

**Innkalling til styremøte nr. 1 /2016 i  
Iris Salten IKS.**

Sendt til: Styrets medlemmer

**Tid: Torsdag 4 og fredag 5. februar 2016**

**Sted: Kjerringøy.**

- Sak 16/01 Godkjenning av saksliste og innkalling.
- Sak 16/02 Godkjenning av protokoll fra 9 oktober og 12 desember 2014.
- Sak 16/03 Rapport om drift.
- Sak 16/04 Evaluering av arbeidet i styret.
- Sak 16/05 Evaluering av daglig leder.
- Sak 16/06 Videre strategi for interkommunalt samarbeid.
- Sak 16/07 Evaluering av dagens møte.

Vennligst gi beskjed snarest mulig på mail [lmh@iris-salten.no](mailto:lmh@iris-salten.no) dersom du **ikke** kan møte. Saksdokumenter blir sendt per mail.

Vel møtt til møtet!

Vikan 23. januar 2015.

Ragnar Pettersen  
Styreleder

Leif Magne Hjelseng  
adm. direktør

Kopi: varamedlemmer, representantskapets leder, revisor.

Styret – Iris Salten IKS.

---

Sak nr: 16/04  
Beslutningssak

4.februar 2016.

---

## **Evaluering av arbeidet i styret.**

### **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 daglig leder skal være tilsted i hele eller deler av møtet. I evalueringen skal styret gjennomgå følgende hovedtema:

- Arbeidsfordeling mellom styret og daglig leder.
- Selskapets organisering og arbeidsform.
- Oppfølging av styrets ansvar.
- Styrets arbeidsform.
- Styremedlemmenes bidrag i styrearbeidet.
- Tema som ønskes tatt opp i påfølgende år.

### **Saken.**

Evaluering av styrets arbeid er gjennomført ved bruk av Netigate. Alle styremedlemmene og daglig leder er bedt om å gi elektronisk tilbakemelding. Styreleder vil gjennomgå tilbakemeldingen i styremøte.

I 2015 gjorde styret følgende vedtak:

*Med bakgrunn i Instruks for styrets arbeid i IRIS Salten IKS har styret evaluert eget arbeid for 2014 gjennom at styremedlemmer og administrerende direktør har svart på spørreundersøkelse deretter gjennomgått og drøftet denne i dagens styremøte.*

*Fra evalueringen noteres:*

- *Årshjul legger føringer på de viktige årlige sakene*
- *Årlig strategiseminar er viktig*
- *Det har vært gode gjennomganger av selskapets strategier de siste årene*
- *Selskapet har en tydelig profil iht samfunnsansvar*
- *Bra at styrepapirer og styreprotokoller offentliggjøres*
- *Ved behov informeres styret raskt mellom møtene*
- *God struktur og ledelse av møtene*
- *Løpende evaluering av hvert møter videreføres*
- *Driftsrapportering gjennomføres i hvert møte som første sak på agendaen*

### **Anbefaling.**

Styret skal fatte et vedtak basert på gjennomført evaluering. Forslag til vedtak utformes av styreleder.



**Forslag til**

**Vedtak:**

Leif Magne Hjelseng  
Administrerende direktør

Styret – Iris Salten IKS.

---

Sak nr: 16/05  
Beslutningssak

4. februar 2016

---

## **Evaluering av daglig leder.**

### **Hensikt.**

Styret skal årlig evaluere daglig leders arbeid. Evalueringen gjennomføres med sikte på forbedring i samarbeid mellom styre og daglig leder, samt rettlede daglig leder i dennes arbeid.

### **Bakgrunn.**

I henhold til vår eierpolitikk skal styre evaluere daglig leder sitt arbeid. Evalueringen skal foregå i samlet styremøte hvor en del av møtet er uten daglig leder tilstede og evt. en del med. Ved evalueringen skal følgende punkter berøres:

- Bruker daglig leder tiden riktig i forhold til viktigheten av sakene?
- Har daglig leder og administrasjonen forberedt styresakene tilstrekkelig?
- Er argumentasjonen daglig leder fører i styremøtene etter styrets ønske?
- Får styret tilfredsstillende tilbakemelding på spørsmål og de tiltak styret har bedt om?
- Blir styrevedtakene tilfredsstillende effektuert?
- Er styreprotokollene dekkende for de vedtak som fattes?
- Oppnår daglig leder de ønskede resultater - faglig og økonomisk?
- Hvilke svakheter mener styret den daglige leder har?
- Hvilke sterke sider mener styret daglig leder har?
- Er det områder som styret mener daglig leder bør arbeide med for å bli bedre?

Styreleder skal, i styremøtet eller direkte, muntlig meddele daglig leder om resultatet av evalueringen, her særlig nevnt forbedringstiltakene. Daglig leder skal føre et referat over tilbakemeldingen, som sendes styret. Daglig leder skal skriftlig melde tilbake til styret når forbedringstiltakene er gjennomført og på hvilken måte. Ved neste evaluering tas tiltakene opp til ny evaluering.

### **Saken.**

Evaluering av daglig leder er gjennomført ved bruk av Netigate. Alle styremedlemmene er bedt om å gi elektronisk tilbakemelding. Styreleder vil gjennomgå tilbakemeldingen i styremøte.

I 2015 gjorde styret følgende vedtak:

*Med bakgrunn i instruks for styrets arbeid og instruks for daglig leder i IRIS Salten IKS har styret i sak 15/05 evaluert administrerende direktørs utøvelse av den daglige ledelse i selskapet.*

*Med utgangspunkt i evalueringen gjennomfører styreleder medarbeidersamtale med Administrerende direktør så snart som mulig.*



**Anbefaling.**

Styret skal fatte et vedtak basert på gjennomført evaluering. Forslag til vedtak utformes av styreleder.

**Forslag til**

**Vedtak:**

Leif Magne Hjelseng  
Administrerende direktør

Styret – Iris Salten IKS.

---

Sak nr: 16/06  
Drøftingssak.

4. februar 2016

---

## **Strategier for interkommunalt samarbeid.**

### **Hensikt.**

Styret skal jevnlig gå gjennom sine strategier, og se om strategier og hovedmål fortsatt er hensiktsmessige for selskapet.

### **Bakgrunn.**

Siden 2001 har Iris Salten iks tatt en tydelig rolle i arbeidet med å jobbe for gode interkommunale / samarbeidsløsninger for sine offentlige eiere i Salten. Av vedlegg så får styret en kort introduksjon i det arbeidet som er gjort de senere årene.

Dagens strategier for interkommunalt samarbeid er:

- Iris Salten skal være initiativtaker og pådriver for samarbeid om offentlig tjenester på tvers av kommunegrensene i Salten.
- Iris Salten skal bidra til endringer og innovasjon innenfor offentlig/kommunal tjenesteyting.
- Midler fra Iris-fondet er en viktig katalysator for å nå Iris sine mål. Disse midlene skal brukes i prosjekter som faller inn under satsningsområde, og for øvrig i henhold til Kriterier for støtte til interkommunalt samarbeid.

### **Saken.**

Med bakgrunn i at kommunene i Salten nå har kommet frem til vedtak i sitt arbeid med eierstrategi for interkommunalt samarbeid har styreleder initiert overfor representantskapet, i deres møte november 2015, at styret i løpet av 2016 vil komme tilbake med et forslag til strategi for interkommunalt samarbeid.

I sist styremøte bestemte styret at 4 og 5 februar skal brukes til å meisle ut ny eller beholde dagens strategier innenfor temaet.

Vedlagt til saken følger to dokumenter:

1. Vedlegg strategisk arbeid – interkommunalt samarbeid.
2. Eierstyring og selskapsledelse i Iris Salten.

Leif Magne Hjelseng.  
Administrerende direktør.



## **Eierstyring og selskapsledelse i Iris Salten iks.**

27. april 2017 hadde representantskapet denne saken til behandling. Teksten er justert for nye navn og noen endringer som er gjort. Mål er ikke endret, da de mål som står her gir god forståelse av kontinuiteten i Iris Salten sitt arbeid.

Bodø 27. januar 16  
Leif Magne Hjelseng

Representantskapet – Salten Forvaltning IKS.

### **Sak 07/09 Eierstyring og selskapsledelse i Iris Salten IKS.**

Styret i Salten Forvaltning IKS behandlet denne saken i møte 11. desember 2006.

---

For et offentlig selskap som Iris Salten IKS er det særs viktig å ha en avklart holdning til hvorfor man er eier, hva man skal eie, og hvordan man skal utøve godt eierskap. Kravene til utvilsom forretningsmoral og sosialt ansvar er økende. Manglende gjennomsiktighet svekker virksomhetens og ledelsens troverdighet, og dermed selskapets verdi.

Vi har hatt to store saker i 2006 som har berørt nettopp dette området som omhandler eierskap og forholde mellom mor og datterselskap. Vi mener at de kjørereglene som det legges opp til her vil gjøre det enklere å behandle lignende saker senere. På mange måter er dette dokumentet som legges frem en nyttig oppsummering av de større sakene som styret har behandlet i år.

Saken omhandler de eierinteresser Iris Salten IKS har.

De følgende moment er et forslag til eierstyring og selskapsledelse for Iris Salten iks.

#### **Innledning**

Eierstyring og selskapsledelse handler om de mål Salten Forvaltning iks med datterselskaper styres etter, og de overordnede prinsipper og strukturer, som regulerer samspillet mellom ledelsesorganene i selskapet, eierne samt andre som berøres av selskapets disposisjoner og virksomhet.

Grunnpilarene i eierstyring og selskapsledelse er

- Åpenhet.
- Integritet.



- Ansvarliggjøring.

Det finnes ingen erstatning for fornuft og naturlig skepsis.

### **Mål for Iris Salten IKS.**

#### Utvikling av interkommunalt samarbeid.

- Vi skaper samarbeid som er til nytte for hele Salten, og gjør det lønnsomt for våre eiere å samarbeide.
- Vi bygger og utvikler regionen, skaper kompetanse og nye muligheter i og for kommunene.
- Vi skaper lønnsomme, trygge og miljøvennlige tjenester som gjør Salten til et bedre sted å bo og arbeide.

#### Miljøbedriften IRIS.

- Blant de beste i klassen
- Nord- Norges ledende avfallsaktør
- Et av Norges mest spennende selskaper innenfor avfallsbransjen.

Miljøbedriften IRIS skal gå med overskudd for å utvikle interkommunalt samarbeid i Salten.

### **Vårt utgangspunkt for å eie.**

- Iris Salten IKS skal gå inn som eier, eller ta på seg engasjement innenfor nye områder, der dette besluttes av eierne.
- For å sikre og utvide vår virksomhet innenfor avfallsområdet, skal Iris Salten IKS/ IRIS engasjere seg i andre selskaper der dette er formålstjenelig.

### **IRIS Salten iks som eier.**

Kommunene i Salten har valgt å ha Iris Salten IKS som et eierselskap for de områder hvor kommunene som eier har valgt interkommunalt samarbeid.

Kommunene i Salten har tre mulige nivåer å utøve sitt eierskap. På hvilket nivå eierskapet skal plasseres bestemmer av representantskapet i det enkelte tilfelle.

1. Egne selskaper direkte under Representantskapet - som for Salten Brann IKS og HMTS IKS.
2. Selskaper under Iris Salten IKS - som for IRIS selskapene og HT-Safe AS.
3. Selskaper under et av datterselskapene

### **Hvor skal eierposter plasseres?**

- Eierskap i selskaper sammen med andre eiere skal plasseres i datterselskapene der det er bransjerelatert.
- Eierskap til ikke avfallsrelaterte områder legges direkte under Iris Salten IKS.



### **Hvordan styrer vi våre eierskap?**

- Iris Salten IKS skal ha en flat struktur som gir transparent og god styring av konsernet.
- Styret i Iris Salten IKS er generalforsamling for alle heleide datterselskap.
- Datterselskap skal ikke ha egne heleide datterselskap, fordi dette kan uthule den ønskede styring.

### **Utbytte.**

- Iris Salten IKS betaler ikke utbytte til sine eiere.
- Utbytte i datterselskap skal brukes til å utvikle saltenregionen og interkommunalt samarbeid i Salten.
- I vår utbyttepolitikk legger vi som offentlig eiet selskap til grunn markedsinvestorprinsippet.
- Utbyttet fra datterselskap skal normalt utgjøre 40 % av årsresultat etter skatt.

### **Valg av styremedlemmer.**

Det er styret i Iris Salten iks som velger styre i datterselskapene. Til å forberede dette arbeidet har styre en valgkomité med følgende sammensetning:

- Styreleder i SF iks.
- 1 medlem valgt av hovedstyre.

I valg av styremedlemmer må man ta hensyn til behovet for eierstyring, og behovet for uavhengighet i kontroll med styrenes arbeid.

Eierstyring får man ved at administrerende direktør i Iris Salten iks er styremedlem i alle datterselskap, og som hovedregel også dette styrets leder.

Uavhengighet mellom styre og eier får man ved at medlemmer av generalforsamling ikke kan være medlem av styre. Dette er for øvrig samsvarende for maktfordelingen mellom Iris Salten iks sitt representantskap og styre, jfr. Iks lovens § 10.

I sammensetning av styre skal det legges vekt på følgende:

- Kompetanse, mangfold og relevant erfaring herunder:
  - bransjeerfaring
  - strategisk kompetanse
  - finansiell kompetanse.
- Uavhengighet.
- Vektlegge at styremedlemmene tar vare på eiernes interesser.
- 40 % menn/ kvinner i ethvert styre.

### **Rapportering til hovedstyre.**

Rapportering til hovedstyre skjer gjennom årlig generalforsamling.

Datterselskapene ved daglig leder skal i et av hovedstyrets øvrige møter gi en redegjørelse om selskapet, og selskapets strategier for påkommende år.

Alle vesentlige avgjørelser i konsernet, som kjøp, salg og større strategiske endringer skal behandles av hovedstyre.

### **Evaluering av styrets arbeid i hovedstyre og datterselskap.**

Formål:

- Grunnlag for justering av selskapets organisering og arbeidsform
- Grunnlag for eventuell endring i styrets arbeidsform
- Grunnlag for neste års temaplan.

Gjennomføring.

- Styret eier evalueringsprosessen.
- Evalueringsskjema sendes ut i forkant.
- Også administrasjonen evaluerer styret og selskapet.
- Drøftelser i styremøte.
- Konklusjon og oppfølging.

### **Godtgjøringer for styrearbeid.**

Administrerende direktør i selskapet skal ikke ha styregodtgjørelse for deltagelse i 100 % eide datterselskap. Styrene i datterselskapene kan ha ulik godtgjørelse avhengig av selskapenes stilling.

I selskap hvor Iris Salten iks ikke er 100 % eiere skal ansatte motta styregodtgjørelse på lik linje med andre. Dette gjelder ikke ansatterepresentant.

### **Åpenhet om ledende ansatte.**

Det skal opplyses om ledende ansatte sine verv og godtgjørelser.

### **Etisk reglement.**

Iris Salten IKS har utarbeidet etisk reglement. Dette gjelder også for alle datterselskapene. Datterselskapene kan forenkle reglementet for å gjøre det mer tilgjengelig for sine ansatte.

### **Andre viktige dokumenter i forhold til vår eierstyring er**

- Etiske retningslinjer for selskapet.
- Styreinstruks.
- Instruks for administrerende direktør.

---

I samsvar med enstemmig styrevedtak i styremøte 11.12.2006 gjorde representantskapet likelydende enstemmige

### **Vedtak**

Representantskapet vedtar de overordnede prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Salten Forvaltning IKS.”

Leif Magne Hjelseng