

## Styret for Iris Salten IKS

### MØTEPROTOKOLL - styremøte 7/2019

År 2019, mandag 16. desember holdt styret i Iris Salten IKS møte Vikan etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen  
Jørgen Kampli.  
Hilde Furuseth Johansen  
Kari Storstrand  
Lars Arve Jakobsen  
Ole Petter Nybakk - vara for Hege Sørlie.  
Anne Line Tverbakk.

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng  
Bjørn Ove Moum.  
Arnt E. Pedersen.  
Ingrid Berg.  
Harald Østbø i sak 83.

#### **Sak 19/74 Godkjenning innkalling.**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

#### **Sak 19/75 Godkjenning av protokoller.**

Styreprotokoll fra møte 3 oktober ble signert i møte.

#### **Sak 19/76 Informasjon og spørsmål om løpende saker.**

Adm. direktør informerte om følgende saker:

- Organisasjonen Iris Salten.
- Pensjon i Iris Salten og ansettelsesavtale for adm. dir.
- Oppstart i nye Hamarøy kommune og informasjon utsendt på norsk og samisk.
- VM i kildesortering – Resultater per oktober 2019.
- Informasjon Iris Service.
  - o Utbygging i Breivika.
  - o Plassering av underbakken anlegg i Bodø.
  - o Tilsyn fra arbeidstilsynet på Reipå.
  - o HMS- utfordringer med glassinnsamling.
  - o Arbeid med sjåføransvar og sikkerhet.
  - o Sykefravær.
- Informasjon Iris Produksjon
  - o Salg av Rekom.
  - o Avsetning av avfall fra Nord- Norge. Initiativ fra Iris.
  - o Nofir og diskusjon blant eierne
  - o Sykefravær.

- Mivanor.
  - Store utfordringer med anlegg levert til Mørenot, grunnet langt mer forurenset vann.
  - Tilbakekjøp av anlegg levert til Nofir. Estimert tap på kr. 200 000,-.
  - Er avhengig av flere prosjekter for å få positivt resultat.
- Labora.
  - Høy omsetning med Cemaq og Nordlaks inne som kunder. Stort press på de ansatte.
  - Satsing i Tromsø gir 0-resultat selv med utbytte fra Patogen Nord.
- Informasjon Retura Iris.
  - Omsetning som i 2018. Estimert resultat for 2019 på 4,1 mil kr.
  - Utfordringer med å gå over i drift med nytt fagsystem.
  - Sykefravær.

Styret hadde en lang og god diskusjon om situasjonen i Mivanor. Situasjonen er alvorlig. Samtidig vil styret berømme de ansatte i Mivanor for det de har oppnådd så langt. Det er heller ikke unaturlig at man med den veksten man har hatt kommer opp i vanskelige utfordringer. Mivanor har flotte ansatte som vil klare de utfordringene vi står overfor. Det har vist seg siden oppstarten at Mivanor er en rett satsning, og at de løsningene som Mivanor tilbyr er enda mere aktuelle enn ved oppstarten av selskapet.

I forhold til rekrutteringsutfordringene i Labora oppfordrer styret om at selskapet vurderer bruk av trainee som mer langsiktig rekrutteringsform.

#### **Vedtak.**

Informasjon om løpende saker tas til orientering.

#### **Sak 19/77. Økonomirapport per oktober 2019.**

Bjørn Ove Moum gjennomgikk økonomirapporten med supplerende opplysninger om situasjonen i datterselskapene.

#### **Vedtak:**

Fremlagte orientering om regnskapet pr 31.10.19, med et overskudd på kr 607 000 tas til orientering.

#### **Sak 19/78. Sluttrapport utvidelse deponi og bygging av nytt renseanlegg.**

Saken viser at deponiprojektet er gjennomført i henhold til opprinnelig budsjett. Nytt renseanlegg er gjennomført langt dyrere enn opprinnelig budsjettet, grunnet at det ble valgt et langt dyrere bygg for renseanlegget enn opprinnelig planlagt. Dette er tidligere rapportert til styret i sak 18-24, 22 mars 2018.

Styret ber om at det lages en rutine for hvordan byggeprosjekter skal rapporteres til styret underveis i byggefasen og frem til sluttrapportering.

#### **Vedtak:**

Styret tar sluttrapport for utvidelse deponi og bygging av nytt renseanlegg til orientering.

### **Sak 19/79. Arbeid med bærekraft i Iris- konsernet.**

Leif Magne gjennomgikk arbeidsdokumentet «Bærekraftsprosess i Iris 2020».

Dokumentet er bygget opp med følgende tema, som ble gjennomgått av styret.

- a) Mål og hensikt med bærekraftsprosess.
- b) Bærekraftsmålene og trippel bunnlinje som fundament for våre strategier.
- c) Prosess som involverer eiere, styret og de ansatte.
- d) Tidslinje for prosess og iverksettelse

#### **Vedtak:**

Styret ber om at det blir satt av tid til tema bærekraft i styremøte i februar og mars. Seminar med representantskapet/eierne utsettes slik at styret får gjort sitt arbeid før det presenteres. Ny dato for representantskapsseminar settes senere.

Styret ber om at temaet Iris og bærekraft tas opp på rådmannsmøte 12 februar.

### **Sak 19/80 Eierstrategi Iris Salten 2020- 2021.**

Styret gjennomgikk Iris Salten sin eierstrategi med forslag til tiltak for 2020- 2021. Styret er enig i de endringene som ble presentert. Styret mener at selskapspresentasjonen for datterselskapene er en forbedring i forhold til tidligere dokument.

#### **vedtak.**

Styret vedtar eierstrategi med følgende endringer for 2020 og 2021.

1. Punkt 2: «Iris Salten iks er et naturlig valg som eierskap for nye selskapsorganiseringer av offentlige tjenester» tas ut.
2. Ny punkt tas inn: «Iris Salten iks skal utvikle sitt eierskap i bedrifter som leverer tjenester mot havbruksnæringen».

Følgende følges videre opp:

- Styret er enig i Adm. dir. sine vurderinger om eierskap i Nofir og HT- Safe.
- Ny gjennomgang av eierskapsstrategien legges til langmøtet i oktober 2020.
- Styreleder tar kontakt med leder for valgkomiteen for IKS for møte i januar.
- Evaluering av styrearbeid i datterselskapene gjennomføres i januar/februar 2020, som innspill til valg til styrene i mars 2020.
- Adm. dir gjennomgår vår eierstrategi for rådmennene i møte den 12. februar.

### **Sak 19/81 Iris Salten Avfallsstrategi.**

Styret gjennomgikk presentasjonen «Avfallsplan 2021-2025» med temaene.

- a) Utvikling av regelverk i EU for oppfølging av sirkulær økonomi og reduksjon i klimaavtrykk.
- b) Bærekraftsmålene og trippel bunnlinje som fundament for våre strategier.
- c) Oppbygging av overordnede mål knyttet til
  - a. Miljø og klimaavtrykk.
  - b. Økonomi.
  - c. Sosialt ansvar.

## Vedtak.

Styret tar saken til orientering. Avfallsplan for 2021 til 2025 bygges videre på de prinsippene som er lagt frem i presentasjonen.

## Sak 19/82 Møteplan for 2020.

Styret gjennomgikk møteplan. Eiermøte i januar flyttes, og dato bestemmes senere. Styret vedtok følgende møteplan:

		-
Styremøte	5. februar.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bærekraft og Iris.</li><li>- Strategi på avfallsområdet.</li><li>- Bonus/ resultatdeling i Iris konsernet</li><li>- Forberedelse valg til styrene.</li><li>- Redegjørelse Iris Service.</li></ul>
Styremøte	Fredag. 28 februar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bærekraft og Iris.</li><li>- Strategi på avfallsområdet.</li><li>- Evalueringer</li><li>- Årsrapport 2019</li><li>- Foreløpig regnskap 2019</li><li>- Redegjørelse Retura Iris.</li></ul>
Styremøte	Tirsdag 31. mars	<ul style="list-style-type: none"><li>- Generalforsamling datterselskap m/ valg.</li><li>- Regnskap 2019</li><li>- Styrets årsmelding.</li><li>- Årsmøtesaker</li><li>- Strategi avfall og bærekraft.</li></ul>
Rep. skap	Mandag 11 mai.	Årsmøte <ul style="list-style-type: none"><li>- Årsmelding</li><li>- Årsresultat</li><li>- Valg</li></ul>
Styremøte	Torsdag 18 juni	<ul style="list-style-type: none"><li>- Økonomirapport per 30. april 2020</li><li>- Prinsipper for økonomiplan og budsjett for 2021.</li><li>- Instruks for styrets og daglig leder.</li></ul>
Styremøte	Fredag 4. september	<ul style="list-style-type: none"><li>- Halvårsresultat. 2020.</li><li>- Gjennomgang evalueringer.</li><li>- Redegjørelse Labora</li></ul>
Styremøte	Torsdag 1 -4 oktober	<ul style="list-style-type: none"><li>- Budsjett 2021</li><li>- Økonomiplan 2021-24</li><li>- Gjennomgang renovasjonsforskriften.</li><li>- Andre representantskapsaker</li></ul>
Rep. skap	Fredag 6. november	Budsjettmøte <ul style="list-style-type: none"><li>- Økonomiplan 2024--24</li><li>- Budsjett 2024</li></ul>
Styremøte	Onsdag 16. desember	<ul style="list-style-type: none"><li>- Økonomirapport per 31 oktober 2020</li><li>- Gjennomgang eierstrategier.</li><li>- Redegjørelse HT – Safe.</li></ul>

## Sak 19/83 Informasjon fra Iris Produksjon AS.

Det ble holdt to presetasjoner.

- Daglig leder Harald Østbø informerte om de strategiske satsningene i IP.
- Ingrid Berg informerte om klimaregnskap for Vikan og Iris, og hvordan det vil bli laget egne klimaregnskap for de enkelte fraksjonene IP behandler.

### Vedtak:

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

## Sak 19/84 Evaluering av dagens møte.

- Gode saksdokumenter.
- God sammenheng i sakene bærekraft, avfallsstrategi og eierstrategi.
- HFJ beklaget en siste gang at styret ikke hadde feiret 25-års jubileet på en behørig måte.

Bodø 20. desember 2019.

Leif Magne Hjelseng.



Ragnar Pettersen



Hilde Furuseth Johansen

Kari Storstrand



Jørgen Kampli



Lars Arve Jakobsen

  
ANNE-LINE TVERBAKE

Espen Angell

ANNE-LINE TVERBAKE

Hege Sørli