

Styret for Iris Salten IKS

MØTEPROTOKOLL - styremøte 4/2017

År 2017, onsdag 21.juni klokken kl 09.45 holdt styret i Iris Salten IKS møte på Fauske Hotell etter forutgående innkalling.

Deltakere: Ragnar Pettersen
Jørgen Kampli.
Hilde Furuseth Johansen
Britt Kristoffersen vara for Lars Arvid Jakobsen.
Kari Storstrand
Hege Sørli
Karen Marie Braseth vara for Espen Angell.

Dessuten deltok: Leif Magne Hjelseng
Bjørn Ove Moum
Arnt E. Pedersen
Anders Tverbakk sak 17/42
Johnny Brovold sak 17/38
Håvard Edvardsen. sak 17/37

Før møtet hadde styret befarings på Fauske miljøborg hvor Karen Marie Braseth ga en flott omvisning.

17/33 Godkjenning av sakliste og innkalling.

Sakliste og innkalling ble godkjent.

17/34 Godkjenning av referat fra siste møte.

Referat fra møte 5. april ble godkjent og signert i møte.

17/35 Rapport om drift og pågående prosjekter.

Adm dir informerte om følgende saker.

- Organisasjon Iris Salten med sykefravær.
- IP er stevnet i arbeidsrettssak.
- Utfordringer i Mivanor.
- Kjøp av mindre eiendom i Vikan.
- IT og digitalisering i Iris.
- Vannforsyning til Vikan.
- Utvidelse av deponi i Vikan.
- Strategisk parter for Labora
- Satsning på vasking av nøter i Nofir.
- Miljøborg på Halså.
- Miljøborg på Tømmerneset.

Vedtak.

Styret tar rapport om drift og pågående prosjekter til orientering.

17/36 Økonomirapport per 30 april 2017.

Økonomirapporten per 30 april 2017 ble gjennomgått i møtet. Økonomisjef gjennomgikk spesielt resultatene, og noen av utfordringene til de kommersielle selskapene. Både Retura Iris og Iris Produksjon har utfordringer med at avfallsmengdene går ned. Null-resultat i Iris Service gjør at vi er i god rute med selvkost.

	Omsetning		Resultat før skatt	
	2017	2016	2017	2016
Iris Konsern	125,7 mill kr	123,3 mill kr	9,3 mill kr	11,5 mill kr
Iris Salten	40,3 mill kr	39,8 mill kr	2,8 mill kr	4,1 mill kr
Retura Iris AS *	17,2 mill kr	18,4 mill kr	1,5 mill kr	1,7 mill kr
Iris Service AS	12,3 mill kr	11,5 mill kr	-33 000 kr	-2,0 mill kr
Iris Produksjon AS*	24,5 mill kr	27,6 mill kr	2,5 mill kr	6,4 mill kr
HT-Safe AS *	3,9 mill kr	3,1 mill kr	0,8 mill kr	0,3 mill kr
Nofir AS *	5,7 mill kr	3,7 mill kr	2,2 mill kr	0,2 mill kr
Uab Nofir	5,6 mill kr	7,1 mill kr	0 mill kr	0,9 mill kr
Mivanor AS pr 31.05.17	8,7 mill kr	4,0 mill kr	250 000 kr	-298 000 kr
Labora AS *	7,9 mill kr	7,5 mill kr	-0,8 mill kr	0,3 mill kr

Vedtak:

Fremlagte orientering om regnskapet pr 30.04.17, med et overskudd på 2 830 000 tas til orientering.

17/37 Fremtidig organisering av Iris Salten iks.

Gjennomgangen av dagens organisering viser at vi har en utfordring knyttet til selvkost, blanding mellom forretning og selvkost, skatteplikt i morselskapet og utbetaling av utbytte direkte fra datterselskap til kommune som eier av morselskap.

Administrasjonen gjennomgikk et begynnende forslag som skal rydde opp i disse forholdene og som klargjør ansvarsfordelingen i konsernet.

I gjennomgangen var det enighet om at avgjørelsene om organisering er tillagt styret, men at det er viktig å informere representantskapet og eierne om hvilke endringer som gjøres og hvorfor. Eierne er opptatt av gebyrene og utbytte, og endringen må ta opp i seg eieres interesse for disse to vesentlige punktene.

For styret er det viktig at neste forslag fra administrasjonen synliggjør ansvarsfordelingen i ny organisering, og hvordan denne går videre opp mot eierne. Ny løsning må være fremtidsrettet og gi rom og kraft for utvikling av selvkostområde og de forretningsmessige satsningene.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber om at administrasjonen foretar nødvendig avklaringer. Saken behandle på nytt av styret i sitt møte 7. september, med sikte på realitetsbehandling av saken i styrets møte 29 september.

17/38 Revidering av felles renovasjonsforskrifter i Salten.

Styret gjennomgikk forskriften, og følgende punkter skal korrigeres før utlegging:

- a. Punktet om informasjon og kommunikasjon i §9 flyttes til nytt avsnitt under §1.
- b. Gjennomgående skal vi bruke «bebodde eiendommer» ikke «bebygde eiendommer».
- c. Unntaket med fri henting for abonnenter som av helsemessige årsaker ikke kan trille frem dunken tas inn i nytt punkt under §11.
- d. Fritidsbebyggelse nevnt i flere paragrafer tas ut, ettersom vi i dag ikke har tvungen renovasjon for fritidsbebyggelse.

Slam er tatt ut av ny forskrift. Styret ber administrasjonen om å tilby seg å lage kommunal forskrift for slaminnsamling for de kommunene som ønsker en slik løsning.

Vedtak:

Styret vedtar oppstart av prosess med sikte på etablering av nye renovasjonsforskrifter. Styret vedtar å legge revidert forskrift ut på høring.

Styret ønsker at forskriften skal behandles av representantskapet i deres møte 10. november 2017, og ber om at administrasjonen planlegger for dette.

17/39 Status kommunikasjon.

Det var laget en utfyllende sak for Iris sin kommunikasjon/ informasjon mot våre kunder, samt en redegjørelse for de endringene som er gjort. Administrasjonen la frem saken til orientering for å vise følgende, samt belyse mulighetene for å forbedre dagens løsninger. Dersom de erfaringene vi høster fører til endringer fra administrasjonen vil dette bli tatt opp både i forberedende sak for budsjett, samt i budsjettdokumentet.

Vedtak:

Styret tar informasjon om kommunikasjonsarbeidet og de endringene som er gjennomført til orientering.

17/40 Endring pensjonsordning og/eller tariffområde.

Det er startet en prosess som vurderer pensjonsordningene i morselskap og i datterselskap. Det er innhentet tilbud på ekstern prosesstyring. 5 er forspurt og 2 har gitt svar. Konsulent vil bli valgt før ferien.

Styreleder presiserte at det kan være ulike meninger om hva som er en god pensjonsordning sett fra arbeidsgiver/IRIS Salten sitt perspektiv og sett fra den enkelte ansattes perspektiv.

Det er derfor viktig for styret at alle parterers perspektiv og utfordringer blir grundig analysert og vurdert.

Vedtak:

Styret gir administrasjonen fullmakt til videre arbeid med vurdering av pensjonsordning og/eller tariffområde. Styret ønsker å holdes løpende orientert om videre fremgang i prosessen. Sak om valg av pensjonsordning eller tariffområde fremlegges styret når dette er klart.

17/41 Informasjon fra representantskapets møte 5. mai 2017

Under representantskapsmøtet møtte Mivanor v/ Robert Tarasz og Labora v/ Karianne Jakobsen. Og de ga god og innsiktsfull informasjon om Iris sin satsning gjennom sine datterselskaper.

Styreleder gjennomgikk overordnede strategier og mål for Iris Salten. Samtidig utfordret styreleder eierne på hvilken rolle eierne nå ønsker at Iris skal ta med interkommunale samarbeidsløsninger i Salten. I møtet signaliserte styreleder at det blir et eiermøte i januar som omhandler Iris sin rolle i dette arbeidet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra rep møtet til orientering.

17/42 Informasjon fra datterselskapene - Retura Iris.

Informasjon om strategi, økonomi og drift i Retura Iris ble gitt av daglig leder Anders Tverbakk.

Vedtak:

Styret i Iris Salten IKS tar informasjonen om Retura Iris AS til orientering.

17/43 Justering av lønn administrerende direktør.

Styret gjorde følgende

vedtak:

Lønn til administrerende direktør settes til kr. 1.075.000,- med virkning fra 1. juli 2017

Det utbetales i tillegg kr 17.274 i bonus for 2016 identisk med den bonus øvrige ansatte i IRIS Salten IKS har fått utbetalt.

17/44 Evaluering av dagens møte.

Adm dir startet med å være svært fornøyd med behandling av sak om ny organisering. Videre at saken om ny forskrift var komplisert og kanskje skulle ha vært noe bedre forberedt før styrebehandling.

Hilde var fornøyd med både mat og møtested, sakspapirer og møteledelse.

Britt var også fornøyd med møteledelse og fulgte opp med at sakene var forberedt på en måte som gjorde det mulig for vararepresentant å være godt forberedt.

Bodø. 21. juni 2017.

Leif Magne Hjelseng.