Innkalling til styremøte nr. 6/ 2020 i Iris Salten IKS.

Sendt til: Styrets medlemmer

Tid: Onsdag 16. desember 2020, kl. 0900.
Sted: Clarion Hotell Grand.

Møte avsluttes kl 14.00.

Sak 20/80 Godkjenning av saksliste og innkalling.
Sak 20/81 Signering av protokoll fra 2. oktober 2020 er gjort elektronisk.

Orienterings saker.

Sak 20/82 Styreportalen – orientering og opplæring.
Sak 20/83 Orientering fra styreleder.

- Representantskapsmøte 6.11.20
- Kontrollutvalget Bodø kommune 24.11.20.

Sak 20/84 Driftsrapport. (U.Off)
Sak 20/85 Pågående byggeprosjekter.
Sak 20/86 Økonomirapport pr. 31.10.20.
Sak 20/87 Anbudsprosess – behandling av avfall fra husholdningene.

- Iris Service orienterer om arbeidsprosess utforming av anbudet v/Monica Tennfjord.
- Iris Produksjon orienterer om utforming av tilbud v/Harald Østbø. (U.Off)

Sak 20/88 Organisering av deponidriften i Iris Produksjon v/Harald Østbø (U.Off).

Beslutnings saker.

Sak 20/89 Forslag til kravspesifikasjon rekruttering adm.dir og ny arbeidsavtale kl 12.30.
Sak 20/90 Møteplan 2021.

Sak 20/91 Informasjon fra datterselskapene - HT Safe AS.
Sak 20/92 Evaluering av dagens møte.

Vennligst gi beskjed snarest mulig på mail bjorn.ove.moum@iris-salten.no du **ikke** kan møte. Saksdokumenter blir sendt per mail og lagt ut i admincontroll.

Vel møtt til møtet!
Vikan 09.12 2020

Ragnar Pettersen
Styreleder

Bjørn Ove Moum
admin. dir.

Kopi: varamedlemmer, representantskapets leder, revisor.

Sak nr. 20/82 16. desember 2020
Orienteringssak

Styreportalen

Hensikt

Iris Salten IKS og konsernets ledergruppe har besluttet å innføre styreportal for selskapene i konsernet.

Bakgrunn

Det er behov for en sikker og mer effektiv plattform for dokumentdeling og samhandling mellom styrene og ledelsen i våre selskap. Styreportalen skal erstatte dagens utveksling av virksomhetskritiske dokumenter over ukryptert epost.

Saken
En styreportal skal gi styret og ledelsen en sikker plattform for dokumentdeling og samhandling, historisk arkiv og tilgang til styrepapirene hvor som helst og når som helst online og offline.
Det skal være et verktøy som forenkler prosessen med å utarbeide og dele agenda og protokoll, samt digital signatur av dokumenter.
Ved å samle alle relevante og historiske styrende dokumenter, instrukser og protokoller på en plass, vil man også forenkle on-boarding av nye styremedlemmer.

Iris Salten evaluerte løsningene til Styreplan.no og AdminControl.no

AdminControl.no ble valgt både ut fra pris, funksjonalitet og IT sikkerhet.
Årlig kostnad pr. selskap vil være kr 13 500.

Administrasjonens vurdering
Saken er behandlet av konsernets ledergruppe som enstemmig støtter forslaget.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering.

Bjørn Ove Moum
Admin. dir.

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr. 20/83 16.12.20
Orienteringssak

Orientering fra representantskapsmøte og møte i kontrollutvalget i Bodø kommune.

Bakgrunn.
Representantskapsmøte ble avholdt 6.11.20 på Teams.
Møte i kontrollutvalget i Bodø kommune 24.11.20.

Saken
Styreleder gir en tilbakemelding fra representantskapsmøte og møte i kontrollutvalget i Bodø kommune.

Forslag til vedtak.
Styret tar styreleders informasjon om representantskapsmøte til orientering.
Styret tar styreleders informasjon om møte i kontrollutvalget i Bodø kommune til orientering.

Bjørn Ove Moum
Admin. dir.

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr: 20/84 7.12.20.
Orienteringssak

DRIFTSRAPPORT PR. 30.11.20

Hensikt:
Administrasjonen ønsker å holde styret orientert om pågående viktige saker i Iris.

Datterselskaper rapporteres i styremøte.

Forslag til vedtak:
Informasjon om løpende saker tas til orientering.

Bjørn Ove Moum
Admin. dir.

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr: 20/85 16. des. 2020.
Orienteringssak

Pågående byggeprosjekter.

Hensikt.
Å informere styre om status for pågående utbyggingsprosjekter.

Bakgrunn.
Pågående byggeprosjekter er forankret i investeringsplan og vedtatt i økonomiplan for 2020 og 2021. Administrasjonen orienterer styret i forhold til planarbeidet, fremdriftsplan og økonomisk utvikling opp mot investeringsplan, for i en tidlig fase kunne informere styret om avvik i prosjektene.

Saken.
Det jobbes med flere utbyggingsprosjekter 2020/2021.

Nytt administrasjonsbygg og lager på Vensmoen.

Prosjektet er godt i gang:

Bygning:
- Veggelementer og takstoler er montert. Det arbeides fortløpende med undertak, takutstikk og takrennesystem. Planen er å montere yttertak i starten av neste uke, da vi vill ha tett bygg til Juleferie.

Betongarbeid:
- Betongarbeidet er 95 % utført.

Grunnarbeid:
- Uteområder er ferdig planert og mur er fylt imot med masser..

Økonomisk status pr. 30.11.20

Budsjetterte byggekostnader	5 500 000
Kontraherte byggekostnader	5 064 000
Påløpte kostnader	2 082 000

Omlastehall for Fauske, Tømmerneset og Reipå.

Omlastingshallene er ferdig prosjektert foruten brannkonseptet som må gjennomgås avhengig av plassering til annen bebyggelse. Det gjennomføres forarbeider for byggesaksbehandling. Byggestart forventes i april/mai dersom vi unngår å utarbeide reguleringsplan.

Tidligere direktør har inngått avtale med Rambøll om videre byggeledelse av prosjektene for ca kr 250 000 avhengig av arbeidsmengde.

Status Tømmerneset:
Det jobbes med å få avklart med Hamarøy kommunes om det er krav om utarbeidelse av reguleringsplan. Parallelt gjennomføres enkle grunnundersøkelser. Prosjektet må også søke dispensasjon fra reinbeiteloven da miljøtorget ligger midt i flytteleia for reindriften.

Status Fauske:
Det skal avklares om vi kan få dispensasjon fra å utarbeide reguleringsplan for området. Dette kravet kom for to år siden. Det behov for en enkel geoteknisk kartlegging som igangsettes.

Status Reipå:
Det er ikke jobbet med prosjektet av vesentlig grad. Iris har en opsjon på tomt fra Meløy kommune.

Forslag til vedtak:
Styret tar informasjon om pågående byggeprosjekter til orientering.

Bjørn Ove Moum
Admin. dir.

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr: 20/86 3. desember 2020
Orienteringssak

Økonomirapport pr 31. oktober 2020.

Hensikt.
Administrasjonen i Iris legger fram økonomirapporter for styret kvartalsvis og halvårlig. Økonomirapporten skal gi styret innsikt i selskapets drift, og være et grunnlag for å foreta økonomiske korrigeringer.

Kommentar til økonomirapporten for perioden januar – oktober 2020.

Regnskapet viser en omsetning på kr 105 092 000, og et underskudd på kr 2 940 000. Sammenlignet med budsjettet et det et negativt avvik på kr 1 893 000. Prognosen for 2020 er et underskudd på kr 3 791000.

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 10% fra januar-oktober. For Retura Iris har det vært en reduksjon på 12% i samme periode.

Iris Salten - Resultat periode 1 - 10						
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap i fjor	Årsbudsjett	Estimat 2020
Driftsinntekter	kr -105 092 306	kr -101 869 442	kr -3 222 863	kr -96 535 782	kr -122 243 331	- 125 306 000
Varekostnader	kr 75 390 665	kr 70 196 371	kr 5 194 294	kr 65 877 868	kr 83 117 180	89 532 000
Personalkostnader	kr 8 500 494	kr 8 850 366	kr -349 872	kr 8 670 920	kr 11 062 599	11 487 000
Andre driftskostn og avskrivn.	kr 22 493 653	kr 21 194 555	kr 1 299 098	kr 20 389 086	kr 25 650 997	26 568 000
Driftsresultat	**kr 1 292 506**	**kr -1 628 150**	**kr 2 920 656**	**kr -1 597 909**	**kr -2 412 555**	**2 281 000**
Netto finansinnt / kostnader	kr 1 648 093	kr 2 675 459	kr -1 027 366	kr 2 222 998	kr 3 210 551	1 510 000
Ordinært resultat før skatt	**kr 2 940 599**	**kr 1 047 309**	**kr 1 893 290**	**kr 625 090**	**kr 797 996**	**3 791 000**

Egenkapitalen før skatt er kr 78,0 mill. og egenkapitalandelen er 30,3%, (pr 31.12.19, 31,5%).

Oppsummering av endringer mot budsjettet for periode 1 – 10:
Inntektene er 3,2 mill. høyere enn budsjettert. Følgende postere har størst avvik mot budsjett:

- Det er tatt inn forurensede masser for 3,4 mill., som er kr 1,3 mill. over budsjett, men kr 2,9 mill. lavere enn samme periode i 2019.
- Det er mottatt støtte til Strandaksjon med kr 1,25 mill.

Kostnader er kr 6,1 mill. høyere enn budsjett. Følgende poster har størst avvik:

- Økte avfallskostnader kr 5,2 mill. pga. økte mengder kombinert med noe endrede priser som slår negativt ut (restavfall, jern og metall, blandet papir).
- Lavere fakturerte pensjonskostnader kr 344 000 enn budsjett, som i stedet er trukket mot premiefondet i KLP).
- Avskrivninger kr 582 000 høyere enn budsjett (aktivering av kunstprosjektet som ikke var budsjettert).
- Bærekraftarbeidet ikke budsjettert kr 719 000.
- Økt eiendomsskatt og kommunale avgifter avvik mot budsjett kr 145 000.

- Advokat hjelp ifbm. anbudsprosess for Iris Service og adm.dir. ikke budsjettert kr 196 000.
- Høyere forsikringskostnader enn budsjettert kr 121 000.
- Reduserte finanskostnader med kr 995 000.

Irisfondet har en saldo på kr 17 617 000, og det er i perioden utbetalt kr 309 000 for prosjektet «Utsiktsrydding i Salten».

Iris Service som også er innenfor selvkostområdet, har et underskudd på kr 136 000.

Driften går godt både for innsamling og for miljøtorgene. Avfallsmengdene er større enn i 2019, men dette håndteres godt. Fra mai overtok Retura Iris mere av innsamlingen i distriktene, som gir lavere inntekter for Iris Service.

Salg av biler har gått noe bedre enn estimert i august. Ikke alle er solgt, men vi antar et redusert tap på ca kr 300 000. Usikkerheten er knyttet til en UG bil som er for salg.

Utfyllende kommentarer til poster i resultatregnskapet

Inntektene

Samlede inntekter er kr 105,1 mill. som er kr 3,2 mill. høyere enn budsjett.

Husholdningsgebyret er kr 85,2 000 (1. halvår) som fordeles:

- Ordinært gebyr kr 82,5 mill.
- Fakturagebyret kr 407 000.
- Betalte ekstratjenester kr 2,3 mill.

Øvrige inntekter er Utleie av Vikan, salg av administrative tjenester.

- Det er tatt inn noe mere mengder av forurensede masser enn budsjettert som har gitt ett positivt avvik på kr 1,3.
- Mottatt støtte til Strandaksjon med kr 1,2 mill. som ikke er budsjettert.

Inntekter fra miljøtorgene faktureres til kunde av Iris Service og inngår i deres regnskap, men dette er en viktig inntektspost for selvkost, og kommenteres derfor her. I første halvår har det vært betydelig høyere aktivitet enn samme periode i 2019. Dette vises også i økte inntekter fra torgene som har økt med er 19,3% mot samme periode i 2019. Sammenlignet med budsjett for 2020 er det en økning på 20%.

Sammenligning Inntekter fra miljøtorg 2020 - 2019					
	2020		2019		Avvik
Sum inntekter miljøtorg	kr	-12 687 731	kr	-10 637 404	19,3 %

Varekostnadene

Det meste av varekostnaden faktureres Iris Salten fra Iris Service, og skal dekke deres kostnader til:

- Drift av Miljøtorg
- Innsamling hele regionen.
- Behandlingskostnader avfall
- Administrasjon av Iris Service

Oversikten viser %-vis fordeling av Iris Salten sine varekostnader.

Totale varekostnadene er kr 75,4 mill., og kr 5,2 mill. høyere enn budsjett

Økningen skyldes økte mengder, i tillegg har noen fraksjoner hatt prisøkninger i forhold til budsjett. Vi ser en trend at nedstrømsprisen øker, og vil fortsette å øke i fremtiden, noe som vi må ta høyde for.

Totale mengder har økt med 10% sammenlignet med 2019, fraksjonene som har økt mest er:

- Trykkimpregnert trev. 48%
- Restavfall 12%
- Matavfall 8%
- Trevirke 4%

<u>Sammenlignet med 2019 er behandlingskostnadene økt med 14% (kr 3,4 mill).</u>

Personalkostnader.

Samlede lønnskostnader er kr 8,5 mill., som er kr 349 000 lavere enn budsjett.

Sykefraværet i Iris Salten har vært høyere i høst enn tidligere år (ikke jobb relaterte sykdom). Dette har økt kostnadene til sykefravær ut over budsjett kr 126 000. Mye av pensjonskostnaden er trukket mot premiefondet i KLP som gir et positivt avvik mot budsjett på kr 344 000.

Andre driftskostnader inkl. avskrivninger.

Andre driftskostnader inkl. avskrivninger er kr 22 493 000, som er kr 1,3 mill. høyere enn budsjett

Følgende poster har større avvik:

- Avskrivninger — Økning kr 582 000 som skyldes at kunstprosjektet Bordalo er aktivert. Prosjektet kom inn etter budsjettet var godkjent.
- Konsulenttjenester — Økning kr 529 000, knyttes til bærekraftarbeidet og advokathjelp og er ikke budsjettert.
- Digitale plattformer — Økning kr 238 000, økt vedlikehold data.

- Økte kostnader til forsikringer kr 121 000.
- Økte kommunale avgifter og eiendomskatt kr 145 000.
- Reduserte reisekostnader kr 352 000.

Øvrige avvik skyldes periodiseringsavvik mot budsjett.

Finansinntekter/kostnader.

Netto finansinnt./kostnader er kr 1 916 000, som er kr 995 000 lavere enn budsjett.

Det er ikke tatt opp lån for dekning av lånebehovet for 2020. Samlet lånemasse var pr 31.10.20 var kr 138,5 mill.

Rentesatsen pr. 1.12.20 var i KBN 0,9%, og i Nordea 1,02% (3 mnd nibor + 0,65 i margin).

Investeringer

Det er gjort investeringer for kr 10,0 mill. som fordeles:

Dunker	kr	3 616 000
IT utstyr	kr	393 000
Kontorutstyr	kr	167 000
Miljøtorg	kr	67 000
Miljøtorg Fauske grunnarbeid	kr	2 512 000
Pågående prosjekter:		
Nye betalingsterminaler torg	kr	771 000
Vensmoen	kr	2 082 000
Omlastehall Tømmerneset	kr	51 000
Omlastehall Fauske	kr	183 000
Nytt regnskapssystem	kr	207 000
Sum	kr	10 049 000

Likviditet

Selskapets likviditet er tilfredsstillende.

Resultat før skatt for våre datterselskaper pr 31.10.20.

	Omsetning		Resultat før skatt	
	2020	2019	2020	2019
Retura Iris AS	51,1 mill kr	53,6 mill kr	3,6 mill kr	3,5 mill kr
Iris Service AS	89,8 mill kr	78,5 mill kr	-136 000 kr	-3,3 mill kr
Iris Produksjon AS	86,5 mill kr	94,9 mill kr	6,0 mill kr	17,3 mill kr
HT-Safe AS	6,7 mill kr	7,7 mill kr	-1,5 mill kr	-0,3 mill kr
Nofir AS	25,8 mill kr	5,0 mill kr	3,7 mill kr	-5,1 mill kr
Uab Nofir (Litauen)	9,5 mill kr	12,8 mill kr	1,4 mill kr	-1,0 mill kr
Nofir Tyrkia avviklet				
Mivanor AS	7,7 mill kr	13,9 mill kr	-1,7 mill kr	-1,4 mill kr
Labora AS	26,1 mill kr	23,3 mill kr	0,8 mill kr	1,5 mill kr

For detaljert driftsregnskap og balanse for IRIS SALTEN IKS se vedlegg.

Administrasjonens vurdering/anbefaling:
Regnskapet pr. 31.10.20 bærer preg av økte behandlingskostnader pga. økte mengder og priser. Dette gir et resultat som er dårligere enn budsjettert, men også i forhold til prognose utarbeidet pr.86 august på bakgrunn av tall fra 30.6. Perioderesultatet er negativt med kr 2,9 mill., mot budsjettert underskudd på kr 1 mill. Det er utarbeidet en prognose pr. 31.12.20 med et underskudd på kr 3,8 mill.

Forslag til vedtak:
Fremlagte orientering om regnskapet pr 31.10.20, med et underskudd på kr 2 940 000 tas til orientering.

Bjørn Ove Moum
Administrerende direktør

Vedlegg: Detaljert driftsregnskap periode 1 – 10 2020.

Iris Salten - Resultat periode 1 - 10										
		Regnskap		Budsjett		Avvik		Regnskap i fjor		Årsbudsjett
Inntekter Underground	kr	-1 127 000	kr	-1 166 667	kr	39 667	kr	-590 000	kr	-1 400 000
Inntekter fra miljøtorgene	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Saldoforespørsel og salg gule sekke	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Husholdningsrenovasjon	kr	-85 185 554	kr	-84 285 276	kr	-900 278	kr	-76 855 902	kr	-101 142 331
Gevinst salg anleggsmidler	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Selvkost årlig endring	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Viderefaktuering timer og diverse	kr	-1 254 705	kr	-325 000	kr	-929 705	kr	-1 365 447	kr	-390 000
Sum eksterne inntekter	**kr**	**-87 567 259**	**kr**	**-85 776 942**	**kr**	**-1 790 316**	**kr**	**-78 811 349**	**kr**	**-102 932 331**
Leieinntekter Vikan deponi	kr	-9 359 199	kr	-8 000 833	kr	-1 358 366	kr	-11 024 489	kr	-9 601 000
Administrative tjenester	kr	-8 165 848	kr	-8 091 667	kr	-74 182	kr	-6 699 945	kr	-9 710 000
Retura kunder ekspedert av Iris Salt	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Sum interne inntekter	**kr**	**-17 525 047**	**kr**	**-16 092 500**	**kr**	**-1 432 547**	**kr**	**-17 724 434**	**kr**	**-19 311 000**
Sum driftsinntekter	**kr**	**-105 092 306**	**kr**	**-101 869 442**	**kr**	**-3 222 863**	**kr**	**-96 535 782**	**kr**	**-122 243 331**
Kontrakt innsamling Indre Salten	kr	9 704 168	kr	9 706 667	kr	-2 499	kr	9 838 333	kr	11 648 000
Kontrakt Innsamling Bodø og ug	kr	16 729 168	kr	16 729 167	kr	1	kr	14 852 503	kr	20 075 000
Kontrakt drift miljøtorg	kr	9 616 664	kr	9 573 333	kr	43 331	kr	6 445 834	kr	11 488 000
Behandlingskostnader MT	kr	14 022 168	kr	11 332 823	kr	2 689 345	kr	-	kr	-
Behandlingskostnader Innsamling	kr	13 472 279	kr	10 888 399	kr	2 583 881	kr	24 020 306	kr	25 675 000
Kontrakt administrasjon, kundesente	kr	10 887 504	kr	10 875 000	kr	12 504	kr	9 336 665	kr	13 050 000
Varekostnad salg undergrundsanleg	kr	395 255	kr	400 983	kr	-5 728	kr	189 035	kr	481 180
Drift undergr, vekter, behundergr, N	kr	21 900	kr	-	kr	21 900	kr	-10	kr	-
Behandling av avfall, internfakturerin	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-0	kr	-
Kjøp bioposer og gule sekker	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Drift renseanlegg	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Andre innsamlingskostnader	kr	541 559	kr	690 000	kr	-148 441	kr	1 195 203	kr	700 000
Sum Varekostnader	**kr**	**75 390 665**	**kr**	**70 196 371**	**kr**	**5 194 294**	**kr**	**65 877 868**	**kr**	**83 117 180**
					kr	-				
Lønninger fast ansatte inkl bonus	kr	5 692 811	kr	5 883 000	kr	-190 189	kr	5 482 891	kr	7 300 000
Lønn andre (vikarer)	kr	144 602	kr	-	kr	144 602	kr	37 847	kr	-
Lønn overtid (faste/vikarer)	kr	32 774	kr	50 000	kr	-17 226	kr	44 812	kr	60 000
Beregnede feriepenger	kr	791 735	kr	735 000	kr	56 735	kr	754 174	kr	882 000
Arbeidsgiveravgift beregnet	kr	563 157	kr	605 700	kr	-42 543	kr	541 212	kr	793 000
Personalforsikringer	kr	21 910	kr	66 667	kr	-44 757	kr	17 440	kr	80 000
KLP pensjonsandel	kr	884 866	kr	1 229 499	kr	-344 633	kr	1 474 997	kr	1 399 999
Netto sykelønn refundert	kr	151 915	kr	25 000	kr	126 915	kr	111 609	kr	30 000
Andre personalkostnader	kr	216 723	kr	255 500	kr	-38 777	kr	205 937	kr	517 600
Sum Personalkostnader	**kr**	**8 500 494**	**kr**	**8 850 366**	**kr**	**-349 872**	**kr**	**8 670 920**	**kr**	**11 062 599**

Iris Salten - Resultat periode 1 - 10										
		Regnskap		Budsjett		Avvik		Regnskap i fjor		Årsbudsjett
Avskrivning bygg/anlegg	kr	7 372 110	kr	11 790 000	kr	-4 417 890	kr	7 080 576	kr	14 148 000
Avskrivninger container	kr	3 846 845	kr	-	kr	3 846 845	kr	3 331 742	kr	-
Avskrivninger inventar/data/utstyr	kr	755 044	kr	-	kr	755 044	kr	414 412	kr	-
Avskrivning maskinanlegg	kr	398 596	kr	-	kr	398 596	kr	79 125	kr	-
Sum avskrivninger	**kr**	**12 372 595**	**kr**	**11 790 000**	**kr**	**582 595**	**kr**	**10 905 855**	**kr**	**14 148 000**
Renhold, kantinedrift, posthenting	kr	708 198	kr	720 833	kr	-12 636	kr	668 321	kr	865 000
Kommunale avg, eiendomskatt	kr	1 036 800	kr	891 667	kr	145 133	kr	870 387	kr	1 070 000
Leieutgifter, containerleie	kr	73 707	kr	144 167	kr	-70 460	kr	118 910	kr	173 000
Drift/leie betalingsløsninger	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-58	kr	-
Inventar/utstyr/data	kr	269 224	kr	262 500	kr	6 724	kr	207 397	kr	315 000
Vedlikehold data/utstyr/lisenser data	kr	1 762 469	kr	1 524 167	kr	238 302	kr	1 175 831	kr	1 760 000
Arbeidsklær og verneutstyr	kr	3 517	kr	4 167	kr	-650	kr	-	kr	5 000
Vedlikehold anlegg / containere	kr	432 052	kr	416 667	kr	15 385	kr	370 840	kr	500 000
Revisjon	kr	147 835	kr	136 557	kr	11 277	kr	142 114	kr	160 000
HMS	kr	197 237	kr	223 331	kr	-26 095	kr	238 421	kr	249 997
Innleid arbeidskraft, konsulenter	kr	977 033	kr	448 000	kr	529 033	kr	841 862	kr	630 000
Kontorrekvisita, aviser, faglitteratur	kr	171 786	kr	129 167	kr	42 620	kr	179 070	kr	155 000
Telefon, bredbånd	kr	89 542	kr	41 667	kr	47 875	kr	79 198	kr	50 000
Porto	kr	223 464	kr	250 000	kr	-26 536	kr	297 645	kr	300 000
Kurs, reiser, møter etc.	kr	402 093	kr	754 167	kr	-352 074	kr	658 436	kr	905 000
Varekjøp kanitne (salg som inntekt)	kr	432 469	kr	441 667	kr	-9 197	kr	433 968	kr	530 000
Annonser, reklame, brosjyrer, hjemm	kr	1 963 910	kr	2 140 000	kr	-176 090	kr	2 329 938	kr	2 840 000
Representasjon, gaver	kr	600	kr	-	kr	600	kr	4 940	kr	-
Kontigenter	kr	284 350	kr	280 000	kr	4 350	kr	403 111	kr	280 000
Tilskudd, støtte	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Forsikringspremier	kr	388 217	kr	266 667	kr	121 551	kr	228 424	kr	320 000
Bank- og kortgebyr	kr	364 077	kr	291 667	kr	72 410	kr	191 531	kr	350 000
Tap på fordringer, innkommet tidl. av	kr	32 043	kr	16 667	kr	15 377	kr	55 108	kr	20 000
Purreomkostninger + annet	kr	160 435	kr	20 833	kr	139 602	kr	-12 162	kr	25 000
Sum andre driftskostnader	**kr**	**10 121 058**	**kr**	**9 404 555**	**kr**	**716 502**	**kr**	**9 483 232**	**kr**	**11 502 997**
Sum driftskostnader	**kr**	**106 384 812**	**kr**	**100 241 292**	**kr**	**6 143 519**	**kr**	**94 937 874**	**kr**	**119 830 776**
DRIFTSRESULTAT	**kr**	**1 292 506**	**kr**	**-1 628 150**	**kr**	**2 920 656**	**kr**	**-1 597 909**	**kr**	**-2 412 555**
Inntekter investeringer datterselskap	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Renteinntekter og utbytte fra døtre	kr	-268 185	kr	-236 207	kr	-31 977	kr	-362 808	kr	-283 449
Nedskrivning av omløpsmidler	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Rentekostnader	kr	1 916 278	kr	2 911 667	kr	-995 389	kr	2 585 807	kr	3 494 000
Netto finanskostnader	**kr**	**1 648 093**	**kr**	**2 675 459**	**kr**	**-1 027 366**	**kr**	**2 222 998**	**kr**	**3 210 551**
Ordinært resultat	**kr**	**2 940 599**	**kr**	**1 047 309**	**kr**	**1 893 290**	**kr**	**625 090**	**kr**	**797 996**

Vedlegg: Detaljert Balanse med kommentar periode 1 – 10 2020.

Iris Salten - Balanse periode 1 - 10							
EIENDELER		IB		Bevegelse		UB	Note
Immaterielle Eiendeler							
Utsatt skattfordel	kr	704 105	kr	-	kr	704 105	
Anleggsmidler							
Tomter, bygg og annen fast eiendom	kr	135 195 541	kr	-2 101 743	kr	133 093 798	
Driftsløsøre (underground+innsaml.utstyr	kr	21 703 127	kr	-342 434	kr	21 360 693	
Driftsløsøre og inventar	kr	6 015 406	kr	-637 226	kr	5 378 180	
Sum varige driftsmidler	**kr**	**162 914 074**	**kr**	**-3 081 404**	**kr**	**159 832 670**	1
Aksjer i Iris Service AS	kr	1 547 000	kr	-	kr	1 547 000	
Aksjer i Iris Retura AS	kr	615 000	kr	-	kr	615 000	
Aksjer Produksjon AS	kr	16 006 000	kr	-	kr	16 006 000	
Aksjer Mivanor AS	kr	2 000 000	kr	4 000 000	kr	6 000 000	
Aksjer i Labora AS	kr	2 450 000	kr	-	kr	2 450 000	
Aksjer i HT-Safe	kr	1 319 750	kr	-	kr	1 319 750	
Sum aksjer i datterselskaper	**kr**	**23 937 750**	**kr**	**4 000 000**	**kr**	**27 937 750**	
Aksjer i Kunnskapsparken	kr	201 000	kr	-	kr	201 000	
B-aksjer i Nord-Salten Kraftlag	kr	32 393	kr	-	kr	32 393	
Aksjer i Bodøregions Utviklingsselskap	kr	100 000	kr	-	kr	100 000	
Avfallsmegling Nord AS	kr	-	kr	100 000	kr	100 000	2
Egenkapitalinnskudd KLP	kr	1 029 327	kr	-	kr	1 029 327	
Sum investering i andre aksjer og	**kr**	**1 362 720**	**kr**	**100 000**	**kr**	**1 462 720**	
Sum anleggsmidler	**kr**	**188 918 649**	**kr**	**1 018 596**	**kr**	**189 937 245**	
Omløpsmidler							
Varelager	kr	864 426	kr	-231 255	kr	633 171	
Kundefordringer (husholdning og næring)	kr	3 676 288	kr	-1 117 355	kr	2 558 933	
Selvkost akkum resultat	kr	5 742 569	kr	-	kr	5 742 569	
Andre fordringer	kr	943 675	kr	-722 061	kr	221 614	
Krav på utbytte	kr	6 562 525	kr	-6 562 526	kr	-1	
Avsetning tap på fordringer	kr	-200 000	kr	-	kr	-200 000	
Sum fordringer	**kr**	**17 589 483**	**kr**	**-8 633 197**	**kr**	**8 956 286**	
Sum bankinnskudd	kr	42 368 283	kr	13 836 741	kr	56 205 024	
Sum omløpsmidler	**kr**	**59 957 766**	**kr**	**5 203 544**	**kr**	**65 161 310**	
Sum anleggsmidler og omløpsmid	**kr**	**248 876 415**	**kr**	**6 222 140**	**kr**	**255 098 555**	

Note 1: Investeringer se kommentar i rapporten
Note 2: Aksjekapital i Avfallsmegling Nord AS

Iris Salten - Balanse periode 1 - 10							
EGENKAPITAL OG GJELD	IB		Bevegelse		UB		Note
Egenkapital							
Frie fond	kr	-63 403 519	kr	-	kr	-63 403 519	
Fond Interkommunalt samarbeid	kr	-17 926 941	kr	309 294	kr	-17 617 647	3
Overført årsresultat			kr	-	kr	-	
Overført perioderesultat	kr	-	kr	2 940 599	kr	2 940 599	
Sum egenkapital	**kr**	**-81 330 461**	**kr**	**3 249 893**	**kr**	**-78 080 568**	
Gjeld							
Pensjonsforpliktelser	kr	-2 647 720	kr	-	kr	-2 647 720	
Gjeld til kredittinstitusjoner (KLP, KB)	kr	-146 661 245	kr	8 198 489	kr	-138 462 756	
Betalbar skatt	kr	-243 632	kr	174 959	kr	-68 673	
Mva, aga, skatt, andre trekk	kr	3 800 401	kr	-552 684	kr	3 247 717	
Annen kortsiktig gjeld inkl kom. tillegg	kr	-1 517 186	kr	-661 755	kr	-2 178 940	
Leverandørgjeld	kr	-8 902 467	kr	546 751	kr	-8 355 716	
Periodisering husholdningsgebyr	kr	-30	kr	-17 162 000	kr	-17 162 030	4
Gjeld til selskap i samme konsern							
Kundeford. på selskap i samme konsern	kr	4 361 410	kr	-2 146 675	kr	2 214 735	5
Gjeld til selkap s. konsern	kr	-15 675 720	kr	1 971 258	kr	-13 704 462	6
Mellomregning Iris Service AS	kr	-59 765	kr	158 116	kr	98 351	7
Mellomregning Iris Produksjon AS	kr	-	kr	-	kr	-	
Mellomregning Iris Retura AS	kr	-	kr	1 508	kr	1 508	
Sum gjeld til selskap i s konsern	**kr**	**-11 374 075**	**kr**	**-15 793**	**kr**	**-11 389 868**	
Sum gjeld	**kr**	**-167 545 924**	**kr**	**-9 472 033**	**kr**	**-177 017 987**	
Sum gjeld og egenkapital	**kr**	**-248 876 385**	**kr**	**-6 222 140**	**kr**	**-255 098 555**	

Note 3: Bruk av interkommunalt fond se regnskapsrapport.
Note 4: Periodisering av forskuddsfakturering av husholdningsgebyret.
Note 5: Kundefordring til andre selskap i Iris Konsernet for utførte tjenester som ikke er innbetalt.
Note 6: Leverandørgjeld til andre selskap i Iris Konsernet for utførte tjenester som ikke er betalt.
Note 7: Til gode for kostnader betalt av Iris Salten men som etter endring tilhører Iris Service.

Sak nr. 20/87 16. desember 2020
Orienteringssak

Anbudsprosess – behandling av avfall fra husholdningene.

Hensikt

Å holde styret orientert om nylig avsluttet anbudsprosess for behandling av avfall fra husholdningene.

Bakgrunn

I sak 20/46 (juni) vedtok styret at avfall fra husholdningene og miljøtorg skal settes ut på anbud. Denne type anbud har aldri vært gjennomført i konsernet tidligere, og det har vært gjennomført mye «nybrottsarbeid» for Iris Service. Nedenfor beskrives prosessen og elementene i anbudet. I og med at anbudsfristen er 13.12. gir deretter Iris Produksjon en redegjørelse for deres tilbud.

Saken

Tidslinje:
Styremøte 05.06.2020: Orientering om bakgrunnen for avfallsanbudet og valg av ny styreleder for oppfølging av saken. Deloitte ble valgt til å bistå anbudsarbeidet og samarbeidet med administrasjonen i Iris Service startet. André og Monica har hatt ansvaret for anbudsarbeidet.

Juli: Veiledende kunngjøring kunngjort 4.7. med formål å orientere markedet om at anbudet ville komme høsten 2020.

Juni – november: Dette har vært utfordrende nybrottsarbeid for Iris Service, både mht. typen anbud og innsikten i utformingen av anbudet. Arbeidsmengden har sammen med en hektisk høst gjort at prosessen har tatt mer tid enn først forventet, og kontraktsoppstart er utsatt 2 mnd. Dette har i midlertidig ingen praktisk betydning for Iris Service.

Anbudet ble registrert 10.11.20 og kunngjort 13.11.20. Anbudsfrist er 13.12.20, kontraktsoppstart 1.3.20, avtaleperiode 3 år opsjon 1+1 år

Innholdet i anbudet:
Konkurranseform: Åpen konkurranse (uten forhandling). Valget baserer seg på bransjestandard, at bestillingen i anbudet er veldig konkret og at forhandling med søsterselskap utfordrer habilitet.

Anskaffelsen omfatter to delkontrakter:

Delkontrakt 1: Avfall fra Oppdragsgivers innsamlingsordning i Salten, og avfall fra miljøtorg.
Delkontrakt 2: Farlig avfall fra Oppdragsgivers miljøtorg.

Bakgrunnen for inndelingen i 2 delkontrakter er basert på regionale forhold som transportavstand og konkurransesituasjonen i regionen. Det ansees som at det er flere reelle konkurrenter som kan utføre oppdraget i delkontrakt 2, og derfor er farlig avfall skilt ut av konkurransemessige hensyn.

Tildelingskriterier:

- Økonomi 35%: tilbydere evalueres på total tilbudssum for hver delkontrakt.
- Kvalitet 35%: tilbydere evalueres på fremlagt gjennomføringsplan, kompetanse i selskapet og sosiale forhold (mht opplæring av fagutdannede)
- Miljø 30%: tilbydere evalueres på transportavstand og transportmetode, drift av mottaksanlegg, samt forbehandlings- og sluttbehandlingsform.

Iris Produksjon vil orientere om prosess ved utarbeidelse av tilbud.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon om anbudsprosessen fra Iris Service og informasjon fra Iris Produksjon om deres tilbud til orientering.

Bjørn Ove Moum
Admin. dir.

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr. 20/89 16.12.20
Beslutningssak

Forslag til kravspesifikasjon rekruttering adm.dir og ny arbeidsavtale.

Hensikt
Styret i Iris Salten IKS skal beslutte en kravspesifikasjon i forbindelse med rekruttering av ny daglig leder. I tillegg skal også forslag til arbeidsavtale for ny admin. dir. drøftes og besluttes.

Saken

I henhold til tidligere vedtatt prosessbeskrivelse har Essensi gjort et større kartleggingsarbeid blant nøkkelpersoner (daglig leder, tillitsvalgte, eiere, styret) med formål for å utarbeide en god kravspesifikasjon som skal benyttes i det videre rekrutteringsarbeidet.

Harriet Havdal vil presentere forslag til kravspekk for styret.
Styreleder Ragnar Pettersen vil presentere forslag til arbeidsavtale som ønskes benyttet ved ansettelse av ny direktør.

Forslag til vedtak.
Styret vedtar forslag til kravspesifikasjon og arbeidsavtale.
Admin. dir. Bjørn Ove Moum fratrådte i denne saken.

Bjørn Ove Moum
Admin. dir.

Sak nr. 20/90 16. desember 2020
Beslutningssak.

Møteplan for 2021.

Styremøte 1	Fre 29. jan.	Eierstrategi - Organisering Iris Salten og Iris Service - Mivanor og HT Safe - Organisering av deponidriften - Gjennomgang av avtaler mellom selskapene
Valgkomite for datterselskaper	Januar	
Valgkomite for ISA	Februar	
Styremøte 2	Fre. 4 mars	- Evalueringer - Årsrapport 2020 - Redegjørelse Iris Produksjon.
Styremøte 3	Ons 24. mars	- Generalforsamling datterselskap m/ valg. - Møte med revisor - Årsregnskap. - Styrets årsmelding. - Saker til representantskapsmøtet. - Redegjørelse Retura Iris.
Rep. skap	Fre 7 mai.	- Årsmelding - Årsregnskap 2020 - Godtgjørelser - Valg
Styremøte 4	Fre 18. juni alt. Fre 11.6	- Økonomirapport per 30. april 2021. - Prinsipper for økonomiplan og budsjett for 2021. - Status bærekraft i konsernet. - Status arbeid med bonusordningen. - Instruks for finansforvaltningen. - Redegjørelse Mivanor.
Styremøte 5	Fre 3. sept.	- Økonomirapport pr. 30. juni 2021. - Redegjørelse Iris Service
Styremøte 6 – Strategimøte	Tors 30.9-1. okt.	- Budsjett 2022 - Økonomiplan 2022-25 - Gjennomgang renovasjonsforskriften. - Andre representantskapssaker
Rep. skap	Fre 5. nov.	Budsjettmøte - Økonomiplan 2022--25 - Budsjett 2022

Styremøte 7	Fre 10. des.	- Økonomirapport per 31 oktober 2021. - Redegjørelse Labora.

Bjørn Ove Moum
Admin. Dir.

Gjennomgang av våre datterselskaper.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Retura Iris	12/58	13/69		15/21		17/42	x	19/23	3	
Iris Produksjon		13/19		15/9	x	17/05, 68	18/63	19/83		2
Iris Service	12/76		14/14		16/20		18/50		1	5
HT- Safe		13/31	14/49		x		18/09		6	
Labora			14/74		x	17/81		19/53	4	7
Nofir		13/49		15/56			18/86			
Mivanor				15/70		17/28	18/20	19/62		4

Gjennomgang av styrende dokumenter.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Strategi eierstyring.	12/6		14/7			17/67, 74	18/71	19/80		1
Strategi avfall i Salten		13/1			16/35,48, 66	17/09		19/67-81	2	
Strategi interkommunalt samarbeid.			14/2		16/6		x			
Gjennomgang av evalueringer			14/6				x	19/61		
Lønnspolitisk plan for Iris Salten			14/1			17/27	18/31			x
Selskapsavtale for Iris Salten			14/10		16/46-62	17/64	18/70			x
Kriterier for støtte til interkommunalt samarbeid		13/6			16/29	17/10	18/67			
Innkjøpspolitikk i Iris Salten		13/1			16/16			19/46		

Bonus i Iris	12/5			15/4			18/04		1	4
Instruks for finansforvaltning	12/5			15/7	16/14		18/58			4
Instruks for styrets arbeid.	12/3			15/4			18/41		3	
Instruks for daglig leder.	12/3			15/4			18/42			5
Instruks for styret og daglig leder i datterselskap								19/36		
Etiske retningslinjer for Iris Salten				15/1			x	19/16		
Renovasjonsforskriften						17/38,65				6
Retningslinjer for valgkomitee					16/47			19/06		

Møter i valgkomite, DL kaller inn: .

Valgkomite for datterselskaper møtes i januar.

Valgkomite for ISA møtes i februar.

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr. 20/91 Orienteringssak	16.12.20

Informasjon fra datterselskapene: HT Safe AS

Hensikt.
Informere om strategier, økonomi, drift og aktuelle saker fra HT Safe AS:

Saken
Informasjonen vil bli gitt i styrets møte av daglig leder Espen Westermann.

Forslag til

Vedtak:
Styret tar informasjon fra HT Safe AS til orientering.

Bjørn Ove Moum
Admin. dir.