

Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 3/2017

År 2017, onsdag 5.april klokken kl 09.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Vikan i Bodø etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen
 Morten Melå
 Kari Storstrand
 Hege Sørli.
 Per Thomesen Vara for Robert Pettersen

Hilde Furueth Johansen og Jørgen Kampli hadde meldt forfall. Alle vararepresentanter var forespurt, men hadde ikke anledning til å møte.

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng
 Bjørn Ove Moum
 Arnt E. Pedersen
 Robert Tarasz i sak 17/28.

Før styremøte ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mivanor, Iris Produksjon, Iris Service og Retura Iris. Her deltok Fredrik Korpe, Harald Østbø, Johnny Brovold og Anders Tverbakk.

17/19 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Sakliste og innkalling ble godkjent.

17/20 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referat fra møte 10. mars ble godkjent og signert i møte.

17/21 Møte med revisor.

Revisor gjennomgikk

- revisors rapportering
- målsetting og innhold i revisjonen.
- risikovurderinger
- funn ved revisjon med kommentarer.

Presentasjon sendes ut sammen med referatet.

Vedtak.

Styret har hatt møte med revisor med og uten administrasjonen til stede.

Styret tar revisors vurderinger til orientering og ber samtidig administrerende direktør følge opp og avklare de konkrete problemstillinger som revisor beskrev i sin presentasjon.

17/22 Regnskap for 2016.

Resultatregnskap for 2016, med balanse og noter ble gjennomgått i møte. Bjørn Ove Moum gjennomgikk resultat og resultats-disponering i mor og datterselskaper. Presentasjon sendes ut med protokoll.

Årsresultatet har følgende poster som må tas i betraktning for å forstå selskapets drift.

- i. Negativ selvkostresultat inkl. renter på kr 26 241 tillegges selskapets inntekter.
- ii. Aksjeutbytte på kr 4 670 000 til Iris-fondet øker netto finansposter.

Justert for ovennevnte punkter har Iris Salten IKS et positivt driftsresultat i 2016 på kr 6 799 759.

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende

Vedtak.

Resultatregnskap for 2016 med balanse og noter per 31.12.2016 godkjennes.

Selskapets resultat i 2016 viser et overskudd på kr 11 586 065 etter mottatt utbytte og korrigerings av selvkost.

Styret foreslår at morselskapets resultat	kr	11 586 065
Disponeres slik:		
Til egenkapital	kr	6 916 065
Til Fond for Interkommunalt samarbeid	kr	4 670 000

17/23 Styrets årsberetning.

Styret gjennomgikk styrets årsberetning.

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende

Vedtak:

Representantskapet godkjenner styrets årsberetning for 2016.

17/24 Selvkostberegning for husholdningsrenovasjon 2016.

Bjørn Ove Moum gjennomgikk selvkostberegningen.

Årets selvkostregnskap ble et overskudd på kr 5 941 (kr - 26 241 inkl renter) mot estimert selvkost kr -1 783 000 (underskudd). Avviket skyldes økt fakturering av husholdningsinntekter, men samtidig økte kostnader i Iris Service AS mere enn budsjettert, men samlet kom vi bedre ut enn budsjettert.

Akkumulert resultat inkl renter er kr – 1 940 235 (Iris har til gode hos abonnentene).

Vedtak:

Styret i Iris Salten IKS godkjenner selvkostberegningen for husholdningsrenovasjon 2016.

17/25 Fastsettelse av revisors godtgjørelse.

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende

Vedtak:

Representantskapet fastsetter revisors honorar for 2016 til kr 101 400,- eksklusiv merverdiavgift.

17/26 Bonus for 2016.

Styrene i IRIS Service, Iris Produksjon, Mivanor og Retura IRIS har vurdert datterselskapenes måloppnåelse for 2016, og anbefaler at det utbetales full bonus med bakgrunn i oppnådde resultater i forhold til definerte mål iht vedtatte retningslinjer.

Iris selskapene har svært god måloppnåelse i 2016. De kommersielle selskapene leverer på nytt er svært godt økonomisk resultat. Samtidig har man en god kvalitet på tjenestene som leveres. Dette er dokumentert med kundeundersøkelser. At det økonomiske resultatet i Service er dårligere enn budsjettert må knyttes til økt bemanning på miljøtorg med bedre åpningstider og dyrere kjøretøy som gir mindre utslipp til miljøet. Dette er en ønsket utvikling som er styrt av morselskapet. I 2016 er det i tillegg gjort flere grep som skal gi et bedre arbeidsmiljø og en bedre kultur i selskapene. Allerede resultatene fra 2016 viser at dette er vi i ferd med å lykkes med. Samlet sett er resultatene hvert enkelt datterselskap og morselskapet 2016 har oppnådd meget tilfredsstillende.

Vedtak:

Med bakgrunn i datterselskapene IRIS Produksjon, Retura IRIS, Mivanor og IRIS Service samt IRIS Saltens IKS sin måloppnåelse skal det utbetales bonus til selskapenes ansatte for 2016.

Samlet bonusutbetaling er beregnet til kr. 1 801 492,-, fordelt med 1 447 026 til bonus (inkl AGA og feriepenger) og 354 466 til Iris Trivsel. Utbetalingen blir å skje i mai 2016.

For regnskapsåret 2016 gjelder følgende: 2 % skal gå til IRIS Trivsel, 8 % skal gå til ansatte i de 4 selskapene, faste og vikarer, som har arbeidet mer enn 115 dager per kalenderår. Det skal også utbetales bonus til ansatte som har gått av med pensjon i løpet av året dersom de har arbeidet mindre enn 115 dager siste år.

Bonusen til de ansatte skal fordeles etter tilstedeværelse som brøk av antall dager tilstede delt på totalt 230. Det forutsettes at man har et ansettelsesforhold i en av bedriftene på utbetalingstidspunktet.

17/27 Lønnspolitisk plan Iris Salten iks

Lønnspolitisk plan har vært brukt av konsernet siden våren 2014. Erfaringen er at planen gir ledelsen mandat til å etablere en hensiktsmessig lønnspolitikk i den enkelte bedrift. Noe som er planens intensjon. Det er gjennomført møter med de ansatte for å evaluere lønnsplanen. Etter dette møtet er det tatt inn et eget punkt om lønnspolitiske drøftinger, side 4. Samtidig er det laget et årshjul som viser når drøftinger skal være gjennomført. Stillingsstruktur for konsernet er også oppdatert.

Vedtak:

Styret i Iris Salten IKS viderefører lønnspolitisk plan med endringer for Iris Salten IKS og heleide datterselskaper.

17/28 Informasjon om datterselskapene – Mivanor AS.

Robert Tarasz gjennomgikk økonomi, utvikling av tekniske løsninger og konsepter, samt strategi for Mivanor AS. Styret var svært fornøyd med presentasjonen. Presentasjonen av Mivanor sendes med referatet.

Vedtak.

Styret tar informasjon om Mivanor AS til orientering.

17/29 Informasjon og spørsmål – løpende saker.

Daglig leder informerte om følgende saker:

- Resertifisering 2017
- Retur fra 3. april
- Heftig økning i eiendomsskatten.
- Vannforsyning til Vikan.
- «Avtale behandling» mellom IP og Iris Salten
- Pensjon.

Styret ønsker å bli holdt løpende orientert om arbeidet med å vurdere fremtidig pensjonsløsning, og støtter det initiativet som nå gjøres med oppstart av partssammensatt gruppe.

Vedtak:

Styret tar informasjon om løpende saker til orientering.

16/32 Evaluering av dagens møte.

Hege innledet evalueringen.

- Imponerende fart i gjennomføringen av generalforsamlingene.
- God fremdrift i møte for øvrig også.
- Ryddig avvikling av møte, godt forberedt styreleder.
- Bra gjennomgang av selskapenes resultat og disposisjonen av dette.
- Meget god informasjon om Mivanor fra Robert.
- Det var litt få styremedlemmer i møte. Viktig at det blir gitt tidlig beskjed dersom man ikke har mulighet til å møte.

Bodø. 7. april 2016.

Leif Magne Hjelseng.