

Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 4/2016

År 2016, fredag 9. september kl 08.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Vikan etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen
Jørgen Kampli.
Hilde Furuseth Johansen
Britt Kristoffersen
Kari Storstrand
Hege Sørli

Vara for Morten Melå.

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

observatør for de ansatte.

16/42 Godkjenning av saksliste og innkalling.

Saksliste og innkalling ble godkjent.

16/43 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referat fra møte 17. juni ble godkjent og signert i møte.

16/44 Driftsrapport per august 2016.

Daglig leder informerte om følgende saker:

- Organisasjonen herunder sykefravær.
- Lønnsoppgjør 2016 m/ fare for streik.
- Datterselskaps tilknytning til KS- bedrift.
- Inngått entreprise for innsamling.
- Iris Salten iks er klaget inn til konkurransetilsynet.
- Oppstart metaller og bilvrak i Vikan.
- Ansettelse daglig leder i IP.
- Brannsløkningsanlegg Vikan.
- Utvidelse av deponi -Vikan.
- Utdeling av bioposer og poser for plastavfall.
- Ny leverandør av hjemmeside i løpet av høsten 2016.

Vedtak:

Mot administrasjonens tilrådning vedtok styret at poser for plast/klær og bioposer deles ut helt kostnadsfritt for våre kunder. Utsalgssteder gis en kompensasjon på kr. 12,- for hver enhet de deler ut gratis. Dette gir en budsjettmessig kostnad for Iris og abonnentene på mellom kr. 600 000 og 1 million.

Styret tar rapport om drift og pågående prosjekter for øvrig til orientering og med følgende merknader:

- a) Styret ønsker en egen sak på tilknytning til hovedorganisasjon for datterselskapene. Utgangspunktet for saken skal være om dette er en eiersak, eller en sak for selskapet selv.

- b) Dersom det viser seg at det ikke er tilstrekkelig trykk for slokking av vann på Vikan så skal Bodø kommune kontaktes formelt med henvisning til kommunens ansvar.
- c) Styret ber om at det skjerpes inn overfor egne og innleide sjåførere at dunker etter tømning skal hensettes på en måte som gjør at det ikke kan oppstå trafikkfarlige situasjoner.

16/45 Økonomirapport per 30 juni 2016.

Økonomirapporten per 30 juni 2016 ble gjennomgått i møtet. Økonomisjefen brukte god tid på å gjennomgå resultatene i datterselskapene. Iris Service har hatt mye reparasjoner både på gamle og nye biler. Samtidig har Iris Service levert svært godt i forhold til innsparingsplanen som tidligere er lagt frem for styret. I forhold til selvkost må Iris Service og Iris Salten ses i sammenheng.

Resultat pr 30.06.16:

	Omsetning		Resultat før skatt	
	2016	2015	2016	2015
Iris Salten	61,0 mill kr	53,5 mill kr	5,9 mill kr	-0,4 mill kr
Retura Iris AS *	28,5 mill kr	28,9 mill kr	3,7 mill kr	4,2 mill kr
Iris Service AS	17,2 mill kr	18,7 mill kr	-2,2 mill kr	1,3 mill kr
Iris Produksjon AS*	43,1 mill kr	40,2 mill kr	11,6 mill kr	9,5 mill kr
HT-Safe AS *	5,7 mill kr	5,4 mill kr	0,8 mill kr	1,0 mill kr
Nofir AS *	6,3 mill kr	6,0 mill kr	-60 000kr	0,3 mill kr
Uab Nofir	14,9 mill kr	12,1 mill kr	1,5 mill kr	-0,3 mill kr
Mivanor AS	6,7 mill kr	kr	289 000 kr	kr
Labora AS *	12,4 mill kr	10,3 mill kr	2,5 mill kr	1,9 mill kr

Vedtak:

Fremlagte orientering om regnskapet pr 30.06.16, med et overskudd på 5,9 mill kr. tas til orientering.

16/46 Endring av selskapsavtalen

Vedtak:

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

§ 5 Representanter i representantskapet.

Til representantskapet velges det to representanter, en fra posisjonen og en fra opposisjonen, fra hver kommune. Det må velges tilstrekkelig antall vararepresentanter 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 avgir stemme på vegne av kommunen.

Kommunene har følgende antall stemmer.

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

§ 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.

16/47 Retningslinjer for valgkomite.

Det skrives inn i retningslinjen for valgkomite at de også skal innstille for valg av nestleder.

Vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å vedta retningslinjer for valgkomiteens arbeid i Iris Salten IKS

16/48 Strategi for avfallsområdet.

Styret gjennomgikk saksdokumentet, følgende ble tatt opp til vider arbeid:

- Styret kommer til å bruke den tiden som er nødvendig med å bli ferdige med dette arbeidet. Det er lite trolig at vi har dette ferdig til representantskapets møte.
- Verdiane solid, nyskapende og effektiv er gode verdier for Iris Salten.
- «Et reint Salten» er en god visjon for selskapet.
- Administrasjonen ser på forretningsideen og vurderer om den kan gjøres mer tydelig.
- Grønt skifte som premiss for strategien skal komme tydeligere frem. Betegnelsen «CO2-besparende» tiltak er ikke god og det må finnes et annet ord for dette.
- Akkurat nå synes det som om budskapet om rene og gjenvinnbare fraksjoner er bedre enn budskapet som omhandler slanking av restavfallet. For Iris er det viktig å ha få men tydelige budskap.
- Nasjonale mål bør komme frem som premiss for våre strategier.
- Forskning bør få en tydelig plass i fremtidig strategi.
- Kommunikasjon bør få en tydelig plass i fremtidig strategi.

- Samarbeid med andre avfallsselskap bør vurderes som et strategisk valg i perioden.
- Våre gebyrsystemer bør fortsatt bygge på at forurensere skal betale. Det betyr små endringer fra dagens løsninger.
- Blandet egenregi og entrepriser skal diskuteres, og strategien skal gi en føring for perioden.
- Vi har ikke tatt stilling til hvordan vi skal agere dersom konkurransetilsynet kommer til at vår praksis med å samkjøre husholdningsavfall og næringsavfall i distriktene må opphøre.
- Hvordan utdeling av sekker og poser skal foregå er gjennomgått i dagens møte.

vedtak:

Styret tar saken til orientering med ovennevnte kommentarer.

16/49 Kommunikasjonsplan for 2017

Kommunikasjonsplanen ble gjennomgått av kommunikasjonsansvarlig og administrerende direktør. Planen fikk god tilslutning, samtidig ble rammen for planen diskutert.

Vedtak:

Styret vedtar informasjonsplan for Iris Salten for 2016. Budsjettet for informasjonsarbeidet settes til kr. 1.760.000,-. Neste kommunikasjonsplan, for 2018, skal inneholde en evaluering av forrige års plan og tiltak.

16/50 Innledende sak om budsjett 2017 og økonomiplan for 2017-2020.

Saken ble diskutert i styret, og det er enighet i føringene for budsjett og økonomiplan som går frem av saken. Styret ber om at det i innledningen til økonomiplanen tas inn at strategigjennomgangen kan gi endringer i økonomiplanperioden. Både budsjett og økonomiplan legges frem i neste møte.

Forslag til Vedtak:

Saken tas til orientering med kommentarer.

16/51 Utbytte fra Iris Salten IKS sine kommersielle selskaper for 2016.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

16/52 Evaluering av dagens møte.

Hege startet evalueringen av møtet, og følgende ble notert:

- Stort engasjement om sakene, god takhøyde og alle deltar.
- God styring av møtet, alle blir hørt.
- Daglig leder får med seg signalene som blir gitt i møtet.
- Ønsker fra styremedlemmene ble tatt hensyn til på en fin måte.
- Britt var fornøyd med at hun ble tatt godt imot i sitt første styremøte.

Neste styremøte er tirsdag 11 oktober.

Bodø. 12. september 2016.

Leif Magne Hjelseng.