

Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 5/2016

År 2016, tirsdag 11. oktober holdt styret i Iris Salten IKS møte på etter forutgående innkalling.

Deltakere:	Ragnar Pettersen	
	Hilde Furuseth Johansen	
	Jørgen Kampli	
	Morten Melå	frem til kl. 11.15.
	Hege Sørli	
	Ole Petter Nybakk	Vara for Kari Storstrand
	Per Thomesen	Vara for Robert Pettersen

Dessuten deltok	Leif Magne Hjelseng
	Bjørn Ove Moum
	Arnt E. Pedersen

16/53 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Sakliste og innkalling ble godkjent.

16/54 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referat fra møte 9. september 2016 ble signert.

16/55 Informasjon og spørsmål – løpende saker.

Arnt Pedersen gjennomgikk rennommeundersøkelsen som er gjennomført av Sentio.

Daglig leder informerte om følgende saker:

- Fortsatt fare for streik grunnet uenighet om pensjon.
- Konsultasjonsmøte med fagorganiserte gjennomført 4. oktober.
- Kontraktinngåelse utvidelse av deponiet.
- Prosjektering Tømmerneset.
- Tømmekalender i WEB-portal.
- Representantskapsmøte.
- Gjennomgang av pensjonsavtalene avventes til konflikten mellom KS Bedrift og arbeidstagerorganisasjonene er avgjort.

I tillegg orienterte daglig leder om at det vil bli startet en prosess med sikte på å kjøpe industriarealet sør for RV 80.

16/56 Søknad om støtte fra Iris-fondet.

Vedtak.

Styret diskuterte og vurderte foreliggende søknader nøye. Rådmannsutvalget hadde på forhånd hatt en nøye gjennomgang, og deres tilrådning ble lagt frem i møte.

Styret signaliserte at for kommende år vil styret samle seg om færre og større prosjekter som er i tråd med retningslinjene for Iris-fondet og selskapets vedtatte strategier for samarbeid i regionen.

Styret innstiller overfor representantskapet å støtte følgende prosjekter over Iris fondet:

1. Filmfest Salten.	Kr. 200 000,-
2. Trainee Salten.	Kr. 1 250 000,-
3. Newton Salten.	Kr. 585 000,-
4. Saltentinget.	Kr. 200 000,-
5. Start opp Salten.	Kr. 100 000,-
6. Destinasjon reiseliv Salten.	Kr. 1 200 000,-
7. Stormen - Skapende senter for form og utvikling	kr. 150 000,-
8. Mind- sentert	kr. 350 000,-

Utbytte fra Iris Salten sine datterselskaper utover de prioriterte kr. 4 035 000,- avsettes på Iris-fondet, og prioriteres til nye interkommunale samarbeidsløsninger i tråd med representantskapets vedtak og selskapets strategier.

16/57 Økonomiplan for 2017 til 2020

Økonomisjefen gjennomgikk økonomiplanen og budsjettet for 2017 før styret startet sin behandling av begge dokumenter.

Vedtak:

Styret tilrår representantskapet å vedta økonomiplan for 2017 til 2020.

16/58 Budsjett for 2017.

Budsjettet ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Styret tilrår representantskapet å gjøre følgende vedtak

1. Styret tilrår representantskapet å vedta fremlagt forslag til budsjett for 2017.
2. Styret tilrår representantskapet å vedta investeringer for 2017 som fremlagt.

3. Styret tilrår representantskapet å vedta fremlagt forslag til gebyrregulativ kapittel 5 i budsjettforslaget.

16/59 Innstilling til valg av revisor.

Håvard Edvardsen var invitert til å informere om BDO- Bodø.

I årshjulet legges det opp til følgende møtepunkter mellom styret og revisor.

- Gjennomgang av risiko-vurdering av konsernet i desember-møtet.
- Det gjennomføres møte med revisor i mars i forbindelse med fremleggelse av årsregnskap. Deler av dette møtet gjennomføres uten administrasjon tilstede.

Vedtak.

Styret innstiller overfor representantskapet at BOD AS velges som revisor for IRIS Salten IKS:

16/60 Klagesak – avslag på hyppigere tømming.

Styret gjennomgikk klagesaken.

Vedtak:

Borettslag II Vestbyen innvilges ikke hyppigere tømming, som omsøkt.

Å få hyppigere tømming er ikke en rett kunden har, men en tjeneste som innvilges av Iris Salten IKS dersom det er spesielle forhold som tilsier det. Styret forutsetter at IRIS Salten i utgangspunktet skal være på tilbudssiden når kunden ber om en ekstratjeneste.

16/61 Distribusjon av bioposer og sekker til husholdningsplast.

Vedtak

Administrasjonen fortsetter arbeidet med å finne en god løsning for gratis utdeling av bio-poser og salg av plastsekker gjennom deler av butikknettene i Salten, og ved våre miljøtorg. Prisen på plastsekken settes til 20 kroner. Renovasjonsavgiften reduseres med tilsvarende beløp for den enkelte husholdning. Det er viktig at dette kommuniseres ut til Salten-samfunnet når den nye ordningen skal gjøres kjent.

16/62 Endring av selskapsavtale.

Det vises til styrets behandling av denne saken i forrige styremøte 16/46.

Etter at regionrådet distribuerte eierskapsmeldingen som alle by- og kommunestyre har vedtatt, har det oppstått oppmerksomhet rundt Bodø kommunes vedtak om justert tekst i pkt 5. Her har Bodø bystyre, ved sin behandling, presisert at begrepet «opposisjonen» ikke er å finne i aktuell lovtekst og derved heller ikke bør brukes i nye selskapsavtaler og videre presisert ordførers rett til å delegerer sin myndighet til andre og la seg representere i representantskapets møter, når det er nødvendig.

Styret vurderer at Bodø kommunes behandling innebærer at ordlyden i punkt 5 bør endres, slik at det blir samsvar mellom eiermeldingen, slik den er godkjent, og ordlyden i nye selskapsavtaler for IKS'ene. Styret i IRIS ønsker å forberede representantskapene på dette ved konkret å foreslå ny justert tekst. Styret finner at ny tekst ikke er i strid med eiermeldingen på en måte som gjør det nødvendig med ny behandling av denne.

Bestemmelsen i pkt 5, om at «... en fra posisjon og 1 fra opposisjon» deltar i representantskapets møter erstattes med «... to representanter fra hver kommune». Den andre endringen går på at ordfører gis mulighet til å la seg representere ved den som ordfører bemyndiger

Vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å oversende følgende forslag til endringer i Iris Salten IKS sin selskapsavtale til eierkommunene.

§ 5 Representanter i representantskapet.

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune, med tilstrekkelig antall varamedlemmer i rekkefølge. Medlemmer som velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt.

Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.

Ordfører, eller den ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.

Kommunene har følgende antall stemmer.

<i>Beiarn</i>	<i>1</i>	<i>Gildeskål</i>	<i>1</i>	<i>Saltdal</i>	<i>2</i>
<i>Bodø</i>	<i>9</i>	<i>Hamarøy</i>	<i>1</i>	<i>Steigen</i>	<i>1</i>
<i>Fauske</i>	<i>3</i>	<i>Meløy</i>	<i>2</i>	<i>Sørfold</i>	<i>1</i>

§ 9 Innkalling til representantskapet.

Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse.

Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor dette er påtrengende nødvendig. Jfr. for øvrig IKS-loven § 8.

Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å være tilsted i møtene i selskapets eierorgan.

16/62 Evaluering av dagens møte.

Hilde innledet til evaluering.

- Styremedlemmer må bli bedre til å argumentere for sakene som styremedlemmer i Iris Salten, og i mindre grad legge til grunn sin bakgrunn som rådmann eller politiker.
- Tidspunktet var bra 0830. Sluttidspunkt var ikke satt.
- Fasiliteter var bra.
- Godt med lunsj i kantina. Alltid god mat.
- Overkommelig sakskart, Iris-fondet er alltid en utfordring.
- God tone i styret.
- Litt synd at noen må gå midt i møtet.
- God evne til å komme frem til gode vedtak, også i styresaker som er vanskelig og hvor vedtaket må gjøres om på oppløpssiden.

Neste styremøte flyttes til tirsdag 13. desember. Vararepresentantene inviteres til møtet.

Bodø. 11. oktober 2015.

Leif Magne Hjelseng.