

## Styret for Iris Salten IKS

### MØTEPROTOKOLL - styremøte 4/2020

Fredag 4. september klokken 08.30 2020 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 Holmvaag Hansen  
Marius Fagerli  
Anne-Line Tverbakk

Vara for Ronny Seljeseth

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng  
Bjørn Ove Moum  
Arnt E. Pedersen  
Anneli Hunstad  
Erik André Sølberg  
Fredrik Korpe

sak 20/64  
sak 20/65

#### **20/56 Godkjenning av sakliste og innkalling**

Sakliste og innkalling ble godkjent.

#### **20/57 Godkjenning av referat fra siste møte**

Referat fra møte 22. juni ble signert.

#### **20/58 Informasjon og spørsmål i løpende saker**

Administrerende direktør orienterte om:

- Endringer i organisasjonen med tre nyansettelser.
- Kommunikasjon
- IT
- TV-aksjonen Et hav av muligheter
- Iris Service
- Innkomne mengder avfall
- Retura Iris
- Iris Produksjon

#### **Vedtak:**

Styret tar informasjonen til orientering.

Styret ønsker kort status-rapport fra alle datterselskapene i hvert møte.

## 20/59 Regnskapsrapport første halvår 2020

Økonomirapporten per 30 juni 2020 ble gjennomgått i møtet.

Regnskapet viser en omsetning på kr 63 166 000, og et underskudd på kr 972 000. Sammenlignet med budsjettet et det et negativt avvik på kr 1 834 000. Resultat for samme periode i 2019 var et overskudd på kr 1,3 mill.

Pandemien har vist seg å ha stor innvirkning på folks reisevaner, og mange har vært «lenge» hjemme. Dette vises også på avfallsmengdene samlet inn av Iris Service, som har økt med 13% fra januar-juni.

For Retura Iris har det vært en reduksjon på 24% i samme periode.

Egenkapitalen før skatt er kr 80,0 mill. og egenkapitalandelen er 33,4%, (pr 31.12.19, 31,5%). Økning pga. reduksjon i totalkapitalen.

### Vedtak:

Fremlagte orientering om regnskapet pr 30.06.20, med et underskudd på kr 972 000 tas til orientering.

Styret er fornøyd med at det er stort fokus i alle selskapene på lønnsomhetsprosjekter. Styret ønsker tilbakemelding på oppnådde resultater.

Oppdatert tabell over resultat før skatt pr. 30.6. 20 legges ved referatet.

### Resultat før skatt for våre datterselskaper pr 30.06.20.

	Omsetning		Resultat før skatt	
	2020	2019	2020	2019
Retura Iris AS	29,6 mill kr	31,4 mill kr	1,5 mill kr	2,3 mill kr
Iris Service AS	53,1 mill kr	46,3 mill kr	1,2 mill kr	-0,7 mill kr
Iris Produksjon AS	48,7 mill kr	56,8 mill kr	1,5 mill kr	12,5 mill kr
HT-Safe AS pr 31.07	4,5 mill kr	5,4 mill kr	-1,1 mill kr	-0,2 mill kr
Nofir AS pr 31.07	13,8 mill kr	2,2 mill kr	1,3 mill kr	-2,6 mill kr
Uab Nofir (Litauen) pr31.07	4,4 mill kr	9,7 mill kr	0,2 mill kr	-0,8 mill kr
Nofir Tyrkia under avvikling				
Mivanor AS	4,7 mill kr	8,2 mill kr	-1,1 mill kr	0,4 mill kr
Labora AS	15,8 mill kr	11,8 mill kr	0 mill kr	-0,2 mill kr

## 20/60 Konsernets modell for resultatdeling

Innledende orientering om endringer som er nødvendig å gjøre i konsernets modell for resultatdeling.

### Vedtak:

Styret følger opp revisors anbefaling om at det ikke utbetales utbytte for 2020 i mai 2021.

Styret ber administrasjonen jobbe videre med om vi skal ha resultatdeling, og innretning for ordningen. Det oppfordres til en god prosess med tillitsvalgte.

Styret mener at Iris Trivsel fra 2021 skal finansieres gjennom et årlig beløp per ansatt som betales inn til Iris Trivsel. Størrelsen av dette beløpet vil komme frem av budsjettet.

Sak nr. 20/05 legges ved referatet som informasjon til nye styremedlemmer.

## **20/61 Kundeundersøkelse Iris 2020**

Styret informeres om resultatet fra kundeundersøkelsen 2020. Denne saken ble utsatt i sist møte 22 juni.

Iris Salten gjør kundeundersøkelse annen hvert år. Kundene sin oppfatning av oss på mange måter er et kvalitetsmål for alle bedriftene. Denne undersøkelsen er rettet mot de tjenestene Iris Service leverer og hvordan innbyggerne i Salten oppfatter hele Iris-konsernet. Det vises til vedlagt rapport om kundeundersøkelsen.

Vi vil bruke resultatene fra undersøkelsen til videre forbedringsarbeid.

### **Vedtak.**

Styret tar rapport over kundetilfredshet til orientering.

## **20/62 Sammenstilling, resultat og plan for oppfølging etter arbeidsmiljøundersøkelse 2020.**

Styret ble orientert om resultater og planer for videre oppfølging i mor- og datterselskap etter arbeidsmiljøkartlegging 2020. Denne undersøkelsen ble utsatt i sist møte 22. juni.

Arbeidsmiljøundersøkelsen ble gjennomført elektronisk i uke 17 og 18 i 2020. Undersøkelsen er anonymisert. Svarprosenten er i hovedsak god, og utsendt undersøkelse opp mot komplette svar varierer noe, ut fra selskapet personellsammensetning (administrativt personell/driftspersonell).

Undersøkelsen er gjennomgått selskapsvis. Det vurderes å være gjennomgående gode resultater for alle selskap.

Hvert selskap har vurdert funn og avdekket de forbedringsområder som har behov for nødvendige tiltak. Ledelsen i hvert selskap er i gang med å følge opp egne handlingsplaner.

### **Vedtak:**

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

Styret ønsker å rose alle medarbeiderne i Iris for tilbakemeldingen som er kommet fram i arbeidsmiljøundersøkelsen.

Styret ber administrasjonen arbeide videre med de forbedringsområdene som er kommet fram, og som er drøftet i styremøte.

## **20/63 Værøy og Røst – intern prosess mot eierne.**

I sist styremøte, sak 20/48, behandlet styret et forslag til å levere renovasjonstjenester til Værøy. Analysen viser at med de relativt få innbyggerne som er på Værøy så vil en renovasjonsløsning som vi har i Salten med miljøborg og øvrig tilbud gi et årlig renovasjonsgebyr på over 7000 kr/ abonnent. Dersom kostnadene med ordningen tas inn i selvkosten til Iris vil denne løsningen gi innbyggerne i Salten en økt renovasjonsavgift på kr. 33 per abonnent per år. Styret gjorde følgende vedtak i saken:

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

19. august fikk vi henvendelse fra Røst kommune som ønsker å komme i dialog om en likelydende løsning for Røst kommune.

Styret fikk forelagt framdriftsplan for den videre prosessen.

**Vedtak:**

Styret tar informasjonen om videre fremdrift til orientering.

**20/64 Redegjørelse fra Avfallsmegling Nord.**

Avfallsmegling Nord ble stiftet i april av Iris, Reno-Vest, LAS, HRS og Remiks. Finnmark ressurselskap er også kommet med på eiersiden. 10 selskaper er knyttet opp mot Avfallsmegling Nord. Selskapet har nå fått på plass både styre og ansatte. Alle selskapene blir nå fulgt opp. Megler Erik André Sølberg informerte om status i selskapet.

**Vedtak:**

Styret tar informasjon om Avfallsmegling Nord til orientering.

**20/65 Redegjørelse fra Mivanor.**

Daglig leder Fredrik Korpe Informerte om strategier, økonomi, drift og aktuelle saker fra Mivanor AS.

**Vedtak:**

Styret tar informasjon fra Mivanor AS til orientering.

**20/66 Evaluering av dagens møte.**

Godt møtelokale og godt gjennomført møte med gode diskusjoner. Anne-Line savner frukt og Leif-Magne lengre ledning til prosjektor.

04.09. 2020

Leif Magne Hjelseng

.....  
Ragnar Pettersen

.....  
Hilde Furuseth Johansen

.....  
Lars Arve Jakobsen

.....  
Monica Hansen Fjellstad

.....  
Marit Holmvaag Hansen

.....  
Marius Fagerli

.....  
Anne-Line Tverbakk