

Styremøte 3.1 - Ettergodkjenning av styresaker fra møte 14.6.22

fre. 21. april 2023, 08.15 - 09.15

Teams

Agenda

08.15 - 08.15
0 min

1. Sak 23/27 Godkjenning av saksliste og innkalling.

Beslutning Trud Berg

Hensikt:

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.

08.15 - 08.15
0 min

2. Sak 23/28 Protokoll fra møte 30.03.22, signert elektronisk.

Beslutning Trud Berg

Protokoll er godkjent og signert i portalen.

Forslag til vedtak:

Protokollen tas til orientering.

Orienteringssaker

08.15 - 08.15
0 min

3. Sak 23/29 Driftsrapport Iris Salten IKS pr. juni 22.

Orientering Bjørn Ove Moum

Hensikt:

Administrasjonen ønsker å holde styret orientert om pågående arbeid i Iris Salten IKS.

Forslag til vedtak:

Styret tar driftsrapport fra Iris Salten IKS til orientering.

 23-30 Driftsrapport Iris Salten pr. juni 2022.docx (6 sider)

08.15 - 08.15
0 min

4. Sak 23/30(u.off., jfr. Offl. 13, Fvl. §13.1 pkt. 2

08.15 - 08.15
0 min

5. Sak 23/31 Økonomirapport pr. 30.04.22

Orientering *Frode Enoksen*

Hensikt:

Økonomirapporten skal gi styret god innsikt i økonomisk utvikling pr. 30.04.22 for Iris Salten IKS med datterselskaper.

Forslag til vedtak:

Økonomirapporten pr. 30.04.22 tas til orientering.

 23-31 ISA Økonomirapport 1-4 2022.docx (6 sider)

08.15 - 08.15
0 min

6. Sak 23/32 Status ift. arbeid med forventninger til adm.dir. vedtatt i sak 21/69 2021.

Orientering *Bjørn Ove Moum*

Hensikt:

Styret har definert sine forventninger til Adm. dir for kommende 2 års periode i totalt 7 punkter som skal evalueres årlig iht. saksfremlegget. Forventingene ble vedtatt i styremøte oktober 2021 i sak 21/69.

Forventingene definerer en klar retning på vårt arbeid de kommende år og administrasjonen beskriver nedenfor hvordan vi arbeider med disse.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon til orientering.

 23-32 Status ift arbeid med forventninger til adm.dir. vedtatt i sak 21-69.docx (4 sider)

08.15 - 08.15
0 min

7. Sak 23/33 Økonomisk sluttrapport for byggeprosjektene på Vensmoen og Fauske.


Orientering *Bjørn Ove Moum*

Hensikt:

Administrasjonen orienterer om pågående byggeprosjekter, fremdrift og kostnader opp mot budsjett for avsluttede byggeprosjekter på Vensmoen og Fauske.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon om avsluttede byggeprosjekter til orientering.

 23-33 Økonomisk sluttrapportering for Vensmoen og Fauske nye garderober.docx (2 sider)

Beslutningssaker

08.15 - 08.15
0 min

8. Sak 23/34 (u.off., jfr. Offl. § 13, Fvl. §13.1 pkt. 2).

Beslutning *Bjørn Ove Moum*

08.15 - 08.15
0 min

9. Sak 23/35 Fullmakt til å møte i ordinær generalforsamlingen i HT Safe AS 17.6.22.

Beslutning *Bjørn Ove Moum*

Hensikt:

I generalforsamling i datterselskaper kan adm. dir. i morselskapet representere Iris Salten IKS. Det forutsetter at styret har gitt slik fullmakt. Uten at det er gitt fullmakt skal selskapet representeres av styreleder. Vedlagt er saksliste for generalforsamlingen.

Forslag til vedtak:

Adm.dir. gis fullmakt til å representere Iris Salten IKS i ordinær generalforsamling i HT Safe AS.

DRIFTSRAPPORT Iris Salten IKS - juni 22

Hensikt:

Administrasjonen ønsker å holde styret orientert om pågående viktige saker i konsernet.

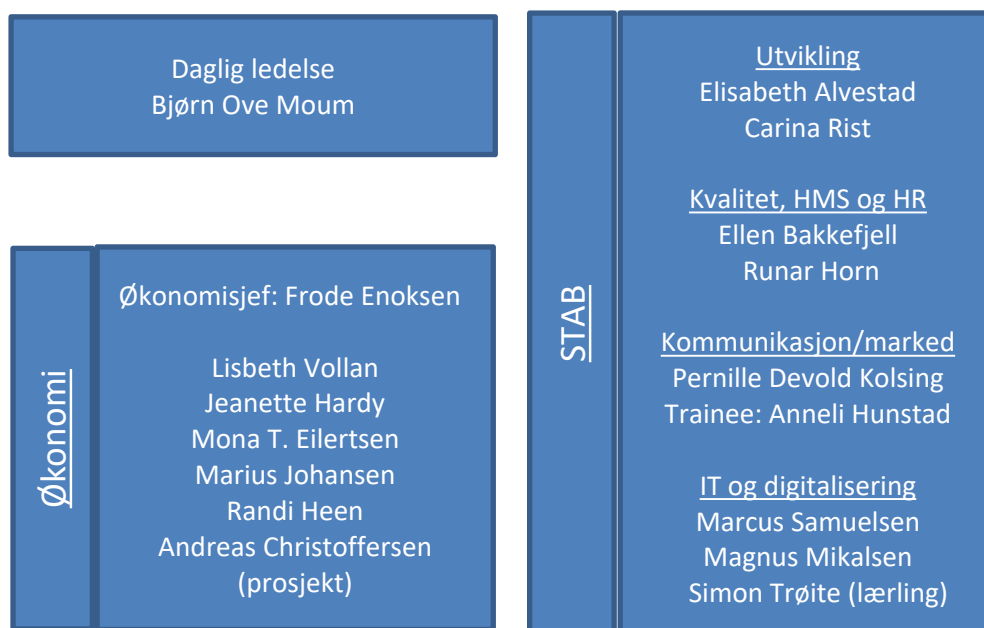
Organisasjon (Iris Salten IKS):

Endringer siden forrige rapportering:

Det har vært en ledig stilling som prosjektleder på utviklingsavdeling, Carina Rist er ansatt i stillingen for en periode på 2 år. Hun kommer fra stillingen som prosjektleder for utvikling av ombrukssenteret i Egna i regi av Frem Bodø, som måtte gjøre en betydelig nedbemanning.

Økonomiavdelingen har vært gjennom en ansettelsesprosess for å erstatte Mona Trøite som går søker nye utfordringer hos Statsforvalteren. Hennes erstatter er Karoline Wingsternes, som kommer fra stillingen som controller i Fauske kommune. Randi Heen i økonomiavdelingen går av med pensjon i september, en erstatter avventes i påvente av å se hva det nye økonomisystemet gir av effektivisering.

Kommunikasjonsavdelingen har ett årsverk mindre etter at Arnt Pedersen sluttet til jul i 2021, og vi ser at ett årsverk er for lite nå når traineeperioden til Anneli Hunstad utgår. Ansettelsesprosess er igangsatt.



Status drift i våre stabsfunksjoner:

IT avdelingen:

Ikke noe nytt siden forrige møte - alle prosjekter går som planlagt.

Markedsavdelingen:

Ikke noe nytt siden forrige møte - alle prosjekter går som planlagt.

Økonomiavdelingen:

Xledgerprosjektet er nå i avslutningsfasen, noe som frigjør ressurser til andre ting. Vi ser behovet for å styrke oppfølging av våre datterselskaper, og vi gjøre derfor en del endringer internt. Ellers jobbes det med å utvikle gode rapporteringsverktøy i Xledger.

Iris Salten KHMS-rapport 01.01.22 tom 30.05.22

- **Arbeidsmiljø:**

Arbeidsmiljøet vurderes å være godt. Arbeidsmiljøkartlegging planlegges gjennomført høsten 2022.

- **Sykefravær fom 01.01.22 tom 30.04.22:**

TF (Totalt fravær):	3,2 %
KF (Av Totalfravær, 1-3 d egenmeldt):	1,6 %

- **Covid -19**

Ansees forhåpentligvis å være et avsluttet kapittel.

Iris totalt har hatt en liten oppsving i smittetilfeller og fravær etter at alle smitteverntiltak ble opphevet etter nyttår.

Drift har gått som normalt, og avfallsselskapene har ikke hatt kritiske utfordringer gjennom pandemien.

- **Ulykker og skader, avfallsselskapene:**

Det har ikke vært registrert alvorlige hendelser eller ulykker med personskader i 2022.

Mindre skade på kunde på Miljøtorg: 1

Mindre skader eget personell: 2

Disse dreier seg om fall/skliskader og tilfeldig uoppmerksomhet.

Det er registrert totalt 18 branntilløp på Vikan, under og etter kverning av restavfall, Årsak: Farlig avfall i restavfall.

- **Avvik:**

Det er løpende registrering av avvik/hendelser og forslag til forbedring.

Dokumentasjon/registrering utføres av ansatte på alle nivå, ved enkel tilgang fra mobil, pc eller nettbrett.

Det er stort fokus på avviksbehandling ihht frister, og det er fremgang i saksbehandlingen.

- **Skadedyr:**

Gnagere: Oppblomstring av rotteproblematikk på Vikan har medført gnageskader på utstyr/elektronikk/teknisk infrastruktur. Det er tett og løpende oppfølging fra Skadedyrselskap (Rentokil) og fra egne ansatte, samt jaktselskap.

Fugl: God dialog med interessegruppe og installasjon av «måkeskremmer» ved Vatnvatnet. Disse fungerer etter hensikten. Det er fortsatt mye fugl i perioder på Vikan. Totalfredning gjør at måker søker seg dit de kan finne mat.

- **Gjennomført ekstern ISO- revisjon 2022**

Totalt 4 dager fordelt på avfallsselskapene i Iris Salten IKS:

- Del 1 Miljøtorg Iris Service, 2 dager: **0 avvik** (= 0 vesentlige mangler på oppfyllelse av krav)
- Del 2 Iris-selskapene på Vikan, 2 dager: **0 avvik** (= 0 vesentlige mangler på oppfyllelse av krav)

Meget godt resultat i alle selskapene, sertifikater videreføres.

Frist for lukking av merknadene er 27.07.22.

Detaljer ISO-Ekstern revisjon 2022: Se egen PP.

Vikan 08.06.22

Ellen S. Bakkefjell

HR-KHMS leder Iris Salten.

Utviklingsarbeid:

Avfallsbehandling NY BY:

I vinter ble det ferdigstilt en mulighetsstudie om renovasjon i Ny by til Bodø kommune. Prosjektet følges opp i sommer med møter med prosjektgruppen i Bodø kommune.

«Sortert og synlig»:

Formålet med prosjektet er å fase ut svarte sekker på våre torg. Prosjektet er implementert på Miljøtorgene, og følger prosjektplan.

Erfaring fra andre avfallsselskaper som har innført dette viser at sorteringsgraden øker, i tillegg vil vi få mindre småelektronikk inn i restavfallet som i dag bidrar til et høyt antall branner i sorteringsanlegget for restavfall.

Fritidsrenovasjon:

Formålet med innføring av fritidsrenovasjon er flere, men i tillegg til at vi er pålagt å ha et tilbud til denne gruppen, vil sorteringsgraden øke, mindre brenning av avfall og mindre forsøpling i naturen.

Vi følger prosjektplan. Aktiviteter som pågår nå er:

- Planlegging av delprosjektgrupper.
- Informasjon i kommunestyrene.
- Kartlegging av pilotkommuner.
- Forberedende fase med kartlegging av utstyr på messe IFAT juni 2022.
- Ansettelse av prosjektressurs.

Pay as you throw:

Formålet er å fakturere kunder som benytter nedgravde løsninger for det avfallet de kaster.

Pågående aktiviteter:

- Kartlegging av digitale løsninger som tilbys i markedet.
- Valg av løsning ut fra brukerkrav og API inn mot våre IT systemer.

Ombruk i kommunene:

Avfallsselskapene skal tilrettelegge for ombruk av produkter, og i tidligere styresaker har dette være diskutert, og i sak xxx har styret vedtatt at Iris Salten skal være en tilrettelegger for økt ombruk. Dette prosjektet ble også finansiert gjennom økt utbytte fra kommersiell virksomhet med kr 600 000 i 2022.

Som tilrettelegger vil Iris Salten bidra til at Iris sammen med kommune og lokal vekstbedrift kan skape sitt eget ombrukssenter. Iris vil i dette arbeidet bidra med kompetanse og varestrøm fra våre torg. Carina Rist som begynner etter ferie, vil jobbe med dette prosjektet.

Byggeprosjekter:

Kostnadene på byggevarer har økt betydelig spesielt på stål, slik at før igangsetting, vil vi gjøre en kost-nyttevurdering om det er formålstjenlig å utsette byggestart.

Omlastehaller:

Formål: Avfall omlastes på tre steder i større enheter for å bedre logistikk inn til Vikan. Dagens løsninger er fra 1996, og anleggene med komprimatorer er ikke optimale for dagens avfallsfraksjoner. Det skal derfor bygges tre haller hvor avfallet lastes inn i containere før transport til Vikan.

Reipå:

Grunnboring av ny tomt er gjennomført for planlegging av grunnarbeider.

Tømmerneset:

Prosjektet er stoppet av reinnæringa, vi planlegger møte med reindriftnæringa i håp om å få forståelse for behovet.

Fauske:

Arbeidet med reguleringsplan for området er igangsatt med mål om innsending til Fauske kommune i august.

Tak over produksjon av trevirke til brenning:

Trevirke som kvernes ute tiltrekker seg fuktighet, noe som påvirker prisen negativt. Et tak over produksjonsanlegget vil øke kvaliteten på produktet. Prosjekteringsarbeider pågår. Som en videreføring av elektrifisering av Vikan, skal Iris Produksjon anskaffe en elektrisk kvern. Dette tiltaket vil redusere dieselforbruket.

Nye prosjekter under planlegging:**Miljøtorg Bodø:**

Dagens miljøtorg ved Bodøelv og Vikan ble bygget på nittitallet, til et betydelig mindre antall innbyggere og færre utsorterte fraksjoner enn vi har i dag. I tillegg til økt utsortering, kommer krav om tilrettelegging for ombruk, noe som er svært vanskelig på dagen torg. Vi ønsker å tilby våre kunder en bedre tjeneste, hvor vi ser på heles miljøtorgstrukturen i Bodø, hvor et nytt innendørs torg er nødvendig for å løse dagens og kommende utfordringer.

Vi har så langt sett på tomt i Snekkerveien (Frem Bodø), men dette er lagt på is på grunn av uavklarte betingelser for eier Bodø kommune og Frem Bodø. Vi jobber videre med andre tomtemuligheter, men utfordringen er at vi må kjøpe tomt på det åpne markedet noe som utfordrer kostnadsnivået på prosjektet.

Garderobeløsninger på Vikan:

På grunn av flere ansatte i Iris Produksjon og Iris Service i tillegg til endrede HMS krav, er dagens garderober for små. Norconsult er inne i et forprosjekt for å finne muligheter innen dagens bygningsmasse. Flytting av dagens garderober gir også muligheter for flere kontorplasser. Samtidig sees det på en generell oppgradering av «gammelbygget» til dagens krav.

PFAS-celle deponiet:

Av konkurransemessige hensyn beskrives prosjektet i saken om status i datterselskapene.

Oversikt over viktige prosjekter i 2022:

- Ansettelse av prosjektmedarbeider (utført)
- Byggeprosjekter – omlastehaller, tak over trevirke, Phfas-deponi, nye garderober Vikan.
- Østbøs ønske om en avfallsbehandler i Salten.
- Forbedring av HMS rapportering i konsernet.
- Bærekraftstrategi 2.0 for konsernet.
- Prosjekt «Fritidsrenovasjon».
- Prosjekt ombruk i kommunene.
- Pay as you throw.

- Industriell partner i Mivanor AS.
- Industriell partner i HT Safe AS.
- Planlegging av nytt miljøtorg i Bodø.
- Rødøy kommunes mulige innlemmelse i Iris Salten IKS. **IKKE IGANGSATT.**
- Miljøkartlegging Vikan
- Ferdigattest bygg Vikan – brannteknisk analyse papirhallen – pågår.
- Utvikle Vikan som et attraktivt behandlingsanlegg for avfall.

Datterselskaper.

Se egen rapport.

Forslag til vedtak:

Driftsrapport tas til orientering.

Bjørn Ove Moum
Adm. dir.

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr: 22-33
Orienteringssak

Økonomirapport pr 30. april 2022, 1. tertial.

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.

Regnskapet viser en omsetning på 46,3 MNOK, og et overskudd på 1,7 MNOK. Sammenlignet med budsjettet et det et positivt avvik på 0,8 MNOK. Mens man for fjorårets første fire måneder så et underskudd ved rapportering, er årets resultat positivt og 3 MNOK høyere enn på samme periode i fjor.

Resultat detaljert	Periode 1-4 2022	Periode 1-4 2021	Avvik 2022-2021	Budsjett 2022	Avvik mot budsjett
Sum driftsinntekter	46 258 950	44 595 422	1 663 528	48 119 460	-1 860 510
Varekostnader	29 339 931	31 363 075	2 023 143	30 897 950	1 558 019
Lønninger	5 382 423	4 525 726	-856 697	5 685 255	302 831
Avskrivning	5 206 941	4 869 896	-337 045	4 960 333	-246 608
Sum andre driftskostnader	4 124 837	4 558 762	433 925	4 601 113	476 275
Driftsresultat	2 204 817	-722 036	2 926 854	1 974 810	230 008
Netto finansinntekt/kostnad	-478 960	-564 371	85 411	-1 083 855	604 895
Resultat før skatt/eord.poster	1 725 857	-1 286 407	3 012 264	890 954	834 903

Egenkapitalen før skatt er kr 92,3 MNOK og egenkapitalandelen er 34,3 %.

Oppsummering for perioden:

- Til tross for en noe lavere omsetning enn budsjettet, gjør et tilsvarende lavere kostnadsnivå at det leveres et positivt resultat. Dette er også bedre enn budsjett for samme periode.
- Lavere mengder mottatt hos Iris Produksjon gjør at fakturerte inntekter fra morselskap til IP blir lavere.
-

Iris Service AS -

som også er innenfor selvkostområdet, har et underskudd på kr 300 000 kr. før skatt. Det er kr 4,2 MNOK bedre enn budsjett per april 2022.

Årsaken til et resultat bedre enn budsjett for Iris Service AS er:

- Priser på flere kontrakter redusert ift. fjoråret, som budsjettet.
- Reduksjon i inntekter på miljøborg.
- Solgt en bil til Norsk Scania for 425 000 kr.
- Lavere behandlingskostnader avfall.

- Generelt lavere driftskostnader enn budsjettet så langt i år.
- Regnskapet er periodisert med et større underskudd i første del av året. Ved utgangen av året budsjetteres det med et underskudd på 1,8 MNOK.

Utfyllende kommentarer til poster i resultatregnskapet

Inntektene

Samlede inntekter er 46,3 MNOK, som er 1,8 MNOK lavere enn budsjett. Husholdningsgebyret treffer godt på periodens budsjett, med et lite avvik på 80 000 kr.

Husholdningsgebyret per 1. tertial er i budsjett på 40,4 MNOK, som fordeles:

- Ordinært gebyr kr 39,0 MNOK.
- Fakturagebyret kr 0,2 MNOK.
- Betalte ekstratjenester 1,2 MNOK.

Av øvrige inntekter er Leieinntekter for Vikan deponi og viderefakturering av administrative tjenester i konsernet de største inntektskildene.

- Pga. (hva?) er det fakturert nærmere 0,8 MNOK mindre til Iris Produksjon for leie av Vikan deponi enn budsjettet.

Det er videre budsjettet i april med 450 000 kr fra Miljødirektoratet for strandrydding. Denne innbetaling er enda ikke mottatt og bokført, derfor et negativt avvik mot budsjett her foreløpig. Kostnadene for strandrydding er tatt i 1. tertial.

Det er budsjettet med salg av undergrunnsanlegg (UG) på 0,5 mill. kroner, men lavere aktivitet i byggebransjen gir et salg i perioden på 0,1 mill. Det er ikke bokført varekostnader til dette i perioden.

Varekostnadene

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

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

Tabellen gir en oversikt over hvordan varekostnadene til Iris Salten fordeler seg:

	Varekostnader 1-4 2022	%-vis fordeling
Innsamling Indre Salten	3,7 MNOK	12 %
Innsamling Bodø (inkl. underground)	7,4 MNOK	25 %
Drift Miljøtorg	2,6 MNOK	9 %
Kontrakt administrasjon, kundesenter	5,7 MNOK	19 %
Behandlingskostnader	9,4 MNOK	32 %
Annet	0,5 MNOK	2 %

Totale varekostnadene er kr 29,3 MNOK. Dette er 1,5 MNOK lavere enn budsjett. Her er det i all hovedsak behandlingskostnadene fra innsamling som utgjør avviket. Dette er relatert til lavere mengder.

Mengdeendring for Iris Service AS på de største fraksjonene mot 2021:

Restavfall	-0,7%
Trevirke	-34%
Impregneret trev.	-38,8%
Papir	-1,6%
Matavfall	-3,7%

Figur 1 Avfallsstatistikk Iris Service AS perioden januar til april 2022

Personalkostnader.

Samlede personalkostnader er 5,4 MNOK, som er kr 300 000 lavere enn budsjett.

Andre driftskostnader inkl. avskrivninger.

Etter årets første fire måneder er har Iris Salten IKS driftskostnader på 4,1 MNOK. Disse er lavere enn både fjoråret på samme tid (0,4 MNOK) og budsjett (0,5 MNOK).

De største avvik mot budsjett kan beskrives som følger:

- Avskrivninger på 5,2 MNOK er 250 000 kr. høyere enn budsjett. Skyldes større investeringer i 2021 som avskrives fra 2022.
- Høyere forbruk av innleid arbeidskraft/konsulent enn budsjettet (200 000 kr. over budsjett). Skyldes kostnader for meglertjenester og Iso-revisjon, som begge burde vært periodisert utover året.
- Lavere kostnader relatert til lokaler (139 000 kr. lavere enn totalt budsjett).
- Lavere reklame- og annonsekostnader enn budsjettet (300 000 kr. under budsjett).
- Noe mindre reiseaktivitet (86 000 kr lavere enn budsjett).
- Ellers jevnt over lavere kostnader på flere driftsområder.

Finansinntekter/kostnader.

Netto finansinntekt/kostnader er 0,5 MNOK, som er kr 0,6 MNOK lavere enn budsjett. Årsaken er lavere finanskostnader enn budsjettet som skyldes lavere låneopptak enn budsjettet. Det er i tillegg en liten rentereserve ifm periodisering, som vil bli justert for i mai.

Investeringer

Det er gjort investeringer per april 2022 for kr 3,6 MNOK:

Brannvegger Nord Kontakt	80 230
Xledger	2 089 660
Metro 5 kubikk innkasttrommel	686 000
Innkasttrommel DUO dodelt	431 900
Lesere til UG-anlegg	141 437
Lesere UG-anlegg	97 037
Avfallsbeholder MGB 80L	27 500
	3 553 764

Selskapet har budsjettet med 62 mill. kroner i investeringer i 2022.

Likviditet

Selskapets likviditet er tilfredsstillende.

Omsetning og resultat før skatt for våre datterselskaper pr 30.04.22.

Omsetning		Resultat før skatt
2022	2021	2022

*For Nofir fremkommer tall per 1. kvartal.

** Mivanor er ikke ferdigstilt pr dd

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

Administrasjonens vurdering:

Iris Salten IKS leverer 1. tertial et overskudd på 1,7 MNOK. Dette er en bedring sett i forhold til både budsjett og fjorårets tall.

Forslag til vedtak:

Fremlagte orientering om regnskapet pr 30.04.22 tas til orientering.

Bodø 8. juni 2022

Bjørn Ove Moum
Adm. dir.

Frode Enoksen
økonomisjef

Vedlegg: Driftsrapport og balanse for perioden

Iris Salten IKS					
Resultat detaljert	Periode 1-4 2022	Periode 1-4 2021	Avvik 2022-2021	Budsjett 2022	Avvik mot budsjett
Driftsinntekter	46 258 950	44 595 422	1 663 528	48 052 794	-1 793 844
Andre driftsinntekter				66 667	-66 667
Sum driftsinntekter	46 258 950	44 595 422	1 663 528	48 119 460	-1 860 510
Varekjøp	29 339 931	31 363 075	2 023 143	30 897 950	1 558 019
Varekostnader	29 339 931	31 363 075	2 023 143	30 897 950	1 558 019
Bruttofortjeneste	16 919 019	13 232 347	3 686 671	17 221 510	-302 492
Lønn	3 904 399	3 377 439	-526 959	4 475 761	571 363
Sosiale kostnader	1 129 138	953 726	-175 412	1 146 687	17 549
Andre personalkostnader	348 886	194 560	-154 326	62 806	-286 080
Lønninger	5 382 423	4 525 726	-856 697	5 685 255	302 831
Avskrivning	5 206 941	4 869 896	-337 045	4 960 333	-246 608
Tap på fordring		-2 856	-2 856	10 000	10 000
Lokalkostnader	560 601	586 424	25 823	700 092	139 491
Fremmede tjenester	597 602	881 654	284 052	393 563	-204 039
Porto/Telefon/Rekvisita	335 292	222 911	-112 381	278 083	-57 209
Salg/Markedsføringskostnader	761 239	834 072	72 832	1 070 000	308 761
Reisekostnader	63 579	4 335	-59 244	150 000	86 421
Andre driftskostnader	1 806 524	2 032 222	225 698	1 999 375	192 851
Sum andre driftskostnader	4 124 837	4 561 618	436 781	4 591 113	466 275
Driftskostnader	14 714 201	13 954 384	-759 818	15 246 701	532 499
Driftsresultat	2 204 817	-722 036	2 926 854	1 974 810	230 008
Finansinntekter	31 828	45 371	13 543	94 478	-62 650
Finanskostnader	510 788	609 742	-98 953	1 178 333	667 545
Netto finansinntekt/kostnad	-478 960	-564 371	85 411	-1 083 855	604 895
Resultat før skatt/eord.poster	1 725 857	-1 286 407	3 012 264	890 954	834 903

Iris Salten IKS		Beløpsfelt: Beløp Akkumulert (..)	
BL - Balanse	• Konto • Koststed	IB/2022	..T1-2022
Utsatt skattefordel		1 863 635	1 863 635
Sum immatrielle eiendeler		1 863 635	1 863 635
Fast eiendom		130 783 480	126 634 965
Maskiner og anlegg		30 003 008	31 166 449
Sum varige driftsmidler		160 786 488	157 801 414
Andre finansielle anleggsmidler		29 401 670	29 401 670
Sum finansielle anleggsmidler		29 401 670	29 401 670
Sum anleggsmidler		192 051 793	189 066 719
Varebeholdning		231 588	395 588
Kundefordringer		25 099 640	21 951 411
Andre fordringer		14 349 880	10 730 217
Sum fordringer		39 449 521	32 681 628
Kasse/bank		33 334 346	46 528 079
Sum omløpsmidler		73 015 455	79 605 296
Sum eiendeler		265 067 248	268 672 015
Annen egenkapital		90 561 109	90 561 109
Årets resultat (før skatt)		-0	1 725 857
Sum egenkapital		90 561 109	92 286 966
Langsiktig rentebærende gjeld		149 643 956	145 061 798
Annen langsiktig gjeld		2 084 442	1 559 223
Sum langsiktig gjeld		151 728 397	146 621 021
Leverandørgjeld		23 839 357	8 620 580
Skyldig offentlig avgifter og gjeld		-3 623 142	-1 379 343
Annen kortsiktig gjeld		2 561 527	22 522 791
Sum kortsiktig gjeld		22 777 742	29 764 028
Sum gjeld		174 506 139	176 385 049
Sum egenkapital og gjeld		265 067 248	268 672 015

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr. 22-34
Orienteringssak

Status ift arbeid med forventninger til adm.dir. vedtatt i sak 21/69

Bakgrunn

Styret har definert sine forventninger til Adm. dir for kommende 2 års periode i totalt 7 punkter som skal evalueres årlig iht. saksfremlegget. Forventningene ble vedtatt i styremøte oktober 2021 i sak 21/69:

1. Det er behov for en konsolidering av IRIS konsernet etter en vedvarende vekstperiode på mange år, og samtidig skape ny bærekraftig vekst som måles i en tredelt bunnlinje: økonomisk vekst, sosiale forhold og miljømessig påvirkning
2. Det er behov for økt kostnadsfokus i konsernet.
3. Styret forventer at det skal være et godt samspill med eiere både politisk og administrativt.
4. IRIS konsernet skal en aktiv rolle i samfunnsutviklingen i Salten knyttet til ett stadig økende miljøfokus.
5. Skape en samlet ledergruppe i konsernet.
6. Etablere kultur for god involvering i hele konsernet i forbindelse med realisering av strategier og mål.
7. Iris skal ha en ledende rolle i utviklingen innenfor renovasjon og bærekraft i bransjen, bl.a mot Ny by - ny flyplass prosjektet i Bodø kommune.

Når styret er omforent om overstående, så besluttes de som førende i tillegg til øvrige styrende dokumenter som styret har vedtatt eller kommer til å vedta fremover. Som f.eks strategiplaner, årsbudsjett, økonomiplan

Saken

Forventningene definerer en klar retning på vårt arbeid de kommende år og administrasjonen beskriver nedenfor hvordan vi arbeider med disse.

1. Det er behov for en konsolidering av IRIS konsernet etter en vedvarende vekstperiode på mange år, og samtidig skape ny bærekraftig vekst som måles i en tredelt bunnlinje: økonomisk vekst, sosiale forhold og miljømessig påvirkning

Siden 2020 har vi konsolidert i flere selskaper. Det har vært mye «internt» arbeid med ansettelse, opphør av permisjoner, og omorganisering. Siste ansettelsen var Carina Rist som skal jobbe med fritidsrenovasjon og ombruk i ISA. Hun kommer fra stillingen som prosjektleder for etableringen av Egna (Frem Bodø).

Iris er en foretrukken samarbeidspartner og vi har mange forespørsler som krever prioritering. Nedenfor er noen av prosjektene som skal igangsettes:

- Fremtidig behandling av matavfall, et samarbeidsprosjekt mellom HAF, Iris Produksjon, Sintef, Nord Universitet, Norrbotn og Vesterbotn.
- Ombruk av trevirke i samarbeid med Glimt-tech og Iris Produksjon.
- Ombruk av plastrør fra oppdrett, samarbeidsprosjekt med Retura Iris, Iris Produksjon og Retura Haf (Mo).
- Larveprosjektet i Meløy (signert intensjonsavtale om levering av matavfall)
- Fritidsrenovasjon (Iris Salten)
- Ombruk i eierkommunene (Iris Salten)
- Betal for det du kaster i fellesanlegg (Iris Salten/Iris Service og Carrot)
- Retura Iris, ny salgsorganisasjon.
- Planlegging av nye garderober og kontorer i gammelbygget.
- Renovering av gammelbygget – stor slitasje etter mange år uten vedlikehold.

Bærekraftarbeidet har vært brakk en tid, men vi børster støvet av mål og arbeid med KPI'ér, i alle selskap, med mål om en felles rapportering og forsåtelse

2. Det er behov for økt kostnadsfokus i konsernet:

HT Safe:

Det er gjort et grundig lønnsomhetsarbeid av alle forretningsområdene, noe som viser at området «trygghetsalarmer» har hatt en negativ utvikling de siste fire årene etter økt konkurranse fra store aktører som Telenor og Doro kombinert med økte antall sensorer som skal inngå i svartjenesten uten at dette er kompensert i pris. Styret vil i løpet av sommeren gjøre et strategiske valg om dette skal avvikles mot enkeltleverandører.

Iris Salten og Iris Service

Selvkostområdet har et negativt selvkostfond på 15 mill. som utgjør kr 394 pr. abonnent. I tillegg har vi en negativ kostnadsutvikling knyttet til økte leverandørkostnader, dieselpriser, fraktrater, lønnskostnader, etc. Alt dette påvirker husholdningsgebyret negativt. I tillegg er det ønskelig med igangsetting av flere forbedringsprosjekter. Ved utarbeidelse av budsjettet for 2023 må vi gjøre prioriteringer for at selvkosten skal bli positiv og dermed at underskuddet reduseres.

Retura Iris:

Utfordring med bruttofortjenesten, tiltak:

3. Styret forventer at det skal være et godt samspill med eiere både politisk og administrativt.

Eierkommunene har ansvaret for at det foreligger et lovpålagt tilbud. Mens det er Iris Salten IKS som har ansvar for gjennomføring og utvikling av renovasjon i Salten gjennom selskapsavtalen og renovasjonsforskriften. For å skape nødvendig trygghet for at vi utfører oppdraget på en best mulig måte for innbyggerne er det viktig at vi har et godt samspill med eierne både politisk og administrativt.

Dette gjør vi gjennom flere fora, deriblant de lovpålagte representantskapsmøtene to ganger pr. år, i tillegg gjennomføres et eiermøte. Vi er nå i gang med å besøke i kommunestyrene, og tilbakemeldingen er unisont positivt. Her orienteres det om driften, og hvilke utfordringer vi står i for å nå våre mål også kommende prosjekter som fritidsrenovasjon og ombruk. Involvering er en viktig suksessfaktor for disse prosjektene.

5. Skape en samlet ledergruppe i konsernet.

Godt samarbeid mellom selskapene i konsernet er en forutsetning for å kunne utnytte synergiene mellom selskapet. Vi har etablert flere formelle møtepunkter:

- Ledergruppemøter konsern (hver 14. dag)
- Ledergruppemøter avfall (hver 14. dag)
- Styringsgruppemøte mellom ISA og ISE ift. husholdningsavfall.
- Felles kurs i mediahåndtering.

I tillegg pågår flere prosjekter på tvers av selskapene som også knytter oss tettere sammen.

6. Etablere kultur for god involvering i hele konsernet i forbindelse med realisering av strategier og mål.

Over år har våre selskaper hatt stor fokus på egen aktivitet, og mindre fokus på totaliteten. Nå er det en del «hvem betaler for at vi bidrar», og det er ikke bra. Da blir terskelen stor for fremtidig samarbeid. Å endre dette er et langsiktig arbeid som er viktig for at vi skal dra i samme retning

Vi jobber nå med å skape tettere samarbeid mellom selskapene spesielt de innenfor avfallsområdet som har størst synergi.

Vi har startet fellesprosjektet Lean og 5S. Her har vi hatt et internkurs for 30 stk. slik at vi alle har samme kunnskapsbase og forståelse. 5S-prosjektet er igangsatt i Iris Produksjon, og det pågår arbeid for implementering av dette i andre selskaper også.

Vi ser også at HMS må løftes spesielt i Iris Produksjon da dette er et produksjonsselskap. Dette må også de andre selskapene inn på anlegget akseptere. Vi ser også på et felles HMS prosjekt på tvers av selskapene.

Det fokuseres på et tettere samarbeid mellom salgsfunksjonen i Iris Produksjon og Retura Iris slik at de samlet jobber mot felles mål. På denne måte får de bedre utnyttet deres ulike faglige styrker direkte i salgsarbeidet.

Vi skal i gang med mange store prosjekter som krever ulik kompetanse. I Disse vil vi bruke ressurser på tvers av selskapene, og på denne måten vil vi gradvis kunne etablere ønsket kultur for god involvering som forventet.

4. IRIS konsernet skal ha en aktiv rolle i samfunnsutviklingen i Salten knyttet til ett stadig økende miljøfokus.

7. Iris skal ha en ledende rolle i utviklingen innenfor renovasjon og bærekraft i bransjen, bl.a mot Ny by - ny flyplass prosjektet i Bodø kommune.

Pkt. 4 og 7 er en del sammenfallende, og Iris skal være synlig innenfor vårt fagområde, og som ressurs mot bærekraft. Følgende tiltak er igangsatt i tillegg til allerede pågående engasjement i alle selskapene:

- Prosjekt Ny by – rapport om planlegging av avfallsområdet er levert 31.3.22, og følges opp mot prosjektledelsen.
- FOU-prosjekt med mål om å finne en bærekraftig måte å behandle matavfall i fremtiden i samarbeid med HAF, Sintef og Nord Universitet og våre svenske naboer.
- Aktiv medspiller i Kraft bærekraftsenter.

- Aktiv medspiller i Action Now med bærekraft i Glimt.
- FOU prosjekt ombruk av byggevarer til Glimt Arena.
- Ombruksuka – med mål om å skape ombruksuka i alle kommunene.
- Nye nedstrømsløsning for blå næring – i samarbeid med næringa og Retura Haf, Retura Iris og Iris Produksjon.
- Fritidsrenovasjon i alle kommunene.
- Være pådriver i ombruksprosjekter i eierkommunene.

Forslag til vedtak:

Styret tar status til orientering.

Bjørn Ove Moum,
Adm.dir.

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr. 22-35
Orienteringssak

Økonomisk sluttrapportering for byggeprosjektene

- Miljøtorg Vensmoen.
- Fauske – oppussing kontorer spiserom, og nye garderober med våtrom.

Hensikt.

Styret skal være informert om økonomisk status for avsluttede investeringsprosjekter herunder begrunnelse for avvik med formål at styret ivaretar sitt kontrollansvar.

Saken

Miljøtorg Vensmoen før og etter:



Styret har vært løpende orientert om fremdrift i byggeprosjektet. Bygget ble ferdigstilt sommer 2021.

Totalbudsjett: kr 5 500 000

Byggekostnader:

Bygg	kr 4 341 000
Tekniske løsninger	kr 1 248 000
Sum	kr 5 589 000

Byggeprosjektet er gjennomført iht. plan og budsjett. Det skal gjøres noen endringer på rampeløsning samt oppføring av nye lysmaster og asfaltering før fornyelsene av Vensmoen avsluttes. Dette er budsjettert separat.

Fauske – oppussing kontorer, spiserom, og nye garderober med våtrom.

Det har lenge vært påkrevd en solid oppussing av kontorer, garderober og spiserom på Fauske. Disse er fra tidenes morgen da Siva-bygget ble bygget. Det manglet både ventilasjon, isolasjon i tak og tilstrekkelig med garderobe plass.

Oppussingsprosjekter er alltid utfordrende å gjennomføre da man ikke vet hva som skjuler seg i vegger og gulv, også her. Det ble avdekket råte og store vannskader i gulv på bad og garderober, noe som medførte betydelig oppgradering ut over det som var planlagt.

Sluttproduktet ble meget bra, og de ansatte fortjente dette.



**Opprinnelig budsjett var kr 1 400 000.
Sluttsum for prosjektet ble kr 2 466 000**

Prosjektoverskridelsen vil bli dekket ved omprioritering av planlagte investeringer.

Forslag til vedtak:

Styret tar sluttrapport for prosjektene Vensmoen og Fauske oppussing kontor, spiserom og garderober, til orientering.

Bjørn Ove Moum,
Adm.dir.