

## Styret for Iris Salten IKS

### MØTEPROTOKOLL - styremøte 2/2017

År 2017, fredag 10. mars klokken kl. 10.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte Vikan etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen.  
Hege Sørli  
Hilde Furuseth Johansen  
Ole Petter Nybakk                      vara for Morten Melå  
Jørgen Kampli  
Kari Storstrand  
Per Thomessen

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng  
Arnt E. Pedersen  
Harald Østbø, Iris Produksjon i sak 21

#### 17/03 Godkjenning av saksliste og innkalling.

- Kari hadde ikke mottatt de elektroniske evalueringene, men mente at det var grunnet feil med egen mailserver.
- Hilde hadde ikke mottatt evaluering av daglig leder da denne var sendt til hennes gamle mailadresse.
- Hilde tok opp at hun ønsket å delta på avfallskonferansen 13-15 juni. Styret sier at det er ok, men at påmelding ikke bør skje før valg er gjennomført i representantskapets møte fredag 5. mai.

Saksliste og innkalling ble godkjent.

#### 17/04 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referater fra møte 13. desember og 30. januar ble godkjent og signert i møte.

#### 17/05 Informasjon fra Iris Produksjon v/ daglig leder Harald Østbø

Harald Østbø redegjorde for strategi, drift og økonomi i Iris Produksjon. Han fikk mye skryt av styret for redegjørelsen. PP sendes ut sammen med referatet.

#### Vedtak:

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

#### 17/06 Informasjon og spørsmål – løpende saker.

AD informerte om følgende saker:

- Sykefravær og midlertidige ansettelser i administrasjonen.

- Utvidelse av deponiet, miljøtorg Tømmerneset og miljøtorg Halså.
- Ny daglig leder i Iris Service.
- Overgang til Retur som entreprenør fra 1. april.
- Mulig oppbud i Retura Øst i løpet av våren.
- Ny dekor på bilene.

**Vedtak.**

Styret tar informasjon om drift til orientering.

**17/07 Evaluering av styrets arbeid.**

Med bakgrunn i Instruks for styrets arbeid i IRIS Salten IKS har styret i dagens møte evaluert eget arbeid for 2016. Styret har svart på samme spørsmål som i fjor, som bl.a innebærer å karaktersette 14 spørsmål samt er gitt mulighet til å kommentere de enkelte spørsmål.

Resultatet av karaktersettingen viser hovedtyngden av svarene settes til karakter 4 hvor karakter 5 er høyest mulig. (4 = "godt fornøyd"). De skriftlige kommentarer som ble gitt er gjennomgått og kommentert.

**Vedtak:**

Styret har evaluert eget arbeid og sier seg stort sett tilfreds med arbeidet som gjennomført i året som har gått. Styret ber om at følgende saker følges særskilt opp.

- Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter for IRIS Salten sine ansvarsområder
- Vurdere å endre rutiner for offentliggjøring av saksfremlegg og protokoller. Drøftes i egen sak i junimøtet.
- Arbeidsdeling mellom styret og administrasjon drøftes i eget møte

**17/08 Evaluering av daglig leder.**

**Vedtak:**

Med bakgrunn i instruks for styrets arbeid og instruks for daglig leder i IRIS Salten IKS har styret gjennomført sin årlige evaluering av daglig leder. Styreleder gir adm.dir tilbakemelding fra evalueringen i eget møte.

Styret har som en del av denne evalueringen besluttet at adm. dir ikke skal være en del av konsernets årlige bonusordning.

Begrunnelsen er at styret ønsker at adm direktør skal evaluere resultatoppnåelse i alle selskaper og gi sin innstilling uten å være en del av ordningen selv.

Styret vil ta hensyn til denne endringen i sin årlige lønnsvurdering for administrerende direktør

## 17/09 Ferdigstilling – Strategi for avfallsområdet 2017-21.

Styret har arbeidet med Iris Salten sine strategier innenfor avfallsområdet siden møtet i juni 2016. De vedtatte strategiene gir tydelig retning for hva Iris skal være gode på i årene fremover, samtidig som de tydeliggjør at selskapet skal være i forkant i det grønne skiftet som kommer.

### Vedtak:

Styret i Iris Salten vedtar selskapets strategier for hovedområde avfall som følger:

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"><li>✓ God økonomi</li><li>✓ Rene fraksjoner</li><li>✓ Best på kommunikasjon</li><li>✓ Intern kontroll</li><li>✓ Rett faktura</li><li>✓ Anbud og innkjøp</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Grønt skifte</li><li>✓ Avfallsminimering</li><li>✓ Nedstrømsløsninger</li><li>✓ Maskiner og utstyr</li><li>✓ Farlig avfall</li><li>✓ Våtorganisk avfall</li><li>✓ Trevirke</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Sykefravær</li><li>✓ Tiltak mot sosial dumping</li><li>✓ Risikovurderinger.</li></ul>

## 17/10 Retningslinjer for Iris-fondet.

Styret anbefaler overfor representantskapet å endre retningslinjene for Iris fondet. Målet er at midler fra Iris fondet skal gå til prosjekter av svært viktig karakter for våre eiere og regionen Salten. Utbytte utover det skal tilfalle kommunene.

Interkommunale prosjekter for videreutvikling av offentlige tjenester prioriteres.

Styret innstiller overfor representantskapet å gjøre følgende

### Vedtak:

Følgende retningslinjer gjelder for Iris- fondet.

#### Overføring til IRIS fondet.

*I henhold til Iris Salten iks sin eierskapsstrategien 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.

Interkommunale prosjekter for videreutvikling av offentlige tjenester prioriteres.

#### 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.

### **17/11 Arbeidsgiverpart for datterselskape - forholdet til pensjon.**

Styret behandlet dette som en prinsipp sak om hvorvidt det er morselskapet eller det enkelte datterselskap som skal bestemme arbeidsgivertilknytning for datterselskapene.

#### **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.

### **17/12 IT-kompetanse i Iris-konsernet.**

Administrasjonen hadde med utgangspunkt i de store utfordringer Iris-selskapene samlet sett har innenfor IT anbefalt overfor styret å gå til ansettelse av IT- ansvarlig i stab.

#### **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.

### **17/13 Staur for HMS arbeid og internkontroll.**

Rapport for Iris Salten iks sin rapport for arbeid med kvalitet, helse, miljø og sikkerhet ble gjennomgått i møtet. Daglig leder innledet med en vurdering av hva Iris skal bli bedre på, og hva vi har blitt bedre på i løpet av 2016.

#### **Vedtak:**

Styret godkjenner rapporten og arbeidet med kvalitet, HMS og intern kontroll for 2016.

## 17/14 Fullmakt til generalforsamling.

### Vedtak

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

## 17/15 Regnskapsrapport per 31.12. 2016.

Regnskapet for 2016 er gjort opp med resultat godt over budsjettet. Endelig regnskap med noter vil bli lagt frem for styret i neste møte 4. april.

De økonomiske resultatene i datterselskapene er som følger:

	Omsetning		Resultat før skatt	
	2016	2015	2016	2015
Retura Iris AS	55,0 mil kr	57,8 mil kr	4,1 mil kr	4,6 mil kr
Iris Produksjon AS	79,5 mil kr	76,5 mil kr	10,7 mil kr	10,6 mil kr
Mivanor AS	12,8 mil kr	6,8 mil kr	1,2 mil kr	-0,1 mil kr
Labora AS	27,1 mil kr	22,3 mil kr	3,0 mil kr	3,2 mil kr
HT-Safe AS	11,0 mil kr	9,1 mil kr	1,6 mil kr	1,0 mil kr
SUM	185,4 mil kr	172,5 mil kr	20,6 mil kr	19,3 mil kr
Nofir AS	11,4 mil kr	12,0 mil kr	0,8 mil kr	1,7 mil kr
Uab Nofir e skatt	20,9 mil kr	18,9 mil kr	1,7 mil kr	0,5 mil kr
Iris Service AS	36,6 mil kr	37,3 mil kr	-3,2 mil kr	-1,9 mil kr
Iris Salten IKS	121,0 mil kr	108,8 mil kr	6,8 mil kr	-2,1 mil kr

Det legges opp til at Retura Iris, Iris Produksjon, HT- Safe og Labora skal utbetale utbytte i henhold til vår eierstrategi. I henhold til representantskapets vedtak blir det utbytte både til Iris-fondet og til eierne.

Datterselskap	Resultat etter skatt	Til egenkapital	Til utbytte	EK-andel i %	
Iris Produksjon	7 900 000	4 740 000	3 160 000		
Retura Iris	2 772 517	1 663 510	1 109 007	64 %	
Iris Service	-3 247 893	-3 247 893	-	16 %	
Mivanor	908 000	908 000	-		
HT-Safe	1 229 404	737 642	491 762	56 %	
Labora	2 192 000	1 315 200	876 800		
Nofir	678 207	678 207	-	86 %	
<b>SUM</b>	<b>12 432 235</b>	<b>6 794 666</b>	<b>5 637 569</b>		
<b>Fordeling av utbytte</b>				<b>Utbytte</b>	<b>% andel</b>
Til Iris- Fondet			4 670 000	83 %	
Til kommunene			816 611	14 %	
Til minoritetene (eiere av Labora og HT-Safe)			150 958	3 %	

### Vedtak:

Det foreløpige resultatet pr 31.12.16 med et overskudd på 6 839 000 tas til orientering.

## **17/16 Årsrapport 2016.**

### **Vedtak:**

Styret tar Iris Salten iks sin årsrapport for 2016 til orientering.

## **17/17 Valgkomiteens arbeid.**

Ragnar Pettersen informerte om hovedtrekkene i valgkomiteens arbeid så langt.

### **Vedtak.**

Styret tar valgkomiteens arbeid til orientering, og får endelig innstilling til styresammensetning i neste styremøte.

## **17/18 Evaluering av dagens møte.**

Per innledet og sa følgende som øvrige deltakere sluttet seg til:

- Flott at alle er til møtet er slutt. Og at alle kan møte samtidig.
- Flott orientering fra Harald. Super tilbakemelding.
- Viktig å følge opp innføringen av entreprenørkontraktene.
- God arbeidsmetode i forhold til evalueringene.
- God fremdrift i møtet.

Bodø. 14. mars 2017

Leif Magne Hjelseng.