kr 41 947 000, og et overskudd på kr 241 000. Sammenlignet med budsjettet er det et negativt avvik på kr 813 000. Resultat for samme periode i 2019 var på samme nivå som i 2020.

De fire første månedene har vært noe spesiell med pandemien som inntraff i midten av mars. Dette har gitt utslag i større avfallsmengder fra husholdningene og på miljøtorgene, mens mindre aktivitet for Retura Iris på næringsavfall.

Egenkapitalen før skatt er kr 81,2 mill. og egenkapitalandelen er 31,5%, (pr 31.12.19, 31,5%).

Vedtak:

Fremlagte orientering om regnskapet pr 30.04.20, med et overskudd på kr 241 000 tas til orientering.

20/43 Bærekraft i Iris Salten.

Styret gjennomgikk administrasjonens forslag til bærekraftstrategi for Iris Salten.

Vedtak:

Styret vedtar vedlagte bærekraftstrategi for Iris Salten IKS som overordnet strategisk dokument.

2044 Prinsipper for økonomiplan og budsjett 2021.

Administrerende gjennomgikk prinsippene som det nå jobbes videre med for budsjett og økonomiplan 2021.

Følgende ble kommentert i møte.

Vedtak:

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

20/45 Oppfølging etter revisjon.

Styret gjennomgikk revisors brev av 22. april og saksdokumentet.

Vedtak:

Styret tar informasjon til orientering.

Styret ber om å få en egen sak om videreføring av konsernets modell for resultatdeling. Styret ber om å få en egen sak med forslag til organisering av Iris Produksjon. Begge sakene skal legges frem i løpet av 2020.

20/46 Anbudsprosess – behandling av avfall fra husholdningene.

I henhold til statsstøtte regelverket kan ikke Iris Salten IKS tildele Iris Produksjon oppdraget med å motta, behandle og avsette avfall fra husholdningene i Salten i egenregi, fordi over 20 % av Iris Produksjon sine inntekter kommer fra konkurranseutsatt drift.

Vedtak:

Anbudsprosess behandling av avfall fra husholdninger på rute og på miljøtorg iverksettes. Anbudsprosessen gjennomføres i Iris Service.

20/47 Emisjon i Mivanor.

Det er redegjort for den økonomiske situasjonen i Mivanor ved flere styremøter, og i sist møte diskuterte styret behovet for å tilføre øket egenkapital til selskapet. Styret i Mivanor har gjennomgått situasjonen for selskapet og anbefaler nå at det gjennomføres en emisjon for å sikre selskapet trygghet i 18 måneder fremover.

Vedtak:

Styret vedtar at det skal gjennomføres en rettet emisjon på 4 000 000 kr mot Mivanor AS. Ekstraordinær generalforsamling gjennomføres i september møtet. Emisjonsbeløpet dekkes gjennom ekstraordinært utbytte fra Retura Iris ved ordinær generalforsamling i mars 2021.

20/48 Renovasjonsordning for Værøy

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 miljøtorg. | Gjeldende til 31.12.2020 |
| - Innsamling av husholdningsavfall. | Gjeldende til 31.12.2020 |
| - Kjøp av administrative tjenester. | Gjeldende til 31.12.2020. |

20/48 Renovasjonsordning for Værøy

Iris Salten er bedt av Værøy kommune å foreslå en renovasjonsordning for kommunene basert på de løsninger og tilbud vi har i Salten både når det gjelder innsamling og miljøborg.

Vi har tatt utgangspunkt i at dette tilbudet i tillegg vil bli brukt av næringslivet på Værøy både når det gjelder innsamling og miljøborg.

Forslaget er utarbeidet med intensjon om å redusere restavfallsmengden betraktelig fra dagens nivå, hvor mange gjenvinnbare fraksjoner må leveres som restavfall på grunn av utilstrekkelige løsninger.

Iris Salten har lagt til grunn at det skal etableres et innendørs miljøborg på Værøy. Det er nødvendig utfra værmessige forhold, men det er også en stor kostnadsdriver med så få å dele kostnaden på.

vedtak:

Styret vedtar å starte en prosess overfor eierkommunene hvor Værøy kommune tas inn som en del av renovasjonsordningen for Salten.

20/49 Kundeundersøkelse Iris og Avfall.

- Denne saken handler om kundeundersøkelse og ikke emisjon

Vedtak.

Styret tar rapport over kundetilfredshet til orientering.

20/50 Sammenstilling resultater og plan for oppfølging etter arbeidsmiljøundersøkelse 2020.

Styret ble orientert om resultater og planer for videre oppfølging i mor- og datterselskap etter arbeidsmiljøkartlegging 2020.

Vedtak.

Styret tar oppsummeringen og mor- datterselskapenes tiltak for oppfølging til orientering.

20/51 Rapportering utbyggingssaker.

Det ble rapportering om byggeprosjekt Vensmoen og arbeidet med nye omlastehaller på Tømmerneset og Fauske.

Vedtak.

Styret tar informasjon om våre utbyggingssaker til orientering.

20/52 Informasjon fra representantskapets møte 8. mai 2020

Styreleder informerte fra representantskapsmøte den 8. mai 2020, som ble avholdt på Teams.

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra rep møtet til orientering.

20/53 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.

20/54 Evaluering av dagens møte.

Bodø. 22. juni 2020.
Leif Magne Hjelseng.

.....
Ragnar Pettersen

.....
Hilde Furuseth Johansen

.....
Lars Arve Jakobsen

.....
Monica Hansen Fjellstad

.....
Marit Hansen.

.....
Ronny Seljeseth

.....
Anne-Line Tverbakk