

Styremøte 1 2021

fre. 29. januar 2021, 09.30 - 14.00

Clarion Hotel Grand

Agenda

09.30 - 09.35 1. Sak 21/01 Godkjenning av saksliste og innkalling

5 min

Beslutning *Ragnar Pettersen*

Godkjenning av saksliste og innkalling, samt vurdering om styret er beslutningsdyktig, jfr. §12 i lov om Interkommunale selskap.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkallingen og sakslisten.

09.35 - 09.40 2. Sak 21/02 Protokoll fra møte 16.12, signert elektronisk

5 min

Beslutning *Ragnar Pettersen*

Protokoll er godkjent og signert i portal.

Forslag til vedtak:

Protokoll tas til orientering.

📎 20.12.16 Protokoll_Styremøte signert.pdf (5 sider)

Orienteringssaker

09.40 - 09.50 3. Sak 21/03 Orientering om drift fra administrasjon. (u.off.)

10 min

Orientering *Bjørn Ove Moum*

Administrasjonen orienterer om viktige saker siden siste styremøte.

Forslag til vedtak:

Orientering fra administrasjon tas til orientering

📎 21-03 Orientering fra administrasjon .pdf (2 sider)

09.50 - 10.10 4. Sak 21/04 Innledende sak om valg til styrene i datterselskapene (u.off.)

20 min

Orientering *Ragnar Pettersen*

Styret skal i møte 24.3 gjennomføre valg til styrene i datterselskapene. Saken orienteres det om hvem som er på valg og gjennomført møte i valgkomiteen 19.01.21.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering. Valg gjennomføres i møte 24. mars 2021.

📎 21-04 Innledende sak om valg til datterselskaperes styrer.pdf (6 sider)

Diskusjonssaker

10.10 - 10.50 5. Sak 21/05 Arbeidsdeling mellom Iris Salten IKS og Iris Service AS (u.off.)

40 min

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 02/23/2021 13:34:51

Det ønskes en diskusjon i styret, for å avklare hvilken rolle Iris Service skal ta opp mot den offentlige renovasjonen. Herunder også avklare myndighet og ansvar opp mot Iris Salten IKS. Saken legges opp som en diskusjonssak uten vedtak, med formål å få diskutert en del problemstillinger som vil gi nødvendig retning for administrasjonen i arbeidet med saken videre.

Saken oversendes styret i Iris Salten til orientering og diskusjon.

Forlag til vedtak:

Administrasjonen tar innspill fra diskusjonen til orientering, og lager en utfyllende sak til styremøte i oktober 2021 med forslag til vedtak.

📎 21-05 Arbeidsdeling mellom Iris Service og Iris Salten.pdf (5 sider)

Beslutningsaker

10.50 - 11.40
50 min

6. Sak 21/06 Gjennomgang av eierskapet i datterselskapene (u.off.)

Beslutning

Bjørn Ove Moum

I henhold til tidligere vedtak, gjennomgår styret de overordnede strategier for eierskap årlig.

Forslag til vedtak:

1. Overordnet eierskapspolitikk

Overordnet eierskapspolitikk endres ved at fokus mot bærekraft og tredelt bunnlinje tas inn i pkt. 2, pkt. 4 og pkt. 9. Det foreslås at punkt 3 utgår, da alle «verdier» i Iris sine selskaper ikke er gjennomgående.

2. Eiers overordnede forventning

Hele teksten endres til en gjennomgående sterkere og klarer fokus på FNs bærekraftsmål og tredelt bunnlinje, enn tidligere dokument

3. Spesifikke forventninger til det enkelte selskap.

For Iris Produksjon Retura Iris ser vi i dag ikke behov for spesifikke endringer i våre forventninger til selskapets drift eller eiersammensetning. For Iris Service er det utfordringer, men dette er tatt opp i egen sak «arbeidsdeling mellom Iris Service og Iris Salten» med formål å lage en utfyllende sak høsten 2021.

Mivanor:

av Iris Salten sin

Labora:

HT Safe:

Neste gjennomgang av eierstrategi blir i oktober 2021.

📎 21-06 Eierstrategi Iris Salten.pdf (8 sider)

📎 21-06 Eierskapsstrategi.pptx (11 sider)

11.40 - 12.20
40 min

Lunsj

12.20 - 13.00
40 min

7. Sak 21/07 Organisering av deponidriften i Iris Produksjon AS (u.off.) .

Beslutning

Bjørn Ove Moum

Styret beslutter de overordnede prinsipper for organisering av virksomheten. Styret i Iris Salten vedtok 22. juni at Iris Produksjon ved styret skulle vurdere fremtidig organisering av deponidriften. Dette etter revisors tilbakemelding til selskapet i eget brev. Styret i Iris Produksjon har behandlet og diskutert saken i styremøtet i september. Saken skulle drøftes i styret i Iris Salten i oktober, men ble trukket.

Etter dette er det gjort en fyldigere drøfting av ulike alternativer. Saken ble behandlet i styret i Iris Produksjon 11.12.20, og styret i Iris Salten 16.12.20.

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 02/23/2021 13:34:51

Vedtaket i dette møte var at Styret tar informasjon til orientering. Administrasjonen kvalitetsikrer alternativ 3 med revisor og juridisk før saken legges frem i januar.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar en omorganisering av Iris Produksjon i henhold til alternativ 3. Styret ber administrasjonen om å utarbeide de nødvendige rutiner/policyer og avtaler i samråd med anbefaling fra revisor og juridisk. Omorganiseringen bør skje med virkning fra 01.01.2021.

- 📎 21-07 Organisering av deponidriften i Iris Produksjon.pdf (5 sider)
- 📎 Deloitte Vurdering av organisering av virksomhet - deponi Iris Salten IKS_22.01.2021.pdf (6 sider)

13.00 - 13.40
40 min

8. Sak 21/08 Evaluering av styrets arbeid.

Beslutning *Ragnar Pettersen*

Styret skal evaluere seg selv for å oppnå best mulig effekt av styremøtene og samarbeidet i styret. Når styre skal evalueres tas det utgangspunkt i styrets hovedoppgaver og selskapets utfordringer.

Evaluering av styrets arbeid er tidligere gjennomført ved bruk av Netigate. Dette er en metodikk med sine styrker og svakheter. I samråd med styreleder er det i år valgt en annen tilnærming til evalueringen.

For at det skal bli gode diskusjoner i styret, ønsker vi at styremedlemmene og adm. dir. gjør en evaluering av styrets arbeid og seg selv i forkant av styremøtet opp mot hovedtema nevnt i saken.

Forslag til vedtak:

- 📎 21-07 Evaluering av styrets arbeid.pdf (2 sider)
- 📎 180612 - Instruks for styrets arbeid Iris Salten IKS.pdf (3 sider)

13.40 - 13.50
10 min

9. Sak 21/09 Evaluering av dagens møte.

Beslutning *Ragnar Pettersen*

Gi styret og administrasjon tilbakemelding på gjennomføring av dagens møte.

Forslag til vedtak:

Evaluering av styrets arbeid.

Hensikt.

Styret skal evaluere seg selv for å oppnå best mulig effekt av styremøtene og samarbeidet i styret. Når styre skal evalueres, tas det utgangspunkt i styrets hovedoppgaver og selskapets utfordringer.

Bakgrunn.

I henhold til vår eierpolitikk skal styre evaluere sitt arbeid. Evalueringen skal foregå i samlet styremøte. Styret tar for den enkelte gang beslutning om adm.dir. skal være tilsted i hele eller deler av møtet.

I 2019 ble følgende protokollert:

Fra forrige evaluering følges følgende punkter opp:

1. Styret vil bli gitt tilgang til styrende dokumenter, instruksjer og styrepapirer med protokoller gjennom pålogging i en skyløsning
2. Saksfremlegg kan gjerne drøftes mere for og imot.

Fra dagens evaluering skal følgende følges opp:

3. Styret skal i sin gjennomgang av selskapets strategier vurdere om det skal settes klarere mål for selskapet.
4. Selskapets varslingsrutiner går gjennom i styremøte 15. mars.

Styret diskuterte videre

5. Styresamlingen er viktig og bør gjennomføres med styretur som i dag når vi har gode temaer. Samlingene er til inspirasjon og bygger gode relasjoner.
6. Sak om organisering har vært krevende, og den har blitt endret underveis.

Til neste evaluering gjøres følgende endringer.

7. Spørsmål om tema i møtene tas ut.
8. Nytt punkt om evaluering av styrets innsats tas inn.
9. Nytt punkt om egen innsats i styrearbeidet tas inn.

I 2020 ble følgende protokollert:

Med bakgrunn i instruks for styrets arbeid har styret evaluert eget arbeid for 2019. 6 av 8 hadde på forhånd gjennomført elektronisk evaluering.

Følgende tas inn i protokoll:

- Styret drøftet kompetanseområder i styrearbeid.
- Spørsmål 13 tas ut av spørreskjemaet.
- Driftsrapport må ikke prioriteres foran viktige beslutningssaker på dagsorden.

Enstemmig vedtak:

Etablere løsning som gir tilgang til styrende dokumenter, instruksjer og styrepapirer, m.m. Viktig for at både nye og gamle styremedlemmers oversikt.

Styret mener det totalt sett er velfungerende, og at styret er tilstrekkelig variert sammensatt i forhold til kompetanse.

I året som kommer er skal styret ha tilstrekkelig fokus på å drøfte og vedta overordnede mål og fremtidsrettede strategier for avfallsvirksomheten og eierstrategi.

Saken.

Evaluering av styrets arbeid er tidligere gjennomført ved bruk av Netigate. Dette er en metodikk med sine styrker og svakheter. I samråd med styreleder er det i år valgt en annen tilnærming til evalueringen.

For at det skal bli gode diskusjoner i styret, ønsker vi at styremedlemmer og adm. dir. gjør en evaluering av styret og seg selv i forkant av styremøtet opp mot hovedtemaene nedenfor.

Hovedtema i evalueringen:

- Organisering, gjennomføring og beslutningsgrunnlag
 - (forberedelser, sakspapirer, styrediskusjoner).
- Samarbeid
 - (internt i styret, styret vs. adm. dir., oppfølging av beslutninger).
- Kompetanse
 - (rett kompetanse blant styremedlemmer for å kunne bidra i selskapets fremtidige utfordringer, tilstrekkelig informasjon om de utfordringer datterselskapene står i).
- Strategi og fremtid
 - (rett balanse mellom drift og strategiske beslutninger).
- Personal – etikk
 - (ivaretas HMS fokus og etisk ansvar i styret).
- Styrets kontrollansvar
 - (gis styret tilstrekkelig informasjon slik at medlemmene kan ivareta sitt kontrollansvar, og har styret fokus på sitt kontrollansvar gjennom aktiv informasjonshenting fra administrasjonen).

Vedlagt er styreinstruks for Iris Salten IKS.

Anbefaling.

Styret fatter et vedtak ut fra gjennomført evaluering. Forslag til vedtak utformes av styreleder.

Forslag til vedtak:

Bjørn Ove Moum
Adm. dir.

INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID I IRIS SALTEN IKS

Vikan 1. juni.2012 (kfr. Styresak 12/ 35)
Vikan 12. juni 2015 (kfr. Styresak 15/38)
Vikan 12. juni 2018 (kfr. Styresak 18/41)

1. Innledning

Disse retningslinjer er fastlagt av styret for å sikre at involverte skal være samstemte med hensyn til styrets ansvar og rolle og styrearbeidets betydning, form, innhold og gjennomføring.

2. Styrets ansvar og oppgaver

Forvaltningen og den overordnede ledelse av selskapet hører under styret, som har ansvaret for en forsvarlig organisasjon av selskapets virksomhet.

Styret skal

- Påse at virksomheten drives i samsvar med lovverket, selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.
- Fastlegge selskapets forretningside og gjøre denne kjent.
- Vedta selskapets strategi og langsiktige mål og kontrollere at disse oppfylles.
- Kontrollere store risikofylte engasjementer.
- Sørgе for at selskapet blir ledet på en måte som gir tilstrekkelig overskudd for å trygge selskapets videreføring og utvikling.
- Påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
- Føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. Daglig leder skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir, kfr for øvrig egne retningslinjer fastlagt for daglig leder.
- Være generalforsamling for heleide datterselskaper.
- Avgjøre alle saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor viktighet og som etter selskapsavtalen ikke skal avgjøres av representantskapet.
- Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, herunder situasjonen for selskapets egenkapital og likviditet. Er det grunn til å anta vesentlige budsjettavvik, skal styret straks gi melding til representantskapets medlemmer.
- Gjennomføre årlig møte med revisor.

Styret kan delegere myndighet, men det fritar ikke for ansvar.

Styret skal fungere som rådgiver og støtte for daglig leder.

3. Styreleders ansvar

Lovbestemte oppgaver iht (asl §§ 6-1, 6-2, 6-19, 6-20, 6-21, 6-22)

- Innkalling til styremøter
- Lede styrebehandlingen
- Forberede saker som ikke forberedes av daglig leder.

Andre oppgaver

- Skape et samarbeidsklima hvor alle føler seg trygge og hvor alle trekkes med i beslutningsprosessen.
- Løpende kontakt med daglig leder
- Informere valgkomiteen om styrets arbeid og kompetansebehov i forbindelse med valg av nytt styre.
- Sørge for forsvarlig organisering av styrearbeidet (styreprogram)
- Forberede lønnsfastsettelse og arbeidsavtale for daglig leder
- Årlig medarbeidersamtale med daglig leder
- Sørge for at styret får relevant informasjon

4. Styrets arbeidsform

Styret fastlegger en samlet møteplan for året med angivelse av løpende og årlige saker. Av slike saker nevnes:

- gjennomgang av selskapets strategi
- årsrapport
- langsiktig økonomiplan
- årsbudsjett
- økonomirapporter med oversikt over likviditet og innfordringsstatus min. hvert kvartal
- årsmøtesaker
- status i HMS-arbeidet og internkontroll
- min. årlig evaluering av arbeidet i styret og av daglig leder.
- Årlig redegjørelse fra datterselskaper. Her skal strategi, økonomi og drift gjennomgås.

Hvor selskapet har myndighet til å treffe enkeltvedtak jfr. forvaltningslovens § 2, skal ansatterepresentant i styret ikke delta i behandlingen av disse saker.

Utenom i særskilte tilfeller oversendes styresakene en uke før møtet. Styrepapirer legges ut på selskapets hjemmeside samtidig som det blir oversendt styret. Dette gjelder ikke saker som er unntatt offentlighet i henhold til de regler som gjelder for dette, samt daglig leders rapport om drift og løpende prosjekter.

Daglig leder eller dennes stedfortreder skal møte i styremøter og er ansvarlig for at det føres protokoll over styrets beslutninger. Utkast til protokoll utsendes umiddelbart etter møtet til styremedlemmene med frist for merknader. 7 dager etter at protokoll er sendt ut blir

protokollen lagt ut offentlig på Iris Salten sin hjemmeside. Protokollen er med dette godkjent av styret.

Protokoll for foregående møte underskrives av de deltakende og antegnes "sett" av de som var fraværende. Protokollene skal oppbevares samlet og betryggende. Andre ansatte kan møte i styremøtene dersom dette er ønskelig for styret.

5. Utadrettet opptreden og informasjon

Det foreligger alminnelig taushetsplikt om arbeidet i styret ut fra allment skjønn, men her særlig nevnt vedrørende selskapets strategiske beslutninger, forretningsmessige forhold - også for andre selskaper, og personalsaker.

For andre vedtak er disse offentlige i samsvar med offentlighetsloven.

Styret skal opptre solidarisk som organ og lojalt overfor selskapet. Det skal ikke i noe tilfelle informeres utad om meningsyttringer og standpunkter i styremøtene, da unntatt hvor styret ønsker å opplyse om protokollerte dissenser.

Informasjonsoppgaven om styrets arbeid er tillagt styrelederen