



## Styret for Iris Salten IKS

### MØTEPROTOKOLL - styremøte 2/2015

År 2015, fredag 27. februar klokken kl. 09.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Vikan etter forutgående innkalling.

Deltakere:	Ragnar Pettersen. Helge Osbakk – vara for Trine Fredriksen Kristin Setså Jørgen Kampli Siv Mossleth Steinar Hind.
Forfall	Hilde Furuseth Johansen – vara Torbjørn Winther kunne ikke møte.
Dessuten deltok:	Leif Magne Hjelseng Bjørn Ove Moum Arnt E. Pedersen Ellen Bakkefjell i sak 15 og 16. Anders Tverbakk, Retura Iris i sak 21

#### 15/11 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Sakliste og innkalling ble godkjent.

#### 15/12 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referat fra møte 30 januar ble godkjent og signert i møte.

#### 15/13 Informasjon og spørsmål – løpende saker.

AD informerte om følgende saker:

- Flytting av miljøborg Vikan fra Iris Produksjon til Iris Service.
- Overgang til månedlig innsamling av glass og metall fra 1 januar 2016 på ruter som kjøres av Iris Service.
- Organisatoriske endringer i Iris Salten.
- Retura Iris vant anbudet på Bodø kommune.
- Fremdrift i Mivanor.
- Fylkesmannens arbeid med ny tillatelse for Iris Salten iks.
- Byggesakene på Vikan.
- Anlegg for varlig og slukking av brann på Vikan.

Styreleder redegjorde for valgkomitéens arbeid. Valgkomitéen fortsetter sitt arbeid frem mot generalforsamling den 23. mars.

#### Vedtak.

Styret tar informasjon om drift til orientering.

Styret får en egen sak om anlegg for varsling og slukking av brann på Vikan i neste styremøte.

## Sak 15/14 Regnskapsrapport per 31.12. 2014.

Styret gjennomgikk regnskapsrapport per 31.12.2014.

### Resultat for våre datterselskaper pr 31.12.14 (ikke revidert)

	Omsetning		Resultat før skatt	
	2014	2013	2014	2013
Iris Salten.	102,9 mill kr	101,3 mill kr	-2,5 mill kr	0,16 mill kr
Retura Iris	58,2 mill kr	53,4 mill kr	8,5 mill kr	5,4 mill kr
Iris Service	36,8 mill kr	35,7 mill kr	0,3 mill kr	1,3 mill kr
Iris Produksjon	73,8 mill kr	65,2 mill kr	12,4 mill kr	6,8 mill kr
HT-Safe	10,4 mill kr	8,9 mill kr	2,0 mill kr	352.000 kr
Nofir	11,7 mill kr	8,4 mill kr	2,3 mill kr	1,4 mill kr
Uab Nofir	mill kr	mill kr	kr	Kr
Labora	18,4 mill kr	15,3 mill kr	1,5 mill kr	80.000 Kr
Mivanor	178.000 kr		5.000 kr	

Styret ber administrasjonen ha fokus på varekostnadene som tatt opp i tidligere styremøter.

#### Vedtak:

Det foreløpige resultatet pr 31.12.14 med et underskudd på 2.535.000 tas til orientering.

## Sak 15/15 Årsrapport 2014.

AD informerte om hovedtrekkene i årsrapport for Iris Salten, og årsrapportene for Iris Service, Iris Produksjon og Retura Iris. Årsrapporten er et arbeids- og veiledningsdokument for alle ansatte, og vil også bli brukt i vår utadrettede informasjonsvirksomhet.

Årsrapporten danner grunnlaget for styrets årsberetning og for årsmeldingen. Årsmeldingen er konsernets informasjon til eierkommunene og andre berørte instanser.

Styret legger frem årsregnskapet for representantskapet med sin anbefaling til vedtak. Styret får endelig behandling av årsregnskap med årsoppgjørdisposisjon i sitt neste møte.

#### Vedtak:

Styret tar Iris Salten til årsrapport for 2014 til orientering.

## Sak 15/16 Status HMS-arbeid/ internkontroll 2014.

Kvalitetsleder Ellen Bakkefjell ga en informasjon om Iris kvalitetssikringssystem Ajour. Rapport for Iris Salten iks sin rapport for arbeid med kvalitet, helse, miljø og sikkerhet ble gjennomgått i møtet.

#### Vedtak:

Styret tar rapporten og arbeidet med kvalitet, HMS og intern kontroll for 2014 til etterretning.

## Sak 15/17 Fullmakt til generalforsamling

#### Vedtak:

Adm. direktør gis fullmakt til å representere Iris Salten iks under generalforsamling i HT-safe AS og Labora AS.

### **Sak 15/18      Endringer i organisering og arbeidsoppgaver – Iris Service AS.**

Styret gjennomgikk saken. Forslag til vedtak om at det skal være driftsinterne styrer er beskrevet i saken og tas ut av vedtak.

#### **Vedtak:**

1. Iris Service skal fortsatt organiseres som et eget driftsselskap under Iris Salten iks.
2. Det settes opp en avtale mellom Iris Salten og Iris Service som beskriver de oppgavene som Iris Service utfører for morselskapet.
3. Prioriterte oppgaver nevnt i saksfremlegget følges opp av Iris Salten og Iris Service.

### **Sak 15/19      Godkjenning av konsernavtale – Mivanor AS.**

Styret gjennomgikk avtale om «kjøp av administrative tjenester» mellom Iris Salten iks og Mivanor AS.

#### **Vedtak:**

Styret i Iris Salten iks godkjenner avtale om kjøp av administrative tjenester for perioden 1. januar 2015 til 31 desember 2019 inngått mellom Mivanor AS og Iris Salten iks.

### **Sak 15/20      Godkjenning av konsernavtale – Retura Iris.**

Styret gjennomgikk avtale om «kjøp av renovasjonstjenester» mellom Iris Salten iks og Retura Iris AS.

#### **Vedtak:**

Styret i Iris Salten iks godkjenner avtale om kjøp av renovasjonstjenester for perioden 1. januar 2015 til 31 desember 2018 inngått mellom Retura Iris AS og Iris Salten iks.

### **Sak 15/21      Informasjon fra Retura Iris v/ daglig leder Anders Tverbakk**

Anders Tverbakk redegjorde for strategi, drift og økonomi i Retura Iris. Redegjørelsen følger med utsendelse av endelig referat.

#### **Vedtak:**

Styret i Iris Salten iks tar informasjon om Retura Iris AS til orientering.

### **Sak 15/22      Evaluering av dagens møte.**

Godt og givende møte med god informasjon. God struktur på møte. Driftsorienteringene fungerer godt. Fint at de blir sendt ut på forhånd. God møteledelse.