

Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte nr.5/2020

Fredag 2. oktober klokken 11.00 2020 holdt styret i Iris Salten IKS møte i Iris sine lokaler i Vikan etter forutgående innkalling.

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

Dessuten deltok: Bjørn Ove Moum
Arnt E. Pedersen
Monica Novik Tennfjord sak 20/71, 20/72 og 20/73

20/67 Godkjenning av sakliste og innkalling

Vedtak:
Sakliste og innkalling ble godkjent med endringer for utsatte saker og tilleggssaker.

20/68 Godkjenning av protokoll fra siste møte

Vedtak:
Referat fra møte 4.september ble signert.

20/69 Konstituering av administrerende direktør.

Vedtak
Bjørn Ove Moum er i styremøte i dag konstituert som administrerende direktør i Iris Salten IKS fra og med i dag og inntil videre. Styreleder gjør nødvendig avtale med Moum.

20/70 Kommunikasjonsplan for 2021

Kommunikasjonsansvarlig Arnt E. Pedersen orienterte om kommunikasjonsplanen.

Vedtak:
Styret vedtar kommunikasjonsplan for Iris Salten for 2021. Budsjettet for informasjonsarbeidet settes til kr. 2.196.000,-. Den reelle nedgangen i kommunikasjonsbudsjettet fra 2020 til 2021 er på 179.000,-. I tillegg kommer kostnadene til Åpen dag som settes til 250.000,-.

20/71 Endring av glassinnsamling i tettbygde områder

Dagens løsning har HMS-utfordringer. Administrasjonen framla alternative forslag for å løse dette. Dagens løsning med ekstra mannskap i stor stil er ikke en farbar løsning.

Vedtak:

Styret i Iris Salten vedtar å gå bort fra å benytte 40-litersdunker til innsamling av glassemballasje og hermetikk til å i hovedsak bruke 130-liters dunker (og 240-liters ved behov) som innsamlingsmaterieill ved dunkrenovasjon for denne fraksjonen i Bodø.

Styret ber administrasjonen om å legge en plan for bestilling og utrulling av dunker, samt nødvendige driftsmessige endringer (biler i bruk, kjøreruter etc). Overgangen iverksettes i 2021.

Styret ber administrasjon om å utrede muligheten og konsekvenser for utvidelse av denne innsamlingsløsningen i øvrige kommuner i Iris Salten.

20/72 Økonomiplan 2021-2024

Administrasjon gjennomgikk sitt forslag til budsjett og økonomiplan. Spesielle utfordringer og nødvendige tiltak vedrørende Iris Service AS ble grundig gjennomgått av styret.

Vedtak:

Styret tilrår representantskapet å vedta fremlagte økonomiplan for 2021 til 2024.

20/73 Budsjett 2021

Administrasjon gjennomgikk sitt forslag til budsjett og økonomiplan. Spesielle utfordringer og nødvendige tiltak vedrørende Iris Service AS ble grundig gjennomgått av styret.

Kostnader som må dekkes inn i budsjettet for 2021:

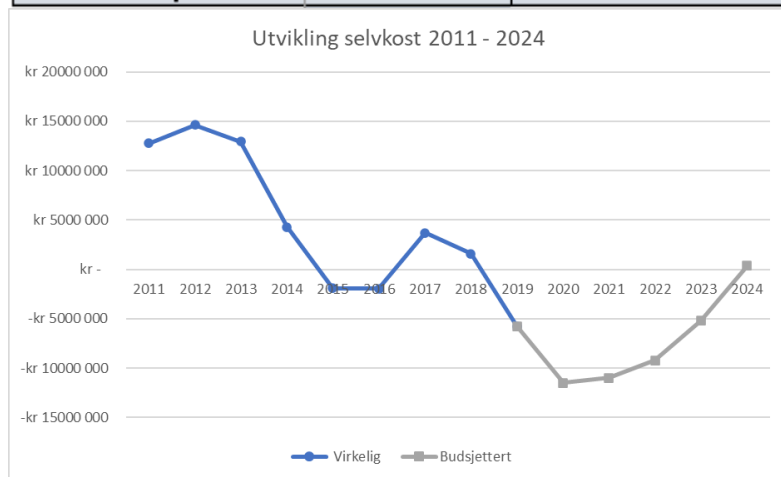
Endring i prognose 2020 vs. budsjettet 2020 (økte kostnader i Iris Service er tatt inn med kr 2,2 mill.)	kr 6 060 000
Endring i budsjett 2021:	kr 10 124 000

Økte kostnader dekkes inn gjennom:

- Ny gebyrstruktur med en økning av grunngebyret med 2,1% kr 112,4 mill.
- Andre betalingstjenester økes med 3% i planperioden.
- Redusert inntekter hyppigere tømning kr 1 mill.
- Salg av bioposer og plastsekker kr 1 545 000.
- Restavfall levert på Miljøtorg økes med 5%, deretter (670 000), 3% i planperioden.
- Andre betalingstjenester økes med 3%.
- Det er lagt inn kr 800 000 i støtte til strandaksjon (utenfor selvkost).
- Det er budsjettetert med inntekter forurensede masser kr 2,5 mill (likt 2020).

Budsjettet legges frem med et negativt resultat for Iris Salten IKS på kr. 834 000. Dette gir et budsjettert overskudd på selvkost på kr 670 000 for 2021.

	Årlig resultat	Akkum inkl årlig rente
Selvkostregnskap 2015	- 6 246 530	- 1 913 994
Selvkostregnskap 2016	5 942	- 1 940 234
Selvkostregnskap 2017	5 620 154	3 697 143
Selvkostregnskap 2018	- 2 179 377	1 579 562
Selvkost regnskap 2019	- 7 274 799	5 742 567
Selvkost prognose 2020	- 5 670 893	- 11 511 249
Selvkost budsjett 2021	670 194	10 982 992
Selvkost budsjett 2022	1 908 000	9 215 398
Selvkost budsjett 2023	4 129 405	5 193 253
Selvkost budsjett 2024	5 580 012	345 903



Vedtak

1. Styret tilrår representantskapet å vedta fremlagt forslag til budsjett for 2021.
2. Styret tilrår representantskapet å vedta investeringer for 2021 som fremlagt.
3. Styret tilrår representantskapet å vedta fremlagt forslag til gebyrregulativ.

20/74 Arbeidsfordeling Iris Salten og Iris Service

Vedtak:

Saken utsatt.

20/75 Fullmakt til styreleder

Vedtak:

Styret gir styreleder fullmakt til å representere Iris Salten i generalforsamlingene i selskapets datterselskaper i forbindelse med valg av ny styreleder og styremedlemmer.

20/76 Organisering av Iris Produksjon AS

Vedtak:

Saken utsatt.

20/77 Avfallsbehandling for kommuner utenfor Salten – tilråding til representantskap

Eierne av Iris Salten skal ta stilling til om kommunene Værøy, Røst og Rødøy skal få avfallstjenester fra Iris, og under hvilke betingelser. Denne saken skal behandles av representantskapet den 6 november før den går ut til kommunal behandling. Saken tar opp tre problemstillinger som ønskes besvart av eierne.

Vedtak:

Styret legger frem saken uten forslag til vedtak. Styret mener saken er godt opplyst. Styret anbefaler at representantskapet oversender saken til kommunene for prinsipiell behandling. Etter kommunenes behandling av saken vil endelig behandling bli gjort i representantskapet.

20/78 Mandat tilsettingsutvalg

Vedtak:

Styreleders forslag til mandat for tilsettingsutvalg for rekruttering av ny administrerende direktør ble enstemmig vedtatt.

20/79 Evaluering av møte.

Styret var meget godt fornøyd med redegjørelsene fra administrasjonen, men kunne ønske seg mer tid på behandling av økonomiplan og budsjett.

Et meget godt gjennomført møte.

Administrerende direktør i oppdrag å få ordnet lysskjermingen på møterommet til neste møte.

Bodø, 7.10.2020
Bjørn Ove Moum

.....
Ragnar Pettersen

.....
Hilde Furuseth Johansen

.....
Lars Arve Jakobsen

.....
Monica Hansen Fjellstad

.....
Marit Holmvaag Hansen

.....
Ronny Seljeseth

.....
Anne-Line Tverbakk

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

toimivaltaoikeus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende