

**Innkalling til styremøte nr. 2 /2017 i
Iris Salten IKS.**

Sendt til: Styrets medlemmer

Tid: Fredag 10. mars 2017. kl. 0830 til 14.30.

Sted: Vikan.

- Sak 17/03 Godkjenning av sakliste og innkalling.
- Sak 17/04 Godkjenning av protokoll fra 13 desember 2016 og 30 januar 2017.
- Sak 17/05 Informasjon fra Iris Produksjon v/ Harald Østbø.
- Sak 17/06 Rapportering om drift.

Beslutningssaker:

- Sak 17/07 Evaluering av styrets arbeid.
- Sak 17/08 Evaluering av daglig leder.
- Sak 17/09 Ferdigstilling Strategi for avfallsområdet 2017-21.
- Sak 17/10 Retningslinjer for Iris-fondet.
- Sak 17/11 Arbeidsgiverpart for datterselskap – forholdet til pensjon.
- Sak 17/12 IT- kompetanse i Iris- konsernet.
- Sak 17/13 Status for HMS-arbeid og internkontroll 2016.
- Sak 17/14 Fullmakt til generalforsamling.

Orienteringssaker

- Sak 17/15 Regnskapsrapport per 31.12.16
- Sak 17/16 Årsrapport 2016.
- Sak 17/17 Valgkomiteens arbeid.
- Sak 17/18 Evaluering av dagens møte.

Vennligst gi beskjed snarest mulig på mail lmh@iris-salten.no dersom du ikke kan møte. Saksdokumenter blir sendt per mail.

Vel møtt til møtet!

Vikan 24. februar 2017.

Ragnar Pettersen
Styreleder

Leif Magne Hjelseng
adm. direktør

Kopi: varamedlemmer, representantskapets leder, revisor.

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr. 17/05
Orienteringssak

10.mars 2017

Informasjon om datterselskapene: Iris Produksjon AS

Hensikt.

Informere om strategier, økonomi, drift og aktuelle saker fra Iris Produksjon AS:

Saken

Informasjonen vil bli gitt i styrets møte av daglig leder Harald Østbø

Forslag til

Vedtak:

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

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

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 2016 gjorde styret følgende vedtak:

Med bakgrunn i Instruks for styrets arbeid i IRIS Salten IKS har styret evaluert eget arbeid for 2015 gjennom at styremedlemmer og administrerende direktør har svart på spørreundersøkelse deretter gjennomgått og drøftet denne i dagens styremøte.

Fra evalueringen noteres:

- *Årshjul for planlagte saker gir god forutsigbarhet og fungerer etter sin hensikt.*
- *Grundige rapporteringer om løpende saker holder styret orientert, og det gir tidlig informasjon til styret om saker/spørsmål som er på gang*
- *Styret er godt kjent med gjeldene retningslinjer i selskapet*
- *Økonomirapporter som legges fram er grundig og gir styret god oversikt og trygghet for den økonomiske status til enhver tid*
- *Dialog med revisor 1xår fungerer bra*
- *Vårt samfunnsansvar – Blant flere ting nevnes: vi skaper overskudd og gode arbeidsplasser samt løser oppgaver våre eiere har bestemt*
- *Møtelengde endres til: 08-14*
- *Innførte prosedyrer for godkjenning av protokoller fungerer godt*
- *Styrets sammensetning? Vi utfyller hverandre – Alle bidrar – Rullering mhp utskifting fungerer. Det er fornuftig å ha minst en rådmann i styret.*
- *Styreleder skjøtter sin oppgave svært bra.*
- *Kan kanskje konkludert litt tidligere enkelte ganger*



- Årlig styretur med sterkt faglig program gir god læring og godt grunnlag for styrearbeidet.
- Viktig at adm dir møter rådmennene i Salten samlet 1-2 ganger pr år for gjensidig dialog

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: 17/08
Beslutningssak

10. mars 2017

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 2016 gjorde styret følgende vedtak:

Med bakgrunn i instruks for styrets arbeid og instruks for daglig leder i IRIS Salten IKS har styret i sak 16/05 evaluert administrerende direktørs utøvelse av den daglige ledelse i selskapet.

Med utgangspunkt i evalueringen gjennomfører styreleder medarbeidersamtale med Administrerende direktør.



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: 17/09
Beslutningssak.

10. mars 2017.

Strategi avfall 2017-2021 - ferdigstilling.

Hensikt.

Styret inviteres til å vedta visjon, forretningside og hovedmål for IRIS Salten, hovedområde avfall, for perioden 2017 til 2021.

Bakgrunn.

Styret startet arbeidet med strategi for avfallsområdet den 17 juni. Her ble visjon, forretningside og overordnede mål foreløpig bestemt. Videre ble det vedtatt en tidsplan for videre arbeid.

Strategiene er videre behandlet i styremøte i september, og i styremøte i desember. I møtet i desember var det enighet om forretningside, hovedmål og hovedtrekkene i handlingsplan. Hverken styret eller administrasjon var helt fornøyd med forslag til visjon. Administrasjonene har jobbet videre med handlingsplan og visjon frem mot dette møtet.

Det er administrasjonens intensjon at strategier for avfallsområdet vil bli lagt frem for representantskapet i vårmøtet 2017.

Saken.

Det er viktig at det er overensstemmelse mellom visjon, forretningside og hovedmål for en organisasjon. Og det er viktig at organisasjonen i det daglige kjenner seg igjen i det som er de viktigste styringsparameterne for det arbeidet som legges ned.

I innledningen til styrets første samling ble vi introdusert for et av Charles Darwin sine meste kjente sitater; *«Det er ikke den sterkeste som overlever, det er heller ikke den som er mest intelligent, men den som er dyktigst til å tilpasse seg nye endringer».*

I arbeidet som er lagt ned har vi erkjent at:

«Det kommer et grønt skifte»,
og at «Kunden må være i fokus» – vil være de to viktigste driverne i perioden fremover.

Akkurat hvordan, når og med hvilken styrke det grønne skiftet kommer vil tiden vise, men at det vil være styrende for utviklingen mener jeg er uomtvistelig.

Vi er i en tid, og går inn i en tid hvor våre kunder blir mer opptatt av kvaliteten på den tjenesten vi yter og hvordan vi behandler de som kunder. Det som er godt nok nå, vil med stor sannsynlighet ikke bli oppfattet som spesielt god kvalitet om to år. Samtidig vil vi i større grad oppleve at våre kunder setter krav til at vi oppnår resultater og går foran som gode eksempler i langt større grad enn

vi har merket frem til nå. Dette gjelder både i forhold til kundeopplevelse og Iris som aktør i det «Grønne skiftet».

Med en visjon mener vi en ønskesituasjon for hvordan vi vil at fremtiden skal være. En visjon er ikke nødvendigvis statisk, men det bør ha en viss overlevelseskraft, og kunne være en ledestjerne i minimum 4 til 5 år.

I arbeidet med visjonen startet vi med «Et reint Salten». Administrasjonen jobbet med det en stund, før de erkjente at denne visjonen ikke i tilstrekkelig grad tok opp i seg de to erkjennelsene om grønt skifte og kunden i fokus. Neste forslag var «Iris får kretsløpet til å fungere». Denne faller fordi den ikke er tydelig nok i forhold til det vi ønsker å oppnå. Det er heller ikke en visjon som nødvendigvis gir 100 % entusiasme i organisasjonen.

I innspurten har vi jobbet med forslagene «VÆrdens bÆste avfallstjenester» og «Iris gjør det enkelt». Vi har konkludert med at «Iris gjør det enkelt» er den beste visjonene for oss de kommende årene. Og det vi mener med denne visjonen er at:

- Iris gjør det enkelt for kundene våre å være en del av det grønne skiftet.
- Iris gjør det enkelt å kildesortere.
- Iris gjør det enkelt å være miljøbevisst.
- Iris gjør det enkelt på våre miljøtorg.
- Iris gjør det enkelt å sortere rett.
- Iris gjør det enkelt å være kunde.
- Kunden skal oppfatte Iris som den mest kompetente og servicestilte bedriften i vår region.

Vi kommer fortrinnsvis til å bruke visjonen på to måter:

- ✓ Iris gjør det enkelt.
- ✓ Iris gjør det enkelt å

Under prioriterte arbeidsområder har vi vurdert de områder som i størst grad vil medføre at vi utvikler oss på en måte som gjør at vi kan nå våre hovedmål, oppfylle vår forretningside og nærme oss visjonen. Vi er overbevist om at et godt arbeid innenfor disse temaene vil være bra for Iris Salten og for innbyggerne i regionen.

Med dette så foreslår vi følgende strategisett.

Visjon:

Iris gjør det enkelt.

Forretningside:

Gode nedstrømsløsninger og et godt tilbud til husholdninger og bedrifter, gir grønt skifte i Salten

Hovedmål med prioriterte arbeidsområder:

Kvalitet:	Miljø:	Helse og sikkerhet:
<i>Iris leverer en miljøvennlig, enkel, rimelig og effektiv avfallstjeneste.</i>	<i>De miljøpåvirkninger som følger av vår drift og våre løsninger skal ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer.</i>	<i>Ingen skal få skade eller helseplager som følge av vår virksomhet.</i>
<ul style="list-style-type: none">✓ God økonomi✓ Rene fraksjoner✓ Best på kommunikasjon✓ Intern kontroll✓ Rett faktura✓ Anbud og innkjøp	<ul style="list-style-type: none">✓ Grønt skifte✓ Avfallsminimering✓ Nedstrømsløsninger✓ Maskiner og utstyr✓ Farlig avfall✓ Våtorganisk avfall✓ Trevirke	<ul style="list-style-type: none">✓ Sykefravær✓ Tiltak mot sosial dumping✓ Risikovurderinger.

Styret vil kjenne igjen de prioriterte arbeidsområdene de neste årene, og de vil bli rapportert til styre gjennom driftsrapporten og gjennom egne saker.

Forslag til

Vedtak:

Styret i Iris Salten vedtar selskapets strategier for hovedområde avfall som beskrevet i saken.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Retningslinjer for IRIS-fondet.

Hensikt.

Styret ønsker at det skal utarbeides bedre og mer treffsikre retningslinjer for Iris- fondet.

Dette er en innledende sak, og styret vil ferdigstille retningslinjene i sitt neste styremøte og videre bli lagt frem for representantskapet i møte 5. mai 2017.

Bakgrunn.

IRIS fondet ble etablert i 2007 da de kommersielle selskapene til Iris Salten startet å levere gode økonomiske resultater. Retningslinjene for Iris-fondet ble etablert gjennom et arbeidsseminar i representantskapet, og har siden da vært uendret.

I sin bruk av utbytte fra datterselskap skal styret legge til grunn følgende retningslinjer:

- *Tiltaket skal ha bred oppslutning fra eierkommunene.*
- *Tiltaket skal ikke være konfliktskapende geografisk eller politisk.*
- *Tiltaket forutsetter forpliktende samarbeid mellom kommunene.*
- *Tiltaket er prosjektbasert og skal etter hvert finne annen finansiering.*
- *Det skal ikke gis rene driftstilskudd.*

Representantskapet bestemmer rammen for bruk av utbytte gjennom behandling av det årlige budsjett.

Enkeltengasjement over kr. 500 000,- skal behandles av representantskapet.

Engasjement under kr. 500 000,- delegeres til styret innenfor budsjettets rammer.

I de senere årene er det årlig avsatt ca. 5 mil kroner til Iris fondet, eller samlet til Irisfondet og utbytte til eierne.

Oversikt over vedtak og faktiske utbetalinger ligger sist i saken.

Saken.

Det har vært et gjennomgående tema de siste årene at retningslinjene er utilstrekkelige for hvordan styret ønsker at midlene i Iris-fondet skal brukes. I flere representantskapsmøter har vi opplevd at det har kommet opp prosjekter som har ført til uenighet i representantskapet. At prosjekter som ikke har støtte fra alle eierne faktisk får støtte er i seg selv svært uheldig.

Allerede i 2012 ved styrets evaluering presiserte styret at intensjonen med Iris-fondet er å skape bedre offentlige tjenester i Salten ved at det etableres forpliktende samarbeid mellom kommunene. I denne saken ble opprettelsen av Salten Brann og andre samarbeidsprosjekter trukket frem som vellykkede prosjekter som Iris har bidratt til.

Høsten 2013 hadde man en ny gjennomgang som endte med at man valgte å satse på to store prosjekter som styret mente ville ha spesielt god og betydningsfull virkning for Salten. Det var støtte til samferdselsstilling ved regionrådet og støtte til Trainee Salten.

Denne linjen med store prosjekter er de to siste årene videreført ved at styret innstilte på støtte til Digitalisering av byggesaksbehandling i 2016 og et samlet reiselivssatsing for Salten i 2017.

Samtidig med dette har man i flere år gitt støtte til prosjekter som ligger utenfor fondets intensjon. Det er også ofte gitt støtte i prosjekter hvor det er andre store bidragsytere, og hvor IRIS-fondet bare blir en mindre tilleggsfinansiering. Det er styrets mening at istedenfor å støtte disse prosjektene over Iris-fondet bør eierne heller ta disse midlene ut som utbytte og disponerer midlene lokalt.

Nye retningslinjer.

I vurderingen av nye mulige retningslinjer har jeg vurdert søker, tema, geografi, prosjekt/drift og tidsrom. Jeg har også vurdert om man kan spesifisere nærmere med å sette betingelser eller forbehold som gir ønsket resultat. Jeg er kommet til at tydelige føringer for fondet ikke gir sikkerhet for at det er rette prosjekter som får støtte. Det er min mening at beste løsning vil være å la det være opp til styret og representantskapets skjønn, innenfor en viere ramme enn det som er angitt i dag.

Mitt forslag er at midler fra Iris-fondet skal gå til tiltak av svært viktig karakter for våre eiere og regionen Salten. Utbytte utover det skal tilfalle kommunene.

Jeg er kommet til at ovennevnte forslag kan behandles på god måte med et godt skjønn fra de impliserte parter, det vil si rådmannsgruppen, styret og representantskapet.

Jeg har i tillegg vurdert om hvorvidt det er lurt å legge en begrensning på representantskapets mulighet til å godkjenne prosjekter som ikke er anbefalt av styret. Så lenge det er representantskapet som bestemmer vil jeg ikke anbefale at man legger inn en slik begrensning, men forholder seg til den myndighetsfordeling som er i selskapet.

Konklusjon.

For at det ikke skal bli ytterligere strid om Iris-fondet er det svært viktig at man kun gir støtte til prosjekter som samlet sett er viktig for eierne og regionen. Midler må ikke brukes på en måte som skalper splid mellom eierne.

Jeg er kommet til at det er vanskelig å lage detaljerte retningslinjer som styret bruken av midler fra Iris-fondet i et bestemt og varig retning.

Dagens løsning hvor styret innstiller for representantskapet bygger på den tillit man har til begge kompetansenivåers skjønn. Sterkt styrende retningslinjer reduserer det ansvaret som ligger i å ta en god skjønnsavgjørelse. Det er ikke ønskelig.

Selv om jeg vurderer dette som en innledende sak har jeg med bakgrunn i vurderingen over laget et forslag som kan gå til representantskapet dersom styret er enig.

Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende

Vedtak:

Følgende retningslinjer gjelder for Iris- fondet.

Overføring til IRIS fondet.

I henhold til Iris Saltens ics sin eierskapsstrategi skal de kommersielle selskapene betale 40 % i utbytte dersom ikke en spesiell situasjon tilsier noe annet. Hvordan dette utbyttet disponeres bestemmes av representantskapet gjennom eget vedtak. Representantskapet kan velge å overføre penger til Iris-fondet, eller bestemme at midlene skal fordeles mellom eierne til selskapet.

Retningslinjer for bruk av Iris fondet.

Midler fra Iris-fondet skal gå til tiltak av svært viktig karakter for våre eiere og regionen Salten. Utbytte utover det skal tilfalle kommunene.

Søknad om støtte fra Iris-fondet.

Frist for søknad til Iris- fondet settes til 1 september. Søknader som kommer inn etter 1. september vil bli behandlet det påfølgende år.

Behandling av søknadene.

Administrasjonen gjennomgått alle søknader, innhenter supplerende opplysninger og lager saksfremlegg. Saksfremlegg og søknadene presenteres for rådmannsgruppa som kommer med sin tilrådning før saken går til styret. Rådmannsgruppas tilrådning skal følge saken. Styret gjennomgår søknadene og fremmet forslag til vedtak overfor representantskapet. Representantskapet gjør endelig vedtak om tildeling i sitt høstmøte i månedsskiftet oktober/ november.

Oppfølging av innvilget tilskudd.

Alle som får innvilget tilskudd skal innen rimelig tid etter at prosjektet er avsluttet rapportere resultatet av prosjektet og hvordan tilskuddet er benyttet. Rapporten skal signeres av ansvarlig søker.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Utbetalinger over Iris fondet.

	Vedtatt:	Utbetalt
2007 Etableringsstøtte Salten Brann iks		1 300 000
Interkommunalt seminar i Salten		167 000
2008 Eiendomsprosjekt Salten		1 129 298
Kultursamarbeid Salten		250 000
Saltentinget		150 000
Utvikling av brannstasjoner for distrikt		270 000
IT- Salten		95 000
Enerig og klimaplaner i kommunene		60 000
Representantskapsseminar		20 000
2009 Kultursamarbeid Salten		250 000
Geodata i kommunene		70 000
IT Salten		20 000
Enerig og klimaplaner i kommunene		146 000
2010 Saltentinget		150 000
Eiendomsprosjekt Salten		26 000
IT Salten		30 000
Enerig og klimaplaner i kommunene		185 000
Helseprosjekt Salten		300 000
Kjøp av aksjer HT Safe		96 000
Kjøp av aksjer i Labora		1 900 000
2011 Kultursamarbeid i Salten		250 000
Filmfest Salten		100 000
Nordland Musikkfestuke		200 000
Helseprosjekt Salten		300 000
Interkommunalt tilsyn		200 000
2012 Salten Brann - dykkertjeneste	750 000	750 000
Prosjekt geodata	0	190 000
Nordlan Musikkfestuke	200 000	200 000
Samfunnsmedisin og folkehelse	200 000	0
Kommunalt eiendomsprosjekt	0	167 317
Tilskudd til vannplan Salten	450 000	0
Saltentinget	150 000	150 000
Filmfest Salten	100 000	100 000
2013 Salten Regionråd - driftsstøtte.	1700000	1 700 000
Salten Brann - dykkertjeneste	750000	750 000
Vanndirektivet - oppfølging.	0	450 000
Eierskapsmelding	0	300 000
Trainee Salten	500000	0
Nordland Musikkfestuke	200000	250 000
Filmfest Salten	0	100 000
2014 Trainee Salten	1250000	0
Oppfølging eierskapsmelding	900000	0
Vei-satsning i regionrådet-	800000	800 000
Nordland musikkfestuke	250000	250 000

	Filmfest Salten	0	100 000
2015	Trainee Salten	1 250 000	1 750 000
	Saltentinget	0	200 000
	Nordland Musikkfestuke		-50 000
	Vei-satsning i regionrådet	800 000	800 000
	Salten Brann Kjemikalieberedskap	1 000 000	1 000 000
	Film Slavemerket - News on request	1 000 000	1 000 000
	Ny flyplass i Salten regionen	450 000	450 000
	Filmfest Salten	200 000	200 000
	Friluftskart Salten	300 000	300 000
	Fylkesvei 812 og 813 - skisseprosjekt	100 000	100 000
2016	Trainee Salten	1 250 000	
	Vei- satsning i regionrådet	800 000	
	Filmfest Salten	200 000	
	Start opp Salten - grunderhjelp	220 000	
	Nærings samarbeid for ny vekst	360 000	
	Newton Salten	680 000	
	Psykososialt miljø for barn og unge.	200 000	
	Digitalisering av byggesaksbehandling	2 000 000	
	Statens barnehus	30 000	
	Sykkel i Salten.	150 000	

Arbeidsgiverpart for datterselskaper.

Hensikt.

Styret har bedt om en prinsipiell sak om hvorvidt det er morselskapet eller det enkelte datterselskap som skal ta stilling til om hvilken arbeidsgiversammenslutning datterselskapene skal være tilknyttet.

Adm dir anbefaler overfor styret at det enkelte datterselskap selv tar stilling til hvilken arbeidsgiversammenslutning som er meste hensiktsmessig for det enkelte selskap.

Bakgrunn.

I forbindelse med det iverksatte arbeidet med å se på pensjonstilknytning i Iris konsernet er det kommet ønske fra Labora AS å gå ut av KS bedrift slik at man kan arbeide videre med en ny pensjonsavtale i bedriften. Da dette ble tatt opp i styret i desember ba styret om en prinsipiell sak for å ta stilling til om dette var et spørsmål som skulle avgjøre av morselskapet eller det enkelte selskap.

Saken.

Iris har i dag vesentlige eierandeler i flere selskaper. De kan deles inn i selskaper som vi eier helt. Selskaper vi har full styring over. Selskaper hvor vi har negativt flertall og selskaper hvor vi eier en mindre del. Morselskapet styrer selskapene gjennom det formålet som er satt for selskapet og de retningslinjene for det enkelte selskap som går frem av vår eierskapsstrategi.

	Eierandel	Selskapenes formål:
Iris Service	100 %	Transportere avfall i Salten og drive avfallsmottak på kontrakt med Iris-konsernet. Selskapet kan tilby kommuner og andre offentlige etater nye ønskede tjenester. Selskapet kan eie og være medeier i andre selskaper. Iris Service AS er et non-profit selskap.
Iris Produksjon	100 %	Motta, behandle og omsette avfall. Selskapet kan selge tjenester knyttet til miljøspørsmål generelt og avfallsbehandling spesielt. Selskapet kan eie og være medeier i andre selskaper. Selskapet kan drive FOU virksomhet. Eier har full styringsrett over selskapet og kan fastsette budsjett, priser og definere utførelsen av tjenesten.
Retura Iris	100 %	Å levere helhetlige avfallsløsninger til folk og bedrifter i Nord-Norge, gjennom eget selskap eller som deltaker i andre selskaper. Selskapet kan eie og være medeier i andre selskaper.
Mivanor	100 %	Utvikling, salg, bygging og drift av tekniske anlegg knyttet til rensing av industrielt avløpsvann.
Labora	97,73 %	Å være et uavhengig og anerkjent selskap som på et høyt faglig nivå skal tilby og utføre prøvetaking, analyser, konsulenttjenester og veterinærmedisinske tjenester, samt annen virksomhet som etterspørres av kunder eller eiere, herunder også deltagelse i andre selskaper. Selskapets virksomhet omfatter også FOU og formidling av FoU-kompetanse.
HT- Safe	73,35 %	Å tilby svartjenester og et helsefaglig vaksenter 24/7.

Nofir.	40,45 %	Drive med oppsamling, demontering, rengjøring, klargjøring, gjenvinning og salg av kassert redskap og annet avfall fra oppdrett- og fiskerinæringen. Det skal også drives trading, konsulentvirksomhet og FOU innen nevnte område. Samt oppgaver som hører naturlig sammen med dette.
--------	---------	---

Labora, Ise, RI, IP sammen med morselskapet er i dag tilknyttet KS Bedrift. De tre øvrige selskapene er ikke tilknyttet noen hovedorganisasjon. For HT- Safe sin del bestemte selskapet selv for 8 år siden at man ikke hadde økonomi til å tiltre KS-bedrift sin tariffavtale, men opprettet i stedet en lokal tariffavtale med de ansatte.

Når et selskap tilknytter seg en hovedorganisasjon er det mange forhold som må vurderes. Er tariffområdet tilpasset selskapet. Hvor er andre selskaper av samme art organisert. Er pensjonsmulighetene innenfor tariffområdet tilpasset selskapets behov. Og ikke minst har hovedorganisasjonen kompetanse innenfor det området som selskapet driver innenfor.

Når det gjelder Mivanor og Nofir har vi latt de enkelte selskapene få vurdere om de trenger å tiltre en hovedorganisasjon, eller om forholdene er så små at de velger å stå utenfor en sammenslutning. I HT- Safe har ledelse og styre funnet en løsning hvor man på grunn av nød har valgt å stå utenfor. De tre Iris-selskapene har en naturlig plass innenfor KS-Bedrift hvor mange andre avfallsselskaper også er organisert. Labora valgte også i sin tid å organisere seg under KS-Bedrift, der er de alene som selskap med sitt formål. Lignende selskaper som Labora har organisert seg under Abelia, som er en sammenslutning som passer de best.

Mitt poeng i avsnittet over er at det bør være opp til det enkelte selskap med sitt styre å finne ut hvor de skal være organisert. Hovedstyret styrer selskapet ved å bestemme selskapets formål. Når det er bestemt er det mitt forslag at det overlates til det enkelte styre å vurdere hvilken hovedsammenslutning som passer best.

Forslag til

Vedtak:

Styret i Iris Salten iks lar det være opp til det enkelte datterselskap å velge sin hovedsammenslutning basert på hva som er mest tjenlig for selskapet.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr: 17/12
Beslutningssak.

10. mars 2017.

IT- kompetanse i Iris- konsernet.

Hensikt.

Jeg anbefaler at styret vedtar å opprette en sentral stilling i Iris Salten iks med ansvarsområdet å følge opp alle Iris selskapene sine utfordringer på IT.

Saken.

Iris fikk ganske tidlig en data-ansvarlig med ansvar for å følge opp software, lisenser, innkjøp av data og ikke minst kontakt med programleverandører. Tidligere var denne stillingen en delt stilling med kommunikasjon, i dag er det et ansvar som er tillagt Trond Ursin som også er leder for kundesenteret.

Hver år som går blir Iris selskapene mer avhengig av våre IT-løsninger. Løsningene ut med kunde med bestillinger, endringer og ikke minst fakturering stiller hvert år større krav til de systemene vi har. Samtidig som vi blir mer avhengig av it systemene blir også planlegging, innkjøp og drift av it systemer vår største sårbarhet som selskap.

I det siste året har alle Iris-selskapene slitt med å forbedre it-systemene, og det er brukt veldig mye tid på det. Erkjennelsen i alle ledd er at vi har for liten kompetanse til å ta gode beslutninger på veien videre. Å leie inn kompetanse for å redusere sårbarheten blir brannslukning i stedet for gode langsiktige løsninger.

Erkjennelse nummer to er at vi jobber lite effektivt på grunn av at it løsningene våre ikke fungerer slik vi kunne ha ønsket, samtidig som vi heller ikke klarer å utnytte de mulighetene i de systemene vi har. Grunnen til dette er at vi ikke har tilstrekkelig kompetanse på IT. Vi har også tatt innover oss at vår totale IT- kompetanse ikke helt følger opp våre verdier om å være nyskapende og effektiv.

Behovet for IT kompetanse til alle selskapene i konsernet er diskutert i strategigjennomganger og i ledermøter. Vi er enig om at det er behov for en IT-ressurs som har ansvaret for IT, og vi er enige om at vi kan dele på denne ressursen slik som vi gjør med KHMS- ressursen. Det betyr at IP, Retura, og Service og morselskapet hver dekker 25 % av denne stillingen. I tillegg faktureres øvrige selskaper etter den tid de benytter kompetansen.

Forslag til

Vedtak:

Styret i Iris Salten iks vedtar å opprette stilling som IT-ansvarlig i stab. Stillingen finansieres av morselskap, Produksjon, Retura og Service med 25 % hver.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Styret – Iris-Salten IKS.

Sak nr. 17/ 13
Beslutningssak

10.mars 2017.

Status HMS- arbeid og intern kontroll 2016.

Hensikt.

Styret i Iris Salten IKS skal hvert år forsikre seg om at selskapet driver et systematisk og betryggende HMS-arbeid, og har et internkontrollsystem i henhold til lovpålagt krav for å kunne dokumentere kvalitet i alle ledd.

Bakgrunn.

Styrene i Iris konsernet har vedtatt overordnet mål for kvalitet, helse, miljø og sikkerhet. Datterselskapene rapporterer måloppnåelse for egne delmål til sine styrer.

Fokus på kvalitet og forbedring er nødvendig for å kunne yte tjenester på riktig nivå til innbyggerne i Salten.

Forutsetning for kvalitetsarbeidet er at Iris kan dokumentere at HMS- og intern kontrollarbeidet er i tråd med egne målsettinger, avklarte kundekrav og krav fra myndigheter.

Saken.

Arbeidet med HMS, kvalitet og intern kontroll er dokumentert gjennom årsrapporten.

Administrasjonens vurdering.

Iris har i 2016 arbeidet systematisk med HMS og intern kontroll, i tråd med vår målsetting.

Det arbeides med kvalitet og forbedring på mange ulike områder, og grad av måloppnåelse er løpende rapportert til styrene.

Ledergruppa har gjennomgått kvalitet og HMS arbeide. De peker på følgende klare forbedringsområder som bør prioriteres i videre arbeid.

- Iris er sårbare på IT. Både internt og eksternt. Konsekvensene er veldig store når ting ikke fungerer.
- Klar og tydelig organisering gir gode resultat, jfr. endringer gjort i IP i 2016.
- Brannforebyggende tiltak.
- Vedlikehold

Anbefaling.

Styret anbefales å ta status for arbeidet med kvalitet, HMS og intern kontroll for 2016 til etterretning.

Forslag til

Vedtak:

Styret tar rapporten og arbeidet med kvalitet, HMS og intern kontroll for 2016 til etterretning.

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr. 17/14
Beslutningssak

10. mars 2017.

Fullmakt til administrerende direktør – generalforsamling i HT-safe AS.

Hensikt.

Adm. dir ber om fullmakt til å representere Iris Salten iks ved generalforsamling i Ht-safe AS.

Bakgrunn.

I generalforsamling i datterselskaper kan adm direktør i morselskapet representere selskapet. Det forutsetter imidlertid at styret har gitt slik fullmakt. Uten at det er gitt fullmakt skal selskapet representeres ved styreleder.

I foregående år har adm. dir. hatt fullmakt til å møte i både Labora og HT- Safe AS. Jeg vurderer det slik at fullmakt kan gis i forhold til HT- Safe hvor jeg ikke har et betalt styreverv. Mens styreleder i Iris Salten iks bør møte i Labora, hvor jeg har et betalt styrelederervv.

Forslag til

Vedtak:

Adm. direktør gis fullmakt til å representere Iris Salten iks under generalforsamling i Labora AS. Styreleder i Iris Salten IKS møter til generalforsamling i Labora AS.

Leif Magne Hjelseng.

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr. 17/17
Orienteringssak

10. mars 2017.

Informasjons fra Valgkomiteens arbeid.

Hensikt.

Informere styret om det arbeidet som er gjort frem til nå med å finne rett kompetanse til styrene i Iris Salten sine datterselskaper.

Saken.

Valgkomiteen informerer om det arbeidet som er gjort så langt.

Forslag til

Vedtak:

Styret tar informasjon til orientering. Valg gjennomføres i møte 5 april 2017.

Ragnar Pettersen.

Iris Produksjon

Iris Produksjon			
Eiers forventning til selskapet:	IP skal utvikles videre som en ledende aktør i avfallsbransjen i Nord-Norge. IP skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen.		
Viktigste kompetanse i styret:	<ul style="list-style-type: none">- Ledelseserfaring- Strategisk arbeid.- Økonomisk kompetanse		
Kan bli bedre på:			
Nytt styre	Leif Magne Hjelseng	Styreleder	Ikke på valg.
	Ragnhild Nordvik	Styremedlem	Ikke på valg
	Monica Andreassen	Styremedlem	Ikke på valg
	Øistein Nystad.	Styremedlem	Gjenvalg for 2 år
	Raymond Sandvær	Ansatte rep.	

Retura IRIS.

Retura Iris			
Eiers forventning til selskapet:	RI skal sikre at næringslivet i Salten er sikret en god og effektiv avfallstjeneste. RI skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen.		
Viktigste kompetanse i styret:	<ul style="list-style-type: none">- Ledelseserfaring- Markedsføring og salg.- Økonomisk kompetanse.		
Kan bli bedre på:			
Styret i dag.	Leif Magne Hjelseng	Styreleder	Velges for 2 år
	Ragnhild Nordvik	Styremedlem	Ikke på valg
	Monica Andreassen	Styremedlem	Ikke på valg.
	Øistein Nystad.	Styremedlem	Gjenvalg for 2 år.
	Per Thommesen	Ansatte rep.	

IRIS Service.

Iris Service			
Eiers forventning til selskapet:	Iris Service skal drive et kontinuerlig forretningsarbeid for å oppnå bedre effektivitet og bedre kvalitet i sin tjeneste. Selskapet skal ha kunden i fokus.		
Viktigste kompetanse i styret:	<ul style="list-style-type: none">- Ledererfaring.- Utvikle IS som servicebedrift.- Økonomioppfølging.		
Kan bli bedre på:			
	Leif Magne Hjelseng	Styreleder	Velges for 2 år.
	Turid Willumstad	Styremedlem	Gjenvalg for 2 år
	Kari Nystad – Rusaanes	Styremedlem	Velges for 2 år
	Steinar Henning Vaag	Styremedlem	Velges for 2 år
	Espen Angell	Ansatte rep.	Ansatt

Mivanor.

Mivanor.			
Eiers forventning til selskapet:	Mivanor skal innenfor sitt tjenesteområde bli Nord-Norges største aktør. Mivanor skal hvert år generere overskudd som gir utbytte til utvikling av Salten-regionen.		
Viktigste kompetanse i styret:	<ul style="list-style-type: none">- Ledelseserfaring.- Forretningsutvikling- Markedsføring og salg.		
Kan bli bedre på:			
Styret	Leif Magne Hjelseng	Styreleder	Gjenvalg for 2 år
	Malin Johansen	Styremedlem	Velges for 2 år
	Frode Skjenken Jensen	Styremedlem	Velges for 2 år.
	Børge Lund	Styremedlem	Ikke på valg