



**Innkalling til styremøte nr. 5/ 2017 i
Iris Salten IKS.**

Sendt til: Styrets medlemmer

Tid: Torsdag 7. september 2017, kl. 08.30.
Sted: Vikan.

- Sak 17/45 Godkjenning av saksliste og innkalling.
- Sak 17/46 Signering av protokoll fra 15. juni 2017.
- Sak 17/47 Informasjon og spørsmål løpende saker.

Beslutningssaker.

- Sak 17/48 Regnskapsrapport første halvår 2017.
- Sak 17/49 Kommunikasjonsplan for 2018.
- Sak 17/50 Innledende sak til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
- Sak 17/51 Styringsprinsipper ved eventuell ny organisering.
- Sak 17/52 Behandlingsforsikring.

Orienteringssaker

- Sak 17/53 Unntatt offentlighet.
- Sak 17/54 Gjennomføring av IT- prosjekt i Iris m/ datterselskaper.
- Sak 17/55 Pensjon i Iris Salten m/ datterselskaper – informasjon om prosess per 7. september.
- Sak 17/56 Styretur 27 september.

- Sak 17/57 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

Ragnar Pettersen
Styreleder

Leif Magne Hjelseng
adm. direktør

Kopi: varamedlemmer, representantskapets leder, revisor.

Økonomirapport pr 30. juni 2017.

Hensikt.

Administrasjonen i Iris legger fram økonomirapporter for Styret tertialvis og halvårlig. Økonomirapporten skal gi Styret innsikt i selskapets drift, og være et grunnlag for å foreta økonomiske korrigeringer.

Oppsummering.

Økonomirapporten gjelder for perioden januar - juni 2017.

Iris Salten - Resultat periode 1 - 6					
	Regnskap i fjor	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett 2017
Driftsinntekter	kr -61 060 174	kr -61 287 568	kr -59 353 000	kr -1 934 568	kr -118 937 000
Varekostnader	kr 38 239 908	kr 38 260 608	kr 39 161 600	kr -900 992	kr 78 638 200
Personalkostnader	kr 3 703 061	kr 4 225 634	kr 4 643 495	kr -417 862	kr 10 821 534
Andre driftskostn og avskrivn.	kr 12 121 426	kr 12 813 754	kr 11 629 000	kr 1 184 754	kr 22 045 000
Driftsresultat	kr -6 995 779	kr -5 987 572	kr -3 918 905	kr -2 068 667	kr -7 432 266
Netto finansinnt / kostnader	kr 1 034 404	kr 1 021 768	kr 1 090 000	kr -68 232	kr 2 180 000
Ordinært resultat før skatt	kr -5 961 375	kr -4 965 804	kr -2 828 905	kr -2 136 899	kr -5 252 266

Regnskapet viser en omsetning på kr 61 287 000, og et overskudd på kr 4 965 000, som er kr 2 136 000 høyere enn budsjettet. Siden forrige rapportering har det ikke vært uforutsette hendelser i driften som har hatt påvirkning på regnskapet.

Avviket mot budsjett skyldes hovedsakelig:

- Variable inntekter for mottak av masser på deponiet er høyere enn budsjettet.
- Mottatt kr 500 000 i støtte til strandaksjonen av innvilget beløp kr 1 000 000.
- Større husholdningsinntekter enn budsjettet.
- Nedgang i behandlingkostnadene på grunn av:
 - Redusert avfallsmengde for noen fraksjoner (trevirke, impregneret trevirke).

Egenkapitalen i perioden 1 – 6 er økt fra kr 63,1 mill. til 67,1 mill., og egenkapitalandelen i prosent er 31%, mot 34% pr 31.12.16. Nedgangen skyldes økning i totalkapitalen.

Utbetaling fra Irisfondet pr. 30.06.17 var kr 1 075 000, som fordeles:

- Trainee Salten kr 875 000
- Filmfest Salten kr 200 000

Inntektene

Samlede inntekter er kr 61 287 000, som er kr 1 934 000 høyere enn budsjett. Sammenlignet med 2016 er inntektene kr 227 000 høyere.

Avvik i forhold til budsjett:

- Husholdningsinntektene er kr 555 000 høyere enn budsjett.
- Redusert salg av underbakken-anlegg i forhold til budsjett kr 410 000.

- Variabel leie av deponi knyttet til mottak av masser har økt med kr 396 000 mere enn budsjettert. Total variabel leie var kr 1 896 000 (budsjettert kr 1 500 000).
- Økt tømning for Retura Iris på indre Salten ifht. budsjett (økning kr 277 000).
- Andre inntekter kr 500 000 mottatt fra Miljødirektoratet ifbm. strandaksjonene som ikke er budsjettert (økning ut over budsjett kr 824 000).

Sammenlignet med 2016 er inntektene økt med kr 227 000, følgende poster har endringer:

- Husholdningsinntektene har økt med kr 1 590 000, herav er ordinær prisøkning på 1% kr 423 000, øvrige er nye anlegg og abonnenter.
- Reduserte mottak av forurensete masser i 2017, har gitt en nedgang i variable inntekter på Kr 1 160 000.
- Iris Produksjon har fra 1.1.17 betalt leie for tomt for mottak av jern og metall med kr 290 000.
- Lavere salg av underbakken-løsninger med kr 887 000.

Varekostnadene

Samlede varekostnader var kr 38 260 000, som er kr 900 000 lavere enn budsjett.

Sammenlignet med 2016, er totale varekostnader på samme nivå som 2017.

Behandlingskostnadene er kr 13 228 000, mot kr 14 482 000 i 2016, korrigert for trevirkebeholdningen pr 31.12.16 er behandlingskostnadene kr 849 000 lavere i 2017.

Mot 2016 er det følgende endringer:

- Økning av kostnader til behandling av restavfall på 7%, økning fra miljøtorgene på 4%.
- Glass og metall har nå gitt inntekter i motsetning til 2016 (avvik kr 331 000).
- Matavfall er redusert med kr 358 000, (mengdenedgang på 12%).
- Trevirke/hageavfall er redusert med kr 502 000 (21%).
- Impregnerert trevirke er redusert pga. lavere pris mot IP i 2017 enn i 2016.

Tabellen nedenfor viser utviklingen behandlingskostnaden for de største fraksjonene (trevirke er korrigert for beholdningsreduksjon pr 31.12.16).

Behandlingskostnader pr fraksjon fra 2015 - 2017						
	2015	2016	2017	Budsjett	Avvik 2016-2017	%-vis endring
Restavfall	kr 7 060 901	kr 6 860 602	kr 7 319 467	kr 7 500 000	kr 458 865	7 %
Papp/papir	kr 643 634	kr 636 652	kr 530 188	kr 588 000	kr -106 463	-17 %
Matavfall	kr 3 403 971	kr 3 071 180	kr 2 712 817	kr 2 707 500	kr -358 363	-12 %
Trevirke/hageavfall	kr 2 811 744	kr 2 156 286	kr 1 653 830	kr 2 334 500	kr -502 456	-23 %
Færlig avfall	kr 61 444	kr 671 702	kr 810 830	kr 700 000	kr 139 128	21 %
Impregnerert trevirke	kr 480 880	kr 412 186	kr 254 668	kr 375 000	kr -157 518	-38 %
Glassinnsamling	kr 178 025	kr 183 732	kr -147 493	kr -172 500	kr -331 225	-180 %
Andre fraksjoner	kr 75 804	kr 84 795	kr 93 940	kr 59 100	kr 9 145	
SUM	kr 14 716 402	kr 14 077 134	kr 13 228 248	kr 14 091 600	kr -848 886	-6 %

Personalkostnader.

Samlede lønnskostnader er kr 4 225 000, som er kr 417 000 lavere enn budsjett.

Avviket skyldes:

- Netto pensjonskostnader er kr 60 000 lavere enn budsjettert.
- Sykemeldinger har gitt lavere lønnskostnader enn budsjettert. Denne stillingen dekkes inn gjennom innleie.
- Styrehonoraret er utbetalt i juli mot budsjettert i juni kr 110 000.

I forhold til 2016 har personalkostnaden økt med kr 522 000, som skyldes:

- I påvente av at en person har gått ut i permisjon er det ansatt en i engasjement. Dette har gitt «dobbel lønn» i tre mnd. i 2017.
- Det ble juni 2016 ansatt en ny person på økonomi som har gitt lønnsutbetaling i denne perioden i 2017.
- Økt bemanning pga. stor aktivitet på kundesenteret.

Andre driftskostnader inkl. avskrivninger.

Andre driftskostnader inkl. avskrivninger er kr 12 813 000, som er kr 1 184 000 høyere enn budsjett.

Avviket skyldes følgende ekstraordinære kostnader:

- Økt eiendomsskatt har gitt et avvik på kr 316 000. Vi har ikke mottatt svar på vår klage.
- Vedlikehold anlegg har en overskridelse på 277 000, pga. vedlikeholdsasfaltering på MT Bodø, og avskoging på Vikan.
- Datakostnadene er kr 365 000 høyere enn budsjett. Dette pga. lisens på kundeapp. som ikke var budsjettert, i tillegg har lisensene på vårt kundestyringssystem økt mere enn budsjettert.
- «Innleid arbeidskraft, konsulenthonorar» har et avvik på kr 65 000. Økning pga. økt aktivitetsnivå på kundesenteret som er dekket med innleie fra Adecco, i tillegg til bistand i forbindelse med ansettelse.
- Forsikringspremien på våre anlegg har økt formidabelt, og er 181 000 høyere enn budsjett.
- Kostnader til utsendelse av faktura og brev, elektronisk eller pr post har et avvik på kr 119 000.

I forhold til 2016 er det en økning på kr 692 000. Økningen ligger i de samme postene foruten Innleid arbeidskraft, i tillegg har det vært mindre reiseaktivitet enn i 2016.

Finansinntekter/kostnader.

Netto finansinnt/kostnader er kr 1 021 000 som er kr 68 000 lavere enn budsjett. Renten har gått noe ned våren 2017 både på innskudd og lån. Renten på våre lån i KBN gikk nylig ned 0,15 til 1,5%.

Investeringer i perioden:

Avfallsdunker	kr 1 130 000
Palleveker	kr 88 000
Betongbyggeklosser	kr 100 000 (glassbinge Tømmerneset, Reipå)
<u>Tomt Halså</u>	<u>kr 684 000</u>
<u>Sum</u>	<u>kr 2 002 000</u>

Utvidelse av deponiet	kr 17 513 000	(hele prosjektet inkl. 2016)
MT Halså	kr 247 000	(i tillegg til tomt kr 684 000)
MT Tømmerneset	kr 1 150 000	

Investeringsplan med en ramme på kr 54,1 mill. skal finansieres med lånopptak i Kommunalbanken på følgende måte:

1. Opptrekk 15.02.2017 kr 28 600 000
2. Opptrekk 30.06.2017 kr 10 600 000
3. Opptrekk 30.08.2017 kr 7 900 000
4. Opptrekk 30.10.2017 kr 7 000 000

Likviditet

Selskapets likviditet er tilfredsstillende.

Resultat for våre datterselskaper pr 30.06.17:

	Omsetning		Resultat før skatt	
	2017	2016	2017	2016
Retura Iris AS	27,3 mill kr	28,5 mill kr	4,1 mill kr	3,9 mill kr
Iris Service AS	18,9 mill kr	18,2 mill kr	1,6 mill kr	-1,2 mill kr
Iris Produksjon AS	41,0 mill kr	43,0 mill kr	7,6 mill kr	11,6 mill kr
HT-Safe AS	5,9 mill kr	4,9 mill kr	1,6 mill kr	0,8 mill kr
Nofir AS pr 31.07	7,2 mill kr	6,4 mill kr	1,1 mill kr	23 000 kr
Uab Nofir pr 31.07	9,0 mill kr	14,4 mill kr	-0,37 mill kr	1,45 mill kr
Nofir Tyrkia pr 31.07	1,4 mill kr	0,46 mil kr	0,34 mil kr	-0,12 mil kr
Mivanor AS pr 31.05.17*	8,7 mill kr	4,0 mill kr	250 000 kr	-298 000 kr
Labora AS	13,6 mill kr	12,4 mill kr	1,2 mill kr	2,3 mill kr

*pr. 31.08.17 legges frem i styremøte

For detaljert driftsregnskap og balanse for IRIS SALTEN IKS se vedlegg.

Administrasjonens vurdering/anbefaling.

Regnskap pr. 30.06.17 viser et overskudd på kr 4 965 000, mot budsjettert overskudd kr 2 828 000.

Administrasjonen vurderer resultat pr 30.06.17 å være tilfredsstillende.

Forslag til vedtak:

Fremlagte orientering om regnskapet pr 30.06.17, med et overskudd på kr 4 965 000 tas til orientering.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Bjørn Ove Moum
Økonomisjef

Vedlegg: Detaljert driftsregnskap periode 1 – 6 2017.

Iris Salten - Resultat periode 1 - 6					
	Regnskap i fjor	Regnskap	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett 2017
Inntekter Underground	kr -1 251 000	kr -364 750	kr -775 000	kr 410 250	kr -1 550 000
Inntekter fra miljøtorgene	kr -5 235 378	kr -5 504 944	kr -5 424 000	kr -80 944	kr -11 119 000
Saldoforespørsel og salg gule sekker	kr -419 341	kr -496 560	kr -425 000	kr -71 560	kr -810 000
Husholdningsrenovasjon	kr -42 353 267	kr -43 943 931	kr -43 388 500	kr -555 431	kr -86 777 000
Gevinst salg anleggsmidler	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
Selvkost årlig endring	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
Viderefakturering timer og diverse	kr -1 021 107	kr -1 384 585	kr -560 000	kr -824 585	kr -1 120 000
Sum eksterne inntekter	kr -50 280 093	kr -51 694 770	kr -50 572 500	kr -1 122 270	kr -101 376 000
Leieinntekter Vikan deponi	kr -5 853 363	kr -4 958 869	kr -4 547 000	kr -411 869	kr -9 094 000
Administrative tjenester	kr -2 328 653	kr -2 505 954	kr -2 383 500	kr -122 454	kr -4 767 000
Retura kunder ekspedert av Iris Salten	kr -2 598 065	kr -2 127 975	kr -1 850 000	kr -277 975	kr -3 700 000
Sum interne inntekter	kr -10 780 081	kr -9 592 797	kr -8 780 500	kr -812 297	kr -17 561 000
Sum driftsinntekter	kr -61 060 174	kr -61 287 568	kr -59 353 000	kr -1 934 568	kr -118 937 000
Innsamling entreprise	kr 5 127 771	kr 4 943 742	kr 4 800 000	kr 143 742	kr 9 600 000
Innsamling, internfakturering	kr 9 757 069	kr 9 249 573	kr 9 400 000	kr -150 427	kr 18 800 000
Drift anlegg, internfakturering	kr 6 980 614	kr 8 617 169	kr 8 500 000	kr 117 169	kr 17 000 000
Drift undergr, vekter, behundergr, N Navigasjon	kr 801 773	kr 624 134	kr 805 000	kr -180 866	kr 1 610 000
Behandling av avfall, internfakturering	kr 14 482 134	kr 13 228 248	kr 14 091 600	kr -863 352	kr 28 818 200
Kjøp bioposer og gule sekker	kr 360 611	kr 650 500	kr 840 000	kr -189 500	kr 1 360 000
Drift renseanlegg	kr 600 000	kr 600 000	kr 600 000	kr -	kr 1 200 000
Andre innsamlingskostnader	kr 129 935	kr 347 242	kr 125 000	kr 222 242	kr 250 000
Sum Varekostnader	kr 38 239 908	kr 38 260 608	kr 39 161 600	kr -900 992	kr 78 638 200
Lønninger fast ansatte inkl bonus	kr 2 446 060	kr 2 866 597	kr 3 181 818	kr -315 221	kr 7 000 000
Lønn andre (vikarer)	kr 43 108	kr 28 500	kr 10 000	kr 18 500	kr 100 000
Lønn overtid (faste/vikarer)	kr 66 545	kr 37 756	kr 50 000	kr -12 244	kr 100 000
Beregnete feriepenger	kr 351 079	kr 439 690	kr 389 018	kr 50 672	kr 864 000
Arbeidsgiveravgift beregnet	kr 254 313	kr 287 775	kr 307 784	kr -20 009	kr 781 784
Personalforsikringer	kr 21 293	kr 21 897	kr 22 000	kr -103	kr 22 000
KLP pensjonsandel	kr 326 306	kr 404 722	kr 464 000	kr -59 278	kr 1 425 000
Netto sykelønn refundert	kr 4 805	kr 60 225	kr 15 000	kr 45 225	kr 30 000
Andre personalkostnader	kr 189 553	kr 78 471	kr 203 875	kr -125 404	kr 498 750
Sum Personalkostnader	kr 3 703 061	kr 4 225 634	kr 4 643 495	kr -417 862	kr 10 821 534
Avskrivning bygg/anlegg	kr 3 991 356	kr 4 082 964	kr 6 300 000	kr -2 217 036	kr 12 600 000
Avskrivninger container	kr 1 970 797	kr 2 033 492	kr -	kr 2 033 492	kr -
Avskrivninger inventar/data/utstyr	kr 354 687	kr 193 583	kr -	kr 193 583	kr -
Avskrivning maskinanlegg	kr 55 595	kr 57 268	kr -	kr 57 268	kr -
Sum avskrivninger	kr 6 372 436	kr 6 367 308	kr 6 300 000	kr 67 308	kr 12 600 000
Renhold, kantinedrift, posthenting	kr 322 553	kr 298 964	kr 325 000	kr -26 036	kr 650 000
Kommunale avg, eiendomskatt	kr 292 973	kr 515 049	kr 277 000	kr 238 049	kr 475 000
Leieutgifter, containerleie	kr 71 453	kr 89 447	kr 57 500	kr 31 947	kr 115 000

Drift/leie betalingsløsninger	kr	274 100	kr	252 202	kr	275 000	kr	-22 798	kr	550 000
Inventar/utstyr/data	kr	101 797	kr	86 372	kr	145 000	kr	-58 628	kr	290 000
Vedlikehold data/utstyr/lisenser data	kr	938 576	kr	1 236 930	kr	871 000	kr	365 930	kr	1 210 000
Arbeidsklær og verneutstyr	kr	2 519	kr	1 155	kr	2 500	kr	-1 345	kr	5 000
Vedlikehold anlegg / containere	kr	79 307	kr	527 860	kr	250 000	kr	277 860	kr	500 000
Revisjon	kr	86 844	kr	73 268	kr	65 000	kr	8 268	kr	110 000
HMS	kr	127 915	kr	29 588	kr	80 000	kr	-50 412	kr	160 000
Innleid arbeidskraft, konsulenter	kr	972 152	kr	531 219	kr	466 000	kr	65 219	kr	905 000
Kontorrekvisita, aviser, faglitteratur mv.	kr	95 670	kr	58 646	kr	75 000	kr	-16 354	kr	150 000
Telefon, bredbånd	kr	134 844	kr	151 755	kr	115 000	kr	36 755	kr	230 000
Porto	kr	200 019	kr	329 025	kr	210 000	kr	119 025	kr	400 000
Kurs, reiser, møter etc.	kr	392 696	kr	257 464	kr	305 000	kr	-47 536	kr	610 000
Varekjøp kanitne (salg som inntekt)	kr	183 170	kr	206 481	kr	187 500	kr	18 981	kr	375 000
Annonser, reklame, brosjyrer, hjemmeside	kr	843 610	kr	967 948	kr	880 000	kr	87 948	kr	1 760 000
Representasjon, gaver	kr	1 700	kr	4 851	kr	7 500	kr	-2 649	kr	15 000
Kontigenter	kr	289 468	kr	248 190	kr	290 000	kr	-41 810	kr	320 000
Tilskudd, støtte	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Forsikringspremier	kr	221 902	kr	471 073	kr	290 000	kr	181 073	kr	290 000
Bank- og kortgebyr	kr	102 588	kr	98 012	kr	125 000	kr	-26 988	kr	250 000
Tap på fordringer, innkomet tidl. avskrevet tap	kr	13 408	kr	-138	kr	-	kr	-138	kr	15 000
Purreomkostninger + annet	kr	-274	kr	11 084	kr	30 000	kr	-18 916	kr	60 000
Sum andre driftskostnader	kr	5 748 990	kr	6 446 446	kr	5 329 000	kr	1 117 446	kr	9 445 000
Sum driftskostnader	kr	54 064 395	kr	55 299 996	kr	55 434 095	kr	-134 100	kr	111 504 734
DRIFTSRESULTAT	kr	-6 995 779	kr	-5 987 572	kr	-3 918 905	kr	-2 068 667	kr	-7 432 266
Renteinntekter og utbytte fra døtre	kr	-172 288	kr	-141 183	kr	-200 000	kr	58 817	kr	-400 000
Rentekostnader	kr	1 206 691	kr	1 162 951	kr	1 290 000	kr	-127 049	kr	2 580 000
Netto finanskostnader	kr	1 034 404	kr	1 021 768	kr	1 090 000	kr	-68 232	kr	2 180 000
Ordinært resultat	kr	-5 961 375	kr	-4 965 804	kr	-2 828 905	kr	-2 136 899	kr	-5 252 266

Vedlegg: Detaljert Balanse med kommentar periode 1 – 6 2017.

Iris Salten - Balanse periode 1 - 6				
EIENDELER	IB	Bevegelse	UB	Note
Anleggsmidler				
Tomter, bygg og annen fast eiendom	kr 107 113 673	kr 12 504 659	kr 119 618 331	
Driftsløsøre (underground+innsaml.utstyr)	kr 17 876 689	kr -1 042 671	kr 16 834 019	
Driftsløsøre og inventar	kr 2 053 556	kr -73 921	kr 1 979 635	
Sum varige driftsmidler	kr 127 043 918	kr 11 388 067	kr 138 431 985	1
Aksjer i Iris Service AS	kr 1 547 000	kr -	kr 1 547 000	
Aksjer i Iris Retura AS	kr 615 000	kr -	kr 615 000	
Aksjer Produksjon AS	kr 16 006 000	kr -	kr 16 006 000	
Aksjer Mivanor AS	kr 2 000 000	kr -	kr 2 000 000	
Sum aksjer i datterselskaper	kr 20 168 000	kr -	kr 20 168 000	
Aksjer i Kunnskapsparken	kr 201 000	kr -	kr 201 000	
Aksjer i Labora AS	kr 2 150 000	kr -	kr 2 150 000	
Aksjer i HT-Safe	kr 1 319 750	kr -	kr 1 319 750	
B-aksjer i Nord-Salten Kraftlag	kr 32 393	kr -	kr 32 393	
Egenkapitalinnskudd KLP	kr 828 566	kr 64 679	kr 893 245	
Sum investering i andre aksjer og andeler	kr 4 531 709	kr 64 679	kr 4 596 388	
Sum anleggsmidler	kr 151 743 628	kr 11 452 746	kr 163 196 373	
Omløpsmidler				
Varelager	kr 409 236	kr -120 295	kr 288 941	
Periodisering husholdningsgebyr	kr -	kr -	kr -	
Kundefordringer (husholdning og næring)	kr 1 552 283	kr -554 357	kr 997 925	
Andre fordringer	kr 156 960	kr 143 196	kr 300 156	
Krav på utbytte	kr 4 670 000	kr -4 670 000	kr -0	2
Avsetning tap på fordringer	kr -500 000	kr -	kr -500 000	
Sum fordringer	kr 6 288 479	kr -5 201 456	kr 1 087 022	
Sum bankinnskudd	kr 21 917 936	kr 25 468 011	kr 47 385 947	3
Sum omløpsmidler	kr 28 206 414	kr 20 266 555	kr 48 472 969	
Sum anleggsmidler og omløpsmidler	kr 179 950 042	kr 31 719 301	kr 211 669 342	

Note 1: Investeringer se kommentar i rapporten

Note 2: Avsatt utbytte for 2016 er utbetalt i perioden

Note 3: Økning pga. lånutbetaling fra kommunalbanken, og høy leverandørgjeld til selskap i konsern

Iris Salten - Balanse periode 1 - 6				
EGENKAPITAL OG GJELD	IB	Bevegelse	UB	Note
Egenkapital				
Frie fond	kr -54 579 123	kr -	kr -54 579 123	
Fond Interkommunalt samarbeid	kr -8 610 994	kr 1 075 000	kr -7 535 994	4
Overført årsresultat		kr -	kr -	
Overført perioderesultat	kr -	kr -4 965 804	kr -4 965 804	
Sum egenkapital	kr -63 190 117	kr -3 890 804	kr -67 080 920	
Gjeld				
Pensjonsforpliktelser	kr -1 997 487	kr -	kr -1 997 487	
Gjeld til kredittinstitusjoner (KLP, KB)	kr -91 766 634	kr -33 644 926	kr -125 411 560	5
Mva, aga, skatt, andre trekk	kr 1 553 159	kr 2 427 111	kr 3 980 269	
Annen kortsiktig gjeld inkl kom. tillegg	kr -2 202 441	kr -142 825	kr -2 345 266	
Selvkost akkumulert resultat	kr 1 940 235	kr -	kr 1 940 235	6
Leverandørgjeld	kr -7 775 864	kr -1 316 742	kr -9 092 606	
Gjeld til selskap i samme konsern				
Kundefordr. på selskap i samme konsern	kr 1 916 783	kr 1 166 849	kr 3 083 632	7
Gjeld til selskap s. konsern	kr -18 428 480	kr 3 682 840	kr -14 745 640	8
Mellomregning Iris Service AS	kr -0	kr -	kr -	9
Mellomregning Iris Produksjon AS	kr -0	kr -	kr -	
Mellomregning Iris Retura AS	kr 804	kr -804	kr -0	
Sum gjeld til selskap i s konsern	kr -16 510 893	kr 4 848 885	kr -11 662 008	
Sum gjeld	kr -116 759 925	kr -27 828 497	kr -144 588 422	
Sum gjeld og egenkapital	kr -179 950 042	kr -31 719 301	kr -211 669 342	

Note 4: Bruk av interkommunalt fond se regnskapsrapport.

Note 5: Økning skyldes utbetaling av innvilget lån ifbm investeringer ihht. vedtak.

Note 6: Akkumulert selvkost pr 31.12.2016.

Note 7: Kundefordring til andre selskap i Iris Konsernet for utførte tjenester som ikke er innbetalt.

Note 8: Leverandørgjeld til andre selskap i Iris Konsernet for utførte tjenester som ikke er betalt.

Note 9: Fellesregistreringen for MVA er opphørt, og bruk av mellomregningskontoene vil bli begrenset.



Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr. 17/ 49
Beslutningssak

7.09.2017

Kommunikasjonsplan for 2018

Hensikt.

Styret inviteres til å gjøre vedtak om overordnede retningslinjer for vårt kommunikasjonsarbeid i 2018.

Bakgrunn.

Informasjonsarbeidet i Iris bygger på konsernets kommunikasjonsstrategi, og den årlige utarbeidede kommunikasjonsplan. I planen for 2018 er det gjort klare prioriteringer om innhold, målgrupper og hvilke kommunikasjonskanaler vi skal bruke.

Saken.

Vedlagt følger utarbeidet justert kommunikasjonsstrategi for Iris og kommunikasjonsplan for 2018 i samme dokument. Det gir et helhetlig bilde av all kommunikasjon i Iris.

Som oversikten viser er rammene justert litt opp sammenlignet med 2017.

Vi har et klart mål å nå den yngre delen av befolkningen, og det skal vi gjøre blant annet ved å bruke film for å kommunisere ut god kildesortering.

Anbefaling.

Administrasjonen mener at kommunikasjonsplanen er et meget godt utgangspunkt for vårt informasjonsarbeid i 2018. Satsningen mot barn og unge forsterkes med en ny satsning som redegjort for i planen.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar informasjonsplan for Iris Salten for 2016. Budsjettet for informasjonsarbeidet settes til kr. 1.895.000,-.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Arnt E. Pedersen
Kommunikasjonsansvarlig

Kommunikasjons-plan 2018 med kommunikasjons- strategi

Foreløpig
notat med
budsjett-tall

Arnt E.

Pedersen
Kommunikasjons-
ansvarlig

30. august
2017

INNHALDSFORTEGNELSE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI	3
OPPBYGGING AV VÅR KOMMUNIKASJON	3
MÅLGRUPPER	4
MÅL FOR KOMMUNIKASJON	4
KOMMUNIKASJONSKANALER	5
KONKLUSJON	6
KOMMUNIKASPLAN 2018	6
SIRKULÆR ØKONOMI	6
DET GRØNNE SKIFTET	7
EFFEKTIV KOMMUNIKASJON	7
STORE UTFORDRINGER I 2018	7
WEB OG SOSIALE MEDIER	7
FACEBOOK	7
HJEMMESIDE OG ÅRSMELDING	8
IRIS-APP	8
PAPIR	9
TØMMEKALENDER	9
IRIS NYTT	9
KAMPANJER/RÅDGIVING	9
ANNONSERING/KAMPANJER	9
KOMMUNIKASJONS RÅDGIVING	10
PRODUKSJON AV FILM	10
PROFILERING/UTVIKLING/OMDØMME	10
IRIS MILJØTORG	10
PROFIL PÅ BILER/CONTAINERE	10
MEDIENE	11
DIVERSE PROFILARTIKLER, KONTIGENTER, ABONNEMENTER	11

SAMARBEID MED SALTEN-SKOLENE **11**

SKOEKLASSER **11**

FILMFEST SALTEN **11**

OPPSUMMERING BUDSJETTALL **12**

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2019

Kommunikasjonen til Iris skal skape endringer. utfordringene i dag er ikke rekkevidde, men innflytelse. Kommunikasjonen må anses som verdiøkende for mottakeren i forhold til minst en av følgende fire faktorer.

OPPBYGGING AV VÅR KOMMUNIKASJON

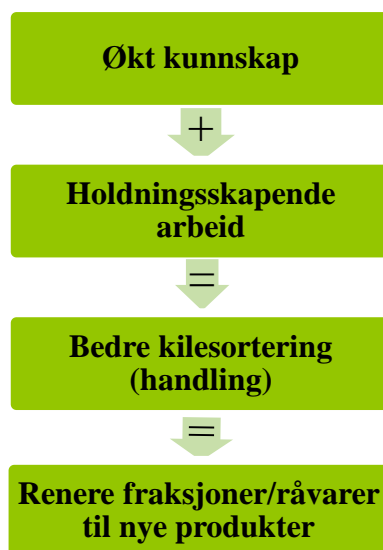


I utgangspunktet vet nesten alle i Salten hva Iris er, da innbyggerne må forholde oss ved at vi henter avfallet hjemme hos dem.

Ved å jobbe med kunnskap og holdninger til avfallsbehandling, skaper vi de handlinger vi er ute etter.

Økt kunnskap om miljø og avfall, og nytten av kildesortering, vil være med å endre holdninger, og føre til at flere innbygger i Salten kildesorterer.

Vår strategi for kommunikasjonsarbeidet er:



All vår kommunikasjon skal ivareta en eller flere roller:

Spre kunnskap – Endre holdninger – Skape en handling

MÅLGRUPPER

Iris forholder seg til en rekke målgrupper, og hver enkel målgruppe har ulike behov for informasjon. Tidligere er målgruppene våre gruppert på følgende måte med informasjon/kommunikasjons- behov.

Husholdninger Bedrifter	Eiere Forvaltning Myndighet Salten Regionråd	Naboer Øvrig bransje Leverandører Samarbeidspartnere
Kildesortering Renovasjonsordningen Drift	Selskapet formål og forståelse for virksomheten	Økt kunnskap om hva Iris leverer
Media	Medarbeidere	
Åpen og god dialog med media vil bidra til å styrke merkevaren og omdømmet til Iris	Åpen og god kommunikasjon skaper stolthet og godt arbeidsmiljø.	

MÅL FOR VÅR KOMMUNIKASJON

Målet for vår kommunikasjon skal bygge på vår visjon og vårt overordnede mål for avfallsbehandlingen:

Iris gjør det enkelt.

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

Sommeren 2016 gjennomførte vi en stor undersøkelse mot 600 av våre kunder. Slik vi analyser resultatene av denne undersøkelsen, er vi kommet frem til to klare mål for vår kommunikasjon.

- Vi skal bli bedre på å forklare at avfall ikke lenger er søppel, men en ressurs/råstoff til nye produkter, og hvilke produkter som lages.
- Vi skal kommunisere for å skape større tillit hos kundene om at avfallet som er kildesortert blir resirkulert og nyttet på en fornuftig måte.

Hovedmålet med all kommunikasjon er å få flere til å kildesortere, og at de skal kildesortere rett.

KOMMUNIKASJONSKANALER

Iris har følgende kommunikasjonskanaler i dag.

Husholdninger	Bedrifter	Internt – medarbeidere
• Facebook	• Kundesenter	• Ajour
• Web-side	• Sjøførere	• Irisveggen/Facebook
• Iris nytt	• Selgere	• Faste møter
• Tømmekalendere	• Brev	• E-mail
• Miljøtorgene	• Telefon	• Returagruppe/Facebook
• Kampanjer	• Mail	• Iris S.gruppe/Faceb.
• Avfallsdunker	• 2 faste sider i Iris-nytt	
• Brev	• Webside	
• Kundesenter	• Containere	
• PR	• PR	
• Iris-app		
• Video		

Iris skal til enhver tid søke å bruke de kanalene hvor vi treffer målgruppen mest effektivt. Vi vil i perioden fortsette med informasjon på flere flater. Kundeundersøkelsen viser at vi må videreutvikle våre digitale kanaler for å nå ut med informasjon til flere av våre unge brukere. Undersøkelsen ga oss også en klar tilbakemelding om at de fleste av våre kunder henter informasjon fra Iris Nytt.

Dokumentet er styrende for kommunikasjonsplanene som viser de enkelte års tiltak og budsjett for tiltakene.

KONKLUSJON

Iris har gode systemer for kildesortering hjemme hos husholdningene og gode tilbud på våre miljøborg. Den viktigste jobben vi gjør er å informere på en slik måte at våre løsninger blir brukt og har god oppslutning. Dette når vi ved å gi økt kunnskap og skape gode holdninger hos innbyggerne i Salten.

Informasjonen i markedsføringen skal være effektiv og engasjementet skal være nyskapende.

Iris skal være svært synlig i ulike digitale kommunikasjonskanaler, hvor vårt mål fortsatt skal være å ligge i front. Samtidig må vi også bruke papir-formatet for å nå fram med budskapet til hele vår kundemasse.

Vår kommunikasjon skal skape større tillitt til våre løsninger, og forsikre våre kunder om at kildesortert avfall går til fornuftig gjenvinning. Gjennom dette arbeidet skal vi styrke merkevaren Iris.

KOMMUNIKASJONSPLAN FOR 2018

Kommunikasjonsstrategien for Iris Salten IKS danner grunnlaget for merkevaren, profil, og intern- og ekstern kommunikasjon.

Nyskapende og effektiv er felles verdier som går igjen i alle selskapene. Det skal vi også være i kommunikasjonsarbeidet, både når det gjelder hva, og ikke minst hvordan vi kommuniserer.

SIRKULÆR ØKONOMI

Iris skal ta posisjon innen bærekraft, og skal være i front av den sirkulære økonomien.

Vi må kommunisere ut at den sirkulære økonomien ikke er en del av problemet, men en del av løsningen.

I en liniær tankegang vil vi for eksempel i løpet av kort tid gå tom for råvarer som f. eks sink og sølv. Våre kunder må derfor ikke bare få vite hva de skal gjøre, men hvorfor.

DET GRØNNE SKIFTET

At vi tar posisjon innen bærekraft, betyr også at vi skal være i front av det grønne skiftet. Et viktig mål blir å få flere til å kildesortere, slik at stadig mer av vårt avfall kan materialgjenvinnes. På landsbasis materialgjenvinnes 37 % avfallet i dag. Målet er 65 % i 2030. I Salten ligger vi langt over landsgjennomsnittet og nærmer oss målet på 65 %. Slanking av restavfallet, og dermed mer kildesortering, blir et viktig budskap i framtiden.

EFFEKTIV KOMMUNIKASJON

Informasjonen i markedsføringen skal være effektiv og engasjementet skal være nyskapende. Vi skal tørre å «ta fingeren på tidsånden». Vi skal i større grad bruke hjertet i kommunikasjonen framfor praktisk informasjon.

De siste årene har merkevarebygging stått sentralt i informasjons- og kommunikasjonsarbeidet. Det gjelder både internt og eksternt. Vi skal fortsette arbeidet med å fortelle folk i Salten hva Iris gjør, om gode avfallsløsninger, om eierskap og ikke minst profilere våre ansatte på en positiv måte gjennom media, Facebook, Irisveggen og vår egen hjemmeside.

Det er også viktig å profilere Iris som en sterk samfunnsaktør, som også driver med forskning og utvikling.

STORE UTFORDRINGER OGSÅ I 2018

Også 2018 vil kommunikasjonsmessige gi oss store utfordringer, spesielt i forhold til kildesortering i fellesanlegg i store brorettslag/sameier.

Vi må følge opp arbeidet som starter høsten 2016 med informasjon om Iris-produkter i butikk, tømmekalender på nett og ikke minst en ny og bedre Iris-app.

I 2017 tok vi i bruk video som virkemidler for å nå ut med vårt budskap. Det har helt klart gitt en ny dimensjon i vårt kommunikasjonsarbeid. Nye videoer planlegges i 2018.

WEB OG SOSIALE MEDIER

FACEBOOK

0.-

Vi har et mål om å nå 10.000 følgere på vår Facebookside i løpet av 2017 og 11.000 i 2018. Vi skal fortsette arbeidet med å utvikle Facebook til en god informasjonskanal utover Skrotfunn og nyheter.

Stikkord her er:

- Endring i måte vi kommuniserer på for å skape mer engasjement.
- Større bruk av allerede produserte artikler
- Fortsette med den gode svartjenesten som kundesenteret gjør i dag.

Algoritmen Facebook bruker for hvem vi når med våre postinger blir stadig lagt om. Det vil helt sikkert komme nye endringer etter hvert som Facebook bygges ut. Det betyr at vi må påregne å bruke penger på annonsering på Facebook for å nå ut med vårt budskap. Uansett er dette lave kostnader sett i forhold til avisannonsering på nett.

Kostandene for annonsering er bakt inn i avsnittet annonsering/kampanjer. Øvrige kostnader til bl.a. eksternt bistand er en del av kommunikasjonsbistand.

WWW.IRIS-SALTEN.NO OG ÅRSMELDING 70.000.-

21. desember 2016 ble hjemmesiden vår lagt over på ny plattform levert av Core Trek. Vi forbedret en rekke sider og gjorde det enklere for kundene våre å finne fram.

Videre forbedret vi den digitale utgaven av Iris Nytt, som nå er blitt et magasin både på nett og papir.

Årsmeldingen for 2016, som er en del av hjemmesiden, ble også sterkt forbedret. Vi har tatt en god del utviklingskostnader for å få ned de årlige produksjonskostnadene.

Vi har faste utgifter til drift og vedlikehold av hjemmesiden er redusert fra 40.000 til 10.200.- i året. I tillegg kommer kjøp av tjenester til forbedring, statistikk.

Vi er med på sortere.no der vi har lagt inn data for alle våre miljøtorg og hvilke avfalls løsninger vi har. Serviceavtalen med Loop kostet 8.600 kroner i 2017. Økes med 5 prosent i 2018.

Budsjett årsmelding: 30.000.-

Budsjett hjemmeside: 40.000.- (utviklingskostnader og faste utgifter)

IRIS-APP 0.-

Iris-app med tømme kalender, åpningstider på miljøtorgene og selvbetjening ble lansert høsten 2015. Lisens kostnadene til Iris-appen er lagt under IT-avdelingen, som en del av PA.

Vi har registrert nesten 23.000 nedlastinger av Iris-appen pr. 30. august 2017.

PAPIR

TØMMEKALENDER

0.-

Tømmekalender på papir vil ikke bli produsert i 2017 for 2018.

Vi legger opp til at våre kunder laster ned kalenderen fra vår hjemmeside.
For de som har app, vil kalenderen ligge i appen.

Vi regner med at en god del kunder vil bestille kalenderen for å få den sendt i posten.
Kostnadene til dette dekkes over kundesenter/porto og belastes ikke kommunikasjonsbudsjettet.

IRIS NYTT

480.000.-

Iris Nytt er viktig både når det gjelder informasjon om avfallsordningene, kildesortering, omdømmebygging og profilering av konsernets ansatte.

Vi har, og vil fortsatt utvikle Iris Nytt som en magasin med reportasjer om folk i Salten som utgjør en forskjell, og aktivt tar del i det grønne skiftet.

Gjennom Iris Nytt når vi bl.a. kundegrupper som ikke er på Facebook eller nett. Vi legger opp til to utgaver i 2018.

Kostnadene til trykk vil øke betydelig (80.000.- pr utgivelse) da vi ikke lenger kan trykke Iris Nytt på rotasjonspresse tilpasset avis.

Vi reduserer antall utgivelser, men øker sidetallet på de to utgivelsene vi skal gi ut.

KAMPANJER/RÅDGIVING

ANNONSERING/KAMPANJER

400.000.-

I 2018 vil vi også ha fokus på kildesortering og slanking av restavfallet i våre kampanjer ut til kundene. Vi vil delta i nasjonal kampanje Sortere.no med fokus på sortering av bygningsmateriell. Høsten 2017 vil vi knytte oss nærmere opp mot store borettslag med fellesløsninger (container/under bakken-anlegg) for å oppnå forbedringer i sortering av avfallet. Dette arbeidet vil fortsette i 2018.

Vi vil også videreføre Aksjon Reine Strender. Her påløper det lite kostnader for Iris, da vi får dekket det meste av utgiftene til kommunikasjon/administrasjon.

KOMMUNIKASJONS RÅDGIVING

400.000.-

Vi fortsetter samarbeidet med Deadline Media i 2018. I og med at Whitefox er historie, samarbeider Deadline Media med Byraa Bodø, som produserer annonser, Iris Nytt, profilmateriell på bilene osv.
Deadline hjelper oss med Facebook, kampanjer, Iris Nytt osv.

PRODUKSJON AV FILM

360.000.-

Et viktig mål i kommunikasjonsarbeidet er å nå fram med vårt budskap. I 2017 tok vi i bruk film for å nå alle aldersgrupper, blant annet for å få ut informasjon om vår nye sorteringsguide og utsortering av glass og hermetikk fra restavfallet.
I 2018 planlegger vi produksjon av fire filmer som blant annet skal fortelle viktighetene av kildesortering, og hvilke produkter utsort avfall blir til.

Filmene vil bli produsert av kommunikasjonsbyrå Deadline, som vi har samarbeidsavtale med.

PROFILERING/UTVIKLING/OMDØMME

IRIS MILJØTORG

160.000.-

Vi foretar jevnlig oppgradering av skilt på alle våre miljøtorg. Når det gjelder store oppgraderinger og nyetableringer tas kostnadene til skilt inn som en del av totalkostnadene.

Vi vil i 2018 velge ut et Miljøtorg (trolig Vikan) for uttesting av informasjon om bl.a. sortering. Vi har store flater og gratis plass tilgjengelig. Derfor er denne posten satt til 160.000.-

PROFIL PÅ BILER/CONTAINERE

40.000.-

Det aller meste av bilparken ble omprofilert i 2017 med budskapet bli ny med Iris, det du sorterer i dag blir nye produkter i morgen.
Kostnadene våre vil i 2018 være profilering/logo på containere og vedlikehold.

MEDIENE

Vi skal fortsette arbeidet mot mediene og skal være synlig både i radio, tv, nett og papir i publikasjonene i Salten. Dette skjer ved at vi jevnlig gjennomfører pressekonferanser, sender ut pressemeldinger og inviterer pressen til vårt anlegg på Vikan.

Det settes ikke av egne midler til dette.

DIVERSE PROFILART, ABONNEMENT, KONT.	35.000.-
--------------------------------------	----------

Her ligger premier i konkurranser, kontigenter, abonnement på aviser osv.

SAMARBEID MED SALTEN-SKOLENE

SKOLEKLASSER	30.000.-
--------------	----------

Kildesortering, plast i havet, energi- og materialgjenvinning og vannrensing er stikkord for et eget undervisningsopplegg etter Newton-modellen som er utviklet med hjelp fra First Scandinavia.

Vi har som mål å bruke elementer fra dette undervisningsopplegget for å skreddersy et eget opplegg for skoleklasser som kommer på besøk til oss på Vikan.

Vi vil også i 2018 ha et nært samarbeid med First Lego League.

FILMFEST SALTEN	200.000.- (FRA IRISFONDET)
-----------------	----------------------------

I 2015 inngikk vi et tettere samarbeid med filmfest Salten. Vi har forpliktet oss til å støtte beste film i kategorien miljø med 10.000 kroner til gruppen som produserer filmen, videre vil vi gi et bidrag på 5000 kroner for hver film vi bruker i reklamesammenheng (eks kinoreklame). Dette er midler som tas over kommunikasjonsbudsjettet.

Filmfest Salten engasjerer hele Salten. Alle ni kommuner er med i prosjektet. Innleveringsfrist til juryen er i februar 2018. Filmgallaen i Bodø, hvor 1000 10. klassinger er samlet, arrangeres i slutten av april.

Samarbeidet med Filmfest Salten gjør Iris og vårt miljøarbeid kjent for alle 10. klassinger i Salten. Det er også stor fokus på oss på selve filmfesten.

Det er viktig å fortsette samarbeidet med Filmfest Salten. I og med at retningslinjene for Iris-fondet er endret, må det avklares om støtten til Filmfest Salten skal tas fra Iris-fondet eller om de skal legges som en del av kommunikasjons-budsjettet. I budsjettet for 2018 er støtten til Filmfest Salten ikke tatt med.

OPPSUMMERING BUDSJETTALL

	2017	2018
IRIS NYTT (2 UTGAVER)	360.000.-	480.000.-
ANNONSERING/KAMPANJER	300.000.-	350.000.-
KOMMUNIKASJONS RÅDGIVNING	300.000.-	350.000.-
PRODUKSJON FILM	300.000.-	360.000.-
TØMMEKALENDER	0.-	0.-
HJEMMESIDE	70.000.-	40.000.-
IRIS-APP	25.000.-	0.-
FACEBOOK	0.-	0.-
ÅRSMELDING PÅ WEB	70.000.-	30.000.-
SKOLEKLASSER	50.000.-	30.000.-
IRIS MILJØTORG	50.000.-	160.000.-
DIV. ABONEM., KONT., PROFILART.	35.000.-	35.000.-
PROFIL PÅ BILER/CONTAINERE	200.000.-	60.000.-
TOTALE KOSTNADER	1.700.000.-	1.895.000.-

30. august 2017

Arnt E. Pedersen

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr: 17/ 50
Beslutningssak

7. september 2017.

Innledende sak for budsjett 2018 og økonomiplan 2018 -2021.

Hensikt.

Styret i Iris Salten vil få Økonomiplan 2018- 2021, og budsjett for 2018 til behandling i neste styremøte. Budsjettene skal vedtas av representantskapet i deres møte 6. november.

Får å få medvirkning i budsjettprosessen legges det frem en innledende sak hvor styret kan gi føringer for det videre arbeidet.

Saken.

En eventuell omorganisering av Iris Salten og Iris Service vil ikke ha større betydning for økonomiplan og budsjett, selvkost eller gebyr. Det blir kun interne endringer mellom Iris Salten og Iris Service.

Økonomiplanen vil styres av ytre rammebetingelsene og selskapets strategier for perioden.

Utenforliggende rammebetingelser.

Det har i de siste 12 månedene ikke vært endrede føringer i nasjonal eller europeisk politikk som medfører større endringer for Iris sin planlegging og drift. Grønt skifte og fokuset på sirkulær økonomi kan over tid gi endrede føringer både i forhold til våre systemer, og ikke minst i forhold til de logistikk-løsningene vi bruker.

Forholdet til «Ny by ny flyplass.

Kommuneplanprosessen for «Ny by ny flyplass» vil starte opp i 2018, og planprosessen for det som er utenfor ny flyplass vil gå frem til 2022. Iris må som en del av kommuneplanprosessen vurdere nye innovative løsninger for renovasjon både for husholdninger og næringsdrivende. Det er forventet at vi skal bidra med gode prosesser og gode løsninger i prosjektet.

Planleggingen rundt ny flyplass er allerede startet opp, og avfalls-løsninger for den nye flyplassen vil bli avklart som en del av denne planleggingen. Retura Iris skal delta proaktivt i denne prosessen, med sikte på å få gode og innovative løsninger til ny flyplass.

Selskapet strategier – virkninger for økonomiplanen.

Styret i Iris har i løpet av 2017 arbeidet ut nye strategier som er førende for økonomiplan og budsjett.

Verdier:
Solid
Nyskapende
Effektiv.

Iris gjør det enkelt.

Et godt tilbud til husholdninger og bedrifter, samt gode nedstrømsløsninger gir et grønt skifte i Salten.



Kvalitet
Iris skal levere en miljøvenelig, enkel, rimelig og effektiv avfallstjeneste.

Miljø.
De miljøpåvirkningene som følger av vår drift og våre løsninger skal ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer.

Helse og sikkerhet
Ingen skal få skader eller helseplager som følge av vår virksomhet.

Økonomi:
En sunn økonomi i mor og datterselskap er utgangspunktet for all videre vekst og utvikling.

Rene fraksjoner.
God informasjon og tilrettelegging, samt rett utstyr skal gi rene avfallsfraksjoner med økt verdi.

Kommunikasjon:
Iris skal drive en aktiv kommunikasjon

Intern kontroll:
Iris skal ha et hensiktsmessig internkontrollsystem som omfatter alle vesentlige / viktige arbeidsoppgaver i selskapet.

Rett faktura
Kundene skal motta rett faktura. Kundesystem med full kontroll.

Anbud og innkjøp:
Gode innkjøp og god oppfølging av inngåtte kontrakter.

Grønt skifte.
Iris skal legge større vekt på miljøkonsekvensene i spørsmål hvor miljø blir satt opp mot økonomi.

Avfallsminimering:
Iris skal ta en aktiv rolle i Salten-samfunnet for å redusere avfallsmengdene.

Nedstrømsløsninger
Alle nedstrømsløsninger skal ha ekstern sertifisering -gjelder både meglere og industri.

Maskiner og utstyr
Vi setter krav til nytt og energibesparende utstyr hos egne datterselskap og hos innleide entreprenører.

Våtorganisk avfall:
Iris skal som en del av oppfølgingen av sirkulær økonomi vurdere dagens komposteringsløsning.

Trevirke:
Iris skal tilstrebe lokal anvendelse av rent og urent trevirke.

Sykefravær:
Både mor og datterselskap skal være kjent av et lavt sykefravær.

Betingelser for ansatte:
Alle underleverandører av Iris skal ha arbeidsbetingelser for sine ansatte som er i henhold til våre krav.

Risikovurderinger.
Alle arbeidsplasser og arbeidsoperasjoner skal være risikovurdert.

2

Kildesortering.

Tre-dunksystem med egen dunk for glass samt sekk for plast fungerer godt. Månedlig innsamling av plast og glass/ hermetikk har medført en økning av disse fraksjonene.

Vi har vinteren 2017 gjennomført innhenting av matavfall hver fjerde uke. Vi har hatt svært få henvendelser til denne endringen, og det har lettet belastningen for Iris Service og fører til reduserte innsamlingskostnader.

40 liters dunk for glass kan på sikt måtte byttes ut på grunn av arbeidsmiljøårsaker. Det hevdes at denne løsningen medfører mere slitasje på renovatørene. Dersom arbeidstilsynet kommer med krav eller sterke tilrådninger vedr. dette kan vi bli pålagt å endre til 130 l dunker for glass og metall.

Med forskriftsendringen for renovasjon som blir lagt frem i løpet av høsten 2017 vil det bli et intensivt arbeid med informasjon, innsalg og tilrettelegging for at flere går over til «UBL» - under bakken løsning.

Etter at vi fikk ut sjokkselgerne med bioposer, returplastsekker og gule sekker i butikkene i Salten, har vi hatt et stort oppsving i salg av gule sekker. Per august har vi solgt over 11 000 sekker – en økning på 60% fra 2016. Denne endringen medfører videre at vi må sette opp egne ruter for

innhenting av sekker i de områdene som har mest hytter og fritidshus. Ekstra innsamling vil bli gjennomført etter typiske utfartshelger, og i perioden 20 juni til 10 august.

Miljøtorg.

I 2017 har vi to store prosjekter, opprusting av miljøtorget på Tømmerneset, og etablering av nytt miljøtorg på Halså. I planperioden har vi ikke planer om å etablere nye, eller legge ned noen av våre miljøtorg. I planperioden er det lagt inn oppgradering av både Vensmoen i Saltdal, og på Reipå i Meløy kommune. Behovet kommer av at anleggene er etablert på slutten av 90 tallet, og både slitasje og kapasitet tilsier at anleggene må rustes opp.

Bodø har vokst mye, og vil gjøre det også i årene som kommer. Vi merker at kapasiteten både ved miljøtorget ved Bodøelv, og miljøtorget på Vikan blir utfordret. For å møte den situasjonen vi har i dag, og ikke minst for å ta den økningen vi ser for oss fremover, vil vi planlegge for at det etableres et nytt miljøtorg i Vikan mellom riksvei 80 og jernbanen i planperioden.

Anlegg	Tilstand	Kommentar
Halså	***	Under etablering.
Reipå	*	Trenger å tenke nytt - trenger matrampe.
Inndyr	**	OK
Beiarn	*	Trenger utvidelse - ikke gjort noe enda.
Misvær	**	OK
Vensmoen	-	Trenger – prosjekt 2018.
Fauske	***	OK – trenger matavfallsrampe.
Bodø	**	Trangt ellers ok.
Vikan	**	Til tider trangt – ellers ok
Steigen	***	OK
Tømmerneset	***	Nytt
Hamarøy	**	OK

Miljøtorg åpningstider.

Dagens åpningstider er kommet frem gjennom flere endringer de senere år. Vi er godt fornøyd med åpningstidene, og foreslår ikke endringer denne gangen. Åpningstidene har stor betydning for kostnaden knyttet til driften av miljøtorgene.

Anlegg:	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Merknad
Bodø	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-16	
Vikan	7.30-20	7.30-15.30	7.30-20	7.30 – 15.30.	7.30 – 15.30.	10-14 10-16*	1 apr. til 1 nov.
Fauske	12-19	9-15.30	12-19	9-15.30	9-15.30.	10-14*	1 apr. til 1 nov.

Reipå	12-19	12-16	12-19	12-16	12-16.	10-14*	1 apr. til 1 sep.
Halsa			13-18			10-14*	1 apr. til 1 sep.
Vensmoen	12-19		12-19	.	09 – 13.	10-14*	1 apr. til 1 sep.
Inndyr			13-18			10-14*	1 apr. til 1 sep.
Misvær		13-18				10-14*	1 apr. til 1 sep.
Beiarn			13-18			10-14*	1 apr. til 1 sep.
Oppeid	12-19					10-14*	1 apr. til 1 sep.
Furulund		12-19				10-14*	1 apr. til 1 sep.
Tømmerneset.				13-18		10-14*	1 apr. til 1 sep.

Investeringer i perioden 2018 til 2021.

Anlegg på Vikan.

I henhold til vedtak skal Iris Salten fortsatt stå som eier av infrastruktur og bygg knyttet til all virksomhet på avfallsområdet.

Som en del av den videre utviklingen av Vikan, og for å møte det grønne skiftet, foreslår vi et større prosjekt som gjør av vi kan elektrifisere store deler av maskinparken på Vikan. Kverner, sikter og annet stort utstyr som brukes på Vikan drives med dieselmotorer. For å kunne gjennomføre denne endringen, som er både miljømessig riktig og samtidig fremtidsrettet, må det gjøres investeringer på nettsiden inn mot Vikan, og inne på eget område.

Det har vist seg umulig å lage en forskriftsmessig brannløsning på Vikan med den kapasiteten og trykk som er på levert vann inn til anlegget. Dette foreslår vi oppgradert i 2018. Denne jobben er allerede under prosjektering, og vi håper å kunne gi et godt kostnadsestimat innen økonomiplanen legges frem. Brannløsning på Vikan, som allerede har vært inne i økonomiplanen i flere år vil komme etter at ny vanntilførsel er etablert.

I langtidsplanen foreslår vi at etableringen av nytt miljøtorg i Vikan legges til 2020. Som en oppstart på dette prosjektet foreslår vi at bekken som går fra våre anlegg og ned til riksveien legges i rør allerede i 2018. Det vil kunne gi oss en fornuftig anvendelse av alle de rene massene som Iris Produksjon tar imot fra større prosjekter i byen.

Iris skal i løpet av et par år bli en viktig leverandør av trevirke til BEVarme sitt anlegg i Bodø. For å få god kvalitet på brensel, samt sikre leveringene til enhver tid kan det bli aktuelt å sette opp et eget lager for kvernet flis i Vikan. Både kostnad og tidsperspektivet er usikkert. I planen er det synliggjort med en investering i 2019.

Vi vurderer en anaerob løsning for behandling av matavfall og slam som lite aktuelt per i dag. Med de mengdene vi har er kompostering fortsatt den mest aktuelle løsningen. Både anlegg, prosess og sluttprodukt er godkjent av myndighetene. For å bedre tilretteleggelse for produksjon av en handelsvare av dagens kompost vil vi vurdere overbygg for lagring og klargjøring for salg av kompost. Dette er synliggjort med en investering i 2019. Denne investeringen kan bli framskyndet dersom gode forretningsideer knyttet til bruk av kvalitetskompost slår til.

Miljøtorgene.

Oppgradering av miljøtorgene følger planen fra forrige år med noen mindre endringer, og med justering av når tiltakene vil bli iverksatt.

- Oppgradering av miljøtorg Tømmerneset – restfinansiering. 2018.
- Etablering av miljøtorg på Halså – restfinansiering 2018
- Oppgradering av miljøtorg Beiarn 2018
 - o Utvidelse av areal.
- Oppgradering av miljøtorg Vensmoen 2018
- Matavfallsrampe Fauske 2018
- Oppgradering av miljøtorg Meløy 2019
 - o Nye vekter
 - o Betongplate under containere.
 - o Vurdere annet kjøremønster.
 - o Matavfallsrampe.

Undergrunn, containere og dunker til husholdning.

Iris har en løpende utskiftning av innsamlingsutstyr. Vi kommer tilbake til investeringer på dette i økonomiplan og budsjett.

Finansiering av investeringene.

Etttersom Iris Salten iks ikke kan bygge opp overskudd må alle investeringer lånefinansieres. Dagens låneramme på 136 millioner kroner må økes i løpet av første halvår 2018. Det kommer egen sak på dette i neste styremøte.

Varekostnader.

Varekostnadene til Iris Salten er delt opp i følgende avtaler:

<i>Avtale</i>	<i>Avtalepart</i>	<i>Varighet</i>
Behandling av avfall	Iris Produksjon	31.12.2017
Innsamlingsavtale Bodø, Fauske og Gildeskål	Iris Service	31.12.2020
Driftsavtale miljøtorg	Iris Service	31.12.2020
Innsamlingsavtale entrepris – ny	Retur AS	31.03.2023
Kjøp av sekker og poser	Flere	

Etter at diskusjonen vedrørende omorganisering av Iris sin gebyrfinansierte drift ble tatt opp, er en reforhandling av behandlingsavtalen med Iris Service blitt lagt på vendt. Når dette er avklart vil arbeidet med denne avtalen bli tatt opp igjen.

Iris Produksjon skal i løpet av høsten 2017 hente inn pris på behandling av restavfall. Dette er den viktigste avtalen i forhold til mengde og pris. Vi har hatt meget gode betingelser de siste fem årene. Med en ny avtale så er vi bekymret for en økning på over 30 % på leveringa av restavfall til forbrenning. Det utgjør mellom 3 og 4 millioner i økte behandlingskostnader for Iris Salten.

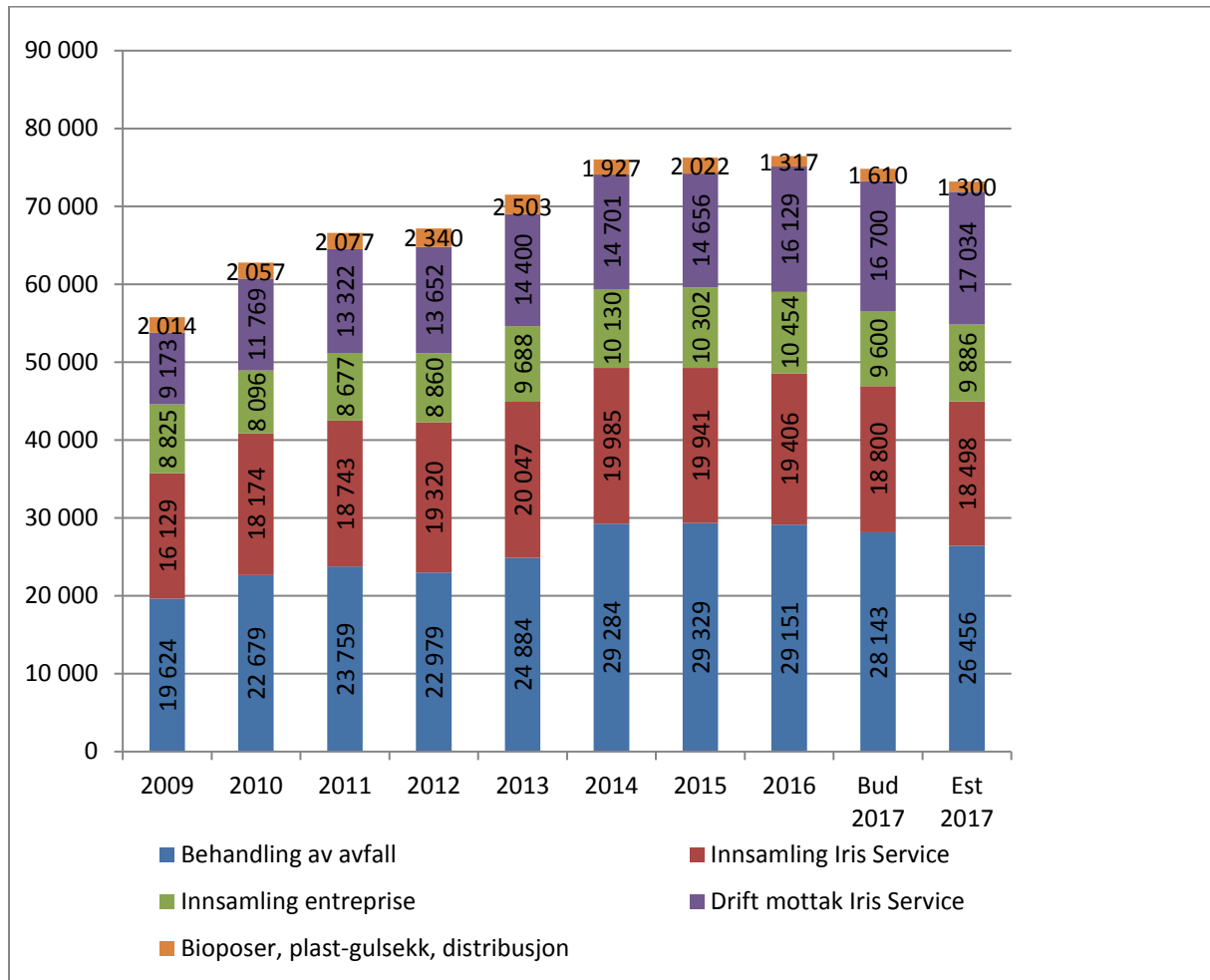
Prognosene tilsier at Iris Service vil gå i balanse på sine avtaler i 2017.

Avtalen med Retur startet opp 1 april. Avtalen har varighet frem til april 2023.

Etter at sjokkselgerne ble satt ut i alle dagligvarebutikker i Salten har vi sett følgende utvikling:

- Det er en økning på 60 % i forbruk av gule sekker. Vi ser at tilgjengelighet har gitt større etterspørsel fra fritidsbebyggelse. Tilbudet brukes også i økende grad av ordinære abonnenter som har mere avfall enkelte måneder. I 2016 ble det brukt ca 10 000 sekker. Per 23 august er det brukt 11300 sekker. Forventet forbruk i 2017 er 16 000 sekker. Estimert forbruk i 2018 er mellom 16 og 20 000 sekker.

- Forbruket av returplastsekken ser ut til å bli redusert med 50 %. Forbruket i 2016 var 59 965 ruller. Forbruket per 23. august er 23 625 ruller. Estimert forbruk i 2017 og for budsjett 2018 er 30 000 ruller. Samlet besparelse per år i redusert forbruk og innsparinger på utdeling er kalkulert til 510 000 kroner per år. Nedgangen er som forventet.
- Vi ser en klar økning i forbruket av bioposer. I 2016 var forbruket 4,9 millioner poser. Allerede 23. august er det brukt 4,8 millioner poser. Vi har laget et forsiktig estimat som tilsier et forbruk i 2017 på 5,2 millioner poser. Ekstraforbruket i dette estimatet gir oss ekstrakostnader på kr. 150 000,-. Vi hadde forventet en nedgang i poseforbruket med omleggingen til utdeling i butikk.



Varekostnadene utgjør ca 80 % av våre totale kostnader. Utviklingen i varekostnadene er svært styrende for renovasjonsgebyret. Vi har i de tre siste årene hatt sterkt fokus på kostnadsutviklingen i Iris Service og Iris Produksjon. Vi mener at det har gitt gode resultater.

Organisasjon og lønnskostnader.

Kundesenter og økonomiavdeling har med nyansettelsene de ressursene de trenger for å løse sine oppgaver.

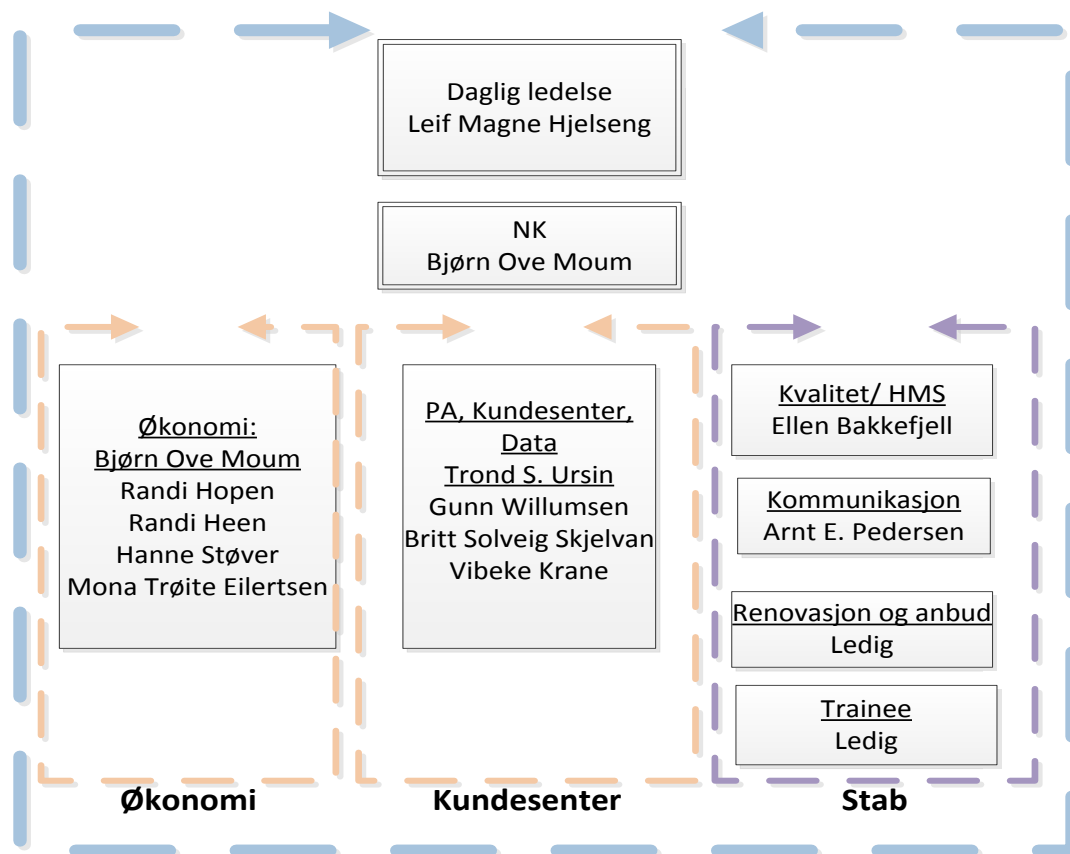
I forbindelse med at daglig leder i Iris Service slutter høsten 2017 vil det bli opprettet en ny stilling i morselskapet med ansvar for renovasjonsplanlegging og anbud. Disse oppgavene gjøres i dag av Johnny Brovold, og Iris Salten betaler Iris Service for disse tjenestene.

I stedet for å ansette egen person i IT-stilling har vi valgt å kjøpe denne tjenesten eksternt. Hvorvidt dette fortsetter utover i planperioden er avhengig av de resultatene vi får av denne satsningen.

Ellen Bakkefjell er i tillegg til å være vår Kvalitet/HMS ansvarlige også vår HR avdeling. Det er hektisk men har frem til i dag vært en god løsning. Med de økende kravene vi opplever på disse så vidt forskjellige områdene, vil en splitting av kvalitet og HR som oppgaver bli vurdert i perioden.

Vårt arbeid med kommunikasjon og informasjonen er svært omfattende. Vi vil i planperioden vurdere hele kundesenterets oppgaver opp mot den stillingen/ansvaret som Arnt Pedersen har i dag. At en del av informasjonsansvaret knyttes til kundesenteret er en mulig løsning.

Iris Salten har svært stor nytte av å ha trainee, det vil vi også ha i fortsettelsen.



Usikkerhet.

I planperioden er det en del usikkerhetsfaktorer, og vi vil nevne følgende:

Varekostnader:

Varekostnadene for behandling av avfall er avhengig av to parametere, mengde og pris. Vi har i dag god kontroll med mengdene, og med de tiltakene som er gjort får å hindre levering av trevirke fra næringsdrivende ser vi en nedgang i de fleste fraksjoner. I løpet av høsten 2017 skal Iris Produksjon forhandle frem ny avtale på levering av restavfall. Vi har i dag en pris i overkant av 800 kroner. På bakgrunn av andre selskapers erfaring kan vi frykte en økning på 30% med et nytt anbud. I et langsiktig perspektiv ser vi ikke andre store endringer i planperioden.

Rente

Etter investeringene de siste årene har Iris Salten igjen fått en ganske stor låneportofølge. Dette betyr vi blir mer utsatt ved større renteendringer. Det lite som tyder på kraftige renteøkninger de nærmeste årene.

Likviditet.

De siste to årene har vi fulgt nøye med likviditeten. Dette ser ikke ut til å være en like kritisk faktor nå som det var tidligere.

Organisasjon.

Iris har en robust organisasjon. Samtidig har vi en godt voksen arbeidsstokk, og flere nøkkelmedarbeidere vil kunne slutte i planperioden.

Balansering av budsjettet.

Budsjettet er ikke simulert enda, og det er derfor for tidlig å si noe om balanseringen av budsjettet.

Endring av priser i perioden.

Vi vil ikke foreslå store endringer i vårt prissystem, hverken for renovasjonsgebyr, priser på våre anlegg, eller andre tjenester.

	Gebyr 2016	Gebyr 2017 ex mva
Gulsekk inkl. levering +	68	72
Asbestsekken	108	109
Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant	1000	1 010
Henting av avfallsdunk fra 10 m - 20 m.		2 020
Henting av dunk på 4 hjul inntil 10 m.		1 200
Fri henting for syke og svake inntil 20 m.	0	0
Montering av lås i dunk		400
Grovavfallsruter pr. tonn.	3 351	3 385
Fradrag ved hjemmekompostering.	262	265
Feriehenting	46	46,46
Bytting av dunk på hjemmeadresse	191	193

Bytting av dunk 130 l i stedet for 40 l glassdunk	265	268
Rull for husholdningsplast		16
UBL - Nye BRL og sameier	49 000	49 000
UBL - Etablerte BRL og sameier	25 000	25 000

Vi har overraskende få som bruker digitale betalingsløsninger som Auto-giro og E-faktura. Vi vurderer å innføre faktura-gebyr for å få flere over på digital betaling, og ønsker styrets mening om det.

Administrasjonens vurdering/anbefaling.

Vi mener at saksgrunnlaget gir en god oversikt over de premisser som skal inn i budsjett og økonomiplan for selskapet.

Forslag til Vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide budsjett og økonomiplan basert på det grunnlaget som kommer frem av saken.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Fremtidig organisering av Iris Salten IKS

Hensikt

Med bakgrunn i Revisors anmerkninger i styremøte i mars, ønsker styret å starte en prosess med formål å eliminere punktene som ble bemerket av revisor i styremøte 5. april 2017:

1. Fellesregistrering av merverdiavgift.
2. Skatteplikt for inntekter utenfor selvkostområdet.
3. Utbytteutdeling direkte fra datterselskapene til eierne.

I styremøtet den 21 juni tilrådte administrasjonen at det ryddes i ansvarsfordelingen i konsernet, og at det som omhandler selvkost flyttes til Iris Service.

Bakgrunn

I protokollen fra forrige styremøte ble følgende oppsummert.

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.

Administrasjon 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.

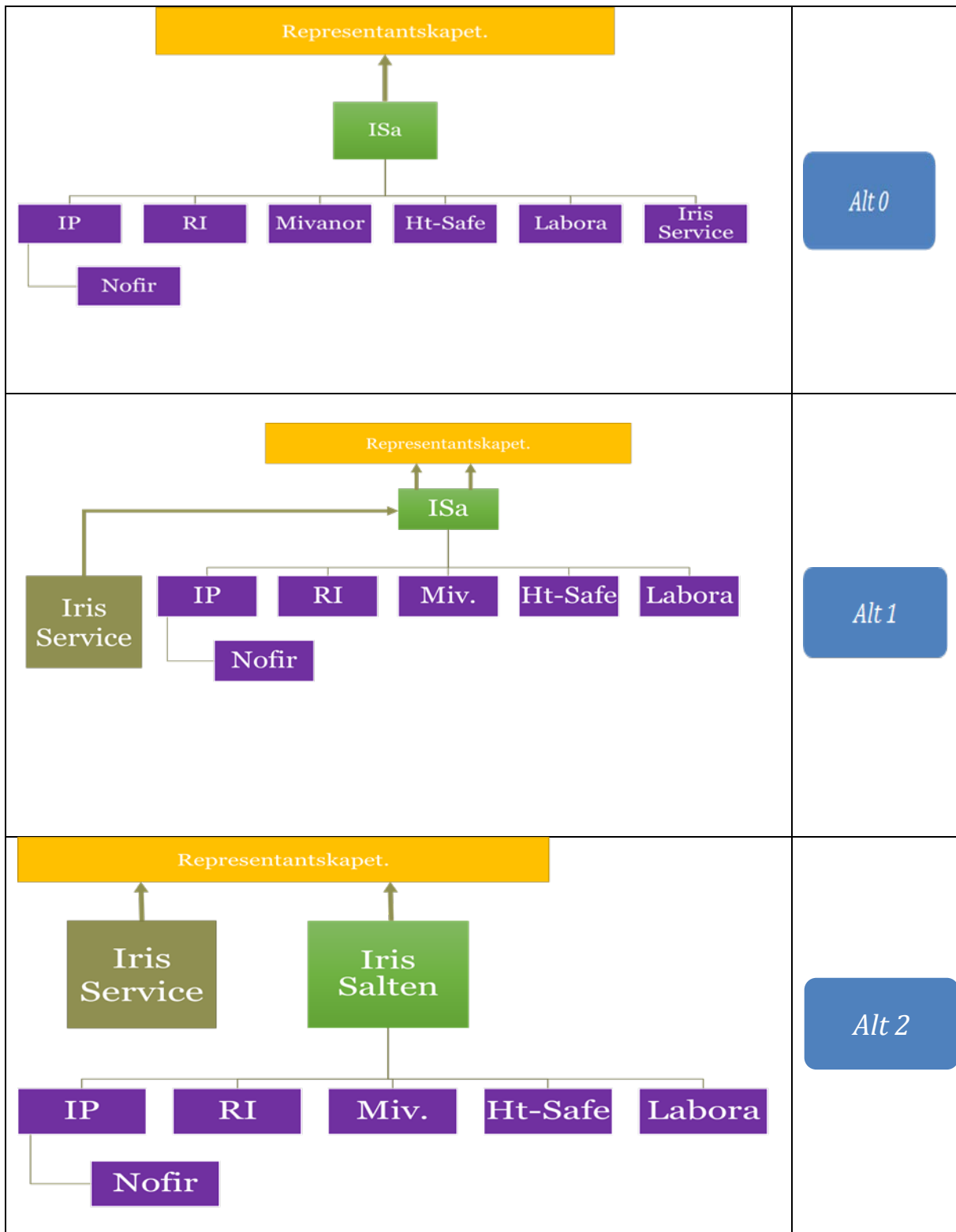
Vedtak:

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.

Saken

Ansvarsfordeling.

Administrasjonen har sett på tre modeller for organisering. Dagens modell, en modell hvor alt som har med selvkost legges i eget selskap underlagt Iris Salten, og en tredje modell med et selskap som er direkte underlagt representantskapet.



I forrige styresak ble de momentene som er problematisk med dagens modell, alternativ 0, beskrevet. Det gjelder forholdet til selvkost, blandingen av selvkost og forretningsdrift i morselskapet, utbetaling av utbytte direkte fra datterselskap til eierne av morselskapet, og selvfølgelig skatteplikten som kan inntreffe for all omsetningen gjennom Iris Salten, også renovasjonsgebyret. Norsk Industri har i sommer hatt sin vanlige korskang mot IKS'er som driver både forretningsdrift og gebyrfinansierte tjenester. Å beskytte seg mot disse beskyldningene synes å bli mer og mer viktig.

Ved alternativ 2 opphører alle de problemene som er skissert i ovennevnte avsnitt. Det opprettes et eget selskap som kun driver med lovpålagt renovasjon. For å beskytte seg mot enhver beskyldning har selskapet eget styre som forholder seg direkte til representantskapet. Egen ledelse og ingen tilknytning til Iris Salten iKS og de kommersielle selskapene. Det negative med denne løsningen er at alle synergier, som Iris og Salten har tjent på ved felles ledelse vil forsvinne med denne løsningen. Der vi i dag klarer oss med en organisasjon vil vi med denne løsningen ha behov for to organisasjoner. Over tid vil dette måtte medføre en dyrere renovasjon i Salten enn dagens løsning. Selv om intensjonene vil være gode for at dette skal foregå i godt samarbeid, vil det med to styre være muligheter for at synergiene som vi har i dag vil bli redusert.

Alternativ 1 bygger i stor grad på den organiseringen vi har i dag. All lovpålagt gebyrfinansiert drift samles i Iris Service. Alle funksjonene som naturlig hører hjemme flyttes over fra Iris Salten til Iris Service. Styret i Iris Service får ansvaret for renovasjonsordningen i Salten og utarbeider budsjett og lager langtidsplan/ Økonomiplan. Budsjett og langtidsplan/økonomiplan behandles så av styret i Iris Salten før det endelig behandles av representantskapet. Med denne løsningen får styret i Iris Salten en overordnet ansvar for koordineringen av det totale renovasjonstilbudet i Salten. Denne koordinerende rollen vil også være

Tabellen under viser ansvarsdelingen mellom representantskap, Iris Salten og Iris Service med alternativ 1.

Representantskapet	Styret i Iris Salten	Styret i Iris Service
Langtidsplan m/ Økonomiplan	Langtidsplan m/ Økonomiplan	Langtidsplan m/ Økonomiplan
Budsjett	Budsjett	Budsjett
Vedtar gebyrer	Konsernstyring av Iris	All drift innenfor selvkostområde
Generalforsamling for ISa.	Strategi for avfallsområdet	
Godkjenner overordnet strategi for konsern: Avfall, eierskap og Interkommunalt samarbeid.	Strategi for Interkommunalt samarbeid	
	Strategi for eierskap og utvikling	
	Generalforsamling for Iris Service <ul style="list-style-type: none"> - Regnskap - Valg 	
	Generalforsamling for øvrige datterselskap. Valg av styre til alle datterselskap.	

Eventuell skatteplikt i et nytt «Iris Service».

Et av hovedspørsmålene knyttet til endret organisering har vært om et nytt Iris Service ville kunne bli skatte pliktig selv om vi gjør denne oppryddingen.

Vi har på bakgrunn av resultat for 2016, og budsjett for 2017 sett på inntektsfordelingen mellom et nytt Iris Service og et Iris Salten som ikke lenger mottar gebyrinntektene.

Iris Service	Resultat 2016		Budsjett for 2017	
	Selvkost	Utenfor selvkost	Selvkost	Utenfor selvkost
Inntekter	96 566 000	9 428 300	97 503 870	7 752 130
Renovasjonsgebyr	85 688 000	0	86 777 000	0
Inntekter Underground	1 344 000	250 000	1 300 000	250 000
Inntekter fra miljøtorgene	8 241 700	3 048 300	8 116 870	3 002 130
Saldoforespørsler og salg gule sekker	793 000	0	810 000	0
Retura kunder ekspedert av Iris Service	0	5 330 000	0	3 700 000
Andre renovasjonsinntekter	500 000	800 000	500 000	800 000
Andel utenfor selvkost.		8,90 %		7,37 %

Denne modellen baserer seg på dagens løsninger. Det betyr følgende inntekter utenfor selvkostområde:

- Næringskunder leverer fortsatt på våre miljøtorg. Utgjør 27 % av inntekter på miljøtorg. I en ny modell hvor all selvkost er plassert i et selskap kan det argumenteres for at dette også er innenfor selvkost. Andelen utenfor selvkost vil da være 4,3%.
- Næringsavfall samkjøres med husholdningsavfall fra Fauske, Tømmerneset og Reipå.
- Iris Service leverer noe tjenester til Retura Iris på innsamling.
- Vi selger underground til næringskunder - dette kan flyttes over til Retura Iris.
- Vi har saldoforespørsler på kr. 300 000 – spørsmål om dette er innenfor selvkost.

Med denne modellen kommer vil inntekter utenfor selvkostområdet utgjøre under 10 % av totale inntekter.

Vedr skatteplikt vil dette bli fullt opp med møte med revisor i forkant av styremøte.

Omorganiseringen av Iris Salten og Iris Service.

En ny modell betyr at flere ansatte vil skifte arbeidsgiver fra Salten til Service. Det vesentlige er at de oppgavene som er knyttet til husholdningsrenovasjonen skal flyttes, og de stillingene som er konsernoverskridende skal forbli i morselskapet. Med det som utgangspunkt får selskapene følgende utseende:

Iris Salten		Iris Service	
Adm. dir	Lmh	Daglig leder	MI
Økonomisjef	Bom	Driftssjef	Asj
Regnskap	RHo	Driftsleder renovasjon	JB sin
Regnskap	Hanne.	Driftsleder miljøborg	Kmb
Regnskap	Mona	Kundesenter leder	Tsu
Kontomedarbeider	RHe	Kundekonsulent	Gw
Internkontroll og HMS	Esb	Kundekonsulent	Bss
HR- personell	Esb	Kundekonsulent	Sj
Kommunikasjon	Aep	Informasjonsmedarbeider	Vk
IT	Ikke besatt		

I denne oversikten flyttes de som jobber i kundesenteret over til Service. Samtidig planlegger stillingen for renovasjon med ansvar også for avtaler og anbud tilbake til Service (Johnny Brovold sin stilling). En av kundesenterstillingene omgjøres til å få ansvar for deler av det område som Arnt har ansvaret for i dag.

Forslag til

Vedtak:

Styret ber administrasjonen arbeide videre med alternativ 1 i saken, og at realitetsbehandling av saken forberedes til neste styremøte.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Bjørn Ove Moum
økonomisjef

Behandlingsforsikring for ansatte i Iris med heleide datterselskaper.**Hensikt.**

Næringslivet anslår at en ukes sykefravær koster bedriftene 13 000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader (ref. SINTEF rapport av 18.04.11.). En helseforsikring kan redusere kostnadene ved at vi raskere får ansatte tilbake i jobb.

Saken

Dersom våre ansatte trenger operasjon eller annen behandling, er det i dag en del ventetid på å komme inn på et offentlig sykehus. For den enkelte medfører ventetiden redusert livskvalitet. For Iris medfører ventetiden ekstra kostnader til vikarer, overtid, opplæringskostnader av erstatte, men også tidsbruk for å skaffe erstatte.

Et utvalg behandlinger har følgende ventetid p.t.:

Hjerteoperasjon, bypass:	ventetid utredning	6 uker
	ventetid innleggelse	3 uker
Albue, tennisalbue	ventetid utredning	1 uker
	ventetid behandling	3 uker
Prolaps nakke	ventetid utredning	8 uker
	ventetid innleggelse	10 uker
Prolaps rygg	ventetid utredning	2-6 uker
	ventetid behandling	8-12 uker

Ved kjøp av en behandlingsforsikring inngår følgende:

- Garantert utredning av spesialist innen 14 virkedager.
- Garantert innleggelse for behandling og operasjon innen 14 virkedager.
- Behandling hos fysioterapi/manuellterapeut/naprapat inntil 12 g. pr år uten henvisning fra lege.
- Behandling hos kiropraktor inntil 6 g. pr. år.
- Behandling hos psykolog inntil 10 g. pr. år.
- Psykologisk krisehjelp inntil 10 g. pr. år.
- Utgifter til etterkontroll og rehabilitering.
- Rusavvenning

Iris har i dag ett tilbud til ansatte om dekning av 50% av behandlingskostnader oppad begrenset til kr 2 500. I 2016 dekket Iris samlet kr 25 000. Dette dekkes over behandlingsforsikringen, og vil derfor utgå dersom en går for en felles behandlingsforsikring.



Det er innhentet tilbud fra Gjensidige gjennom «Bodø kommune avtalen». Pris pr ansatt er kr Pris for Behandlingsforsikring Pluss pr ansatt kr 2 930, med selskapsvis fordeling:

Iris Salten	14 ansatte	kr 41 020
Iris Service	31 ansatte	kr 90 830
Iris Produksjon	21 ansatte	kr 61 529
Retura Iris	22 ansatte	kr 64 460
<u>Mivanor</u>	<u>4 ansatte</u>	<u>kr 11 720</u>
<u>SUM</u>		<u>kr 269 559</u>

En behandlingsforsikring vil klart gi en raskere behandling for Iris-ansatte som har behov. Den ansatte vil da være raskere tilbake i jobb, som er et sterkt ønske fra arbeidsgiver.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon om behandlingsforsikring til ansatte orientering, og gir fullmakt til administrasjonen om å inngå avtale om behandlingsforsikring.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Bjørn Ove Moum
Økonomisjef

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr: 17/ 54
Orienteringssak

7. september 2017

Informasjon om IT- prosjekt i Iris Salten.

Hensikt.

Informere styret om oppstart av IT- prosjekt i Iris Salten.

Bakgrunn.

Med bakgrunn i sak 17/12 vedtok styret den 10 mars å opprette stilling som IT-ansvarlig i stab. Vedtaket var begrunnet i det økende behovet for å ha IT-kompetanse i konsernet. 21 juni ble styret informert om at ledergruppa etter en god gjennomgang i stedet for ansettelse valgte å engasjere ITet for å gjennomføre et overordnet IT prosjekt i konsernet.

Saken

Prosjektet som nå gjennomføres er delt opp i to deler.

Delmål 1.

iTet skal levere faglig rådgivning gjennom et overordnet prosjekt som strekker seg frem til 15 januar 2018. Gjennom prosjektet skal iTet bistå Iris Salten med kompetanse for å kartlegge virksomhetens prosesser, i den utstrekning selskapet selv ønsker, med mål om å skape digitale forbedringer hos Iris. Dette kan gjøre seg gjeldende som uttrekk av virksomhetsdata for å øke beslutningsgrunnlaget til ledelsen, integrasjon for å unngå registrering av data flere ganger, bruk av IT til å støtte arbeidsprosesser for bedre utnyttelse av IT og nyanskaffelser. iTet kartlegger og analyserer hvilke tiltak Iris bør iverksette. Målet er en strategisk IT plan for de tre kommende årene 1918 til 1920, med tilhørende tiltaksplan som Iris bør iverksette.

Fremdrift og resultat av delmål 1 rapporteres kontinuerlig til adm. dir.

Delmål 2.

Målsettingen med delmål 2 er å etablere varige digitale endringer i Iris organisasjonen innen utløpet av leveranseperioden som varer til 10. august 2018. iTet skal bistå som prosjektleder for Iris i iverksetting av prosjekter som er avdekket under delmål 1. Omfanget av dette bestemmes av hvilke prosjekter ledelsen i Iris velger å gjennomføre. Ved enighet vil prosjekter allerede kunne iverksettes høsten 2017.

Gjennomføring.

Det er gjennomført to oppstartsmøter, og iTet v/ Tor Sommernes har startet sitt arbeid. I utgangspunktet har vi startet opp med hele konsernet, men likevel med mest trykk mot Retura Iris som



pt har de største utfordringene. Iris har dette prosjektet høyt prioritert, og sentrale medarbeidere er spesielt anmodet å bidra mot prosjektet så langt de ser mulig.

Prosjektet følger for øvrig opp av adm.dir som jevnlig diskuterer omfang med iTet.

Det vil alltid være en utfordring å følge opp innleide tjenester som er basert på leveranse av løpende timer. Men ettersom konsulenten sitter i vårt kontorlandskap håper vi at dette skal gå bra. Arbeidet er beskrevet i egen kontrakt for konsulenttjenester som beskriver omfang og betingelser for prosjektet.

Forsalg til

Vedtak:

Styret tar informasjon om IT prosjekt til orientering.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr: 17/ 55
Orienteringssak

7. september 2017

Pensjon i Iris Salten m/ datterselskap – informasjon om prosessen per 7. september 2017.

Hensikt.

Informere styret om prosessen med å vurdere ny pensjonsordning.

Saken

Informere om arbeidsgruppen arbeid med å vurdere ny pensjonsordning blir gitt i styremøte av Økonomisjef Bjørn Ove Moum

Forsalg til

Vedtak:

Styret tar informasjon om arbeidet med ny pensjonsordning til orientering.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr: 17/ 56
Orienteringssak

7. september 2017

Styretur 27 september til 1 oktober.

Hensikt.

Informere styret om gjennomføring av styretur i september.

Saken

Styremøte i slutten av september vil inneholde flere tunge saker som skal behandles:

- Økonomiplan og budsjett.
- Realitetsbehandling av ny organisering av Iris Salten og Iris Service.
- Ny renovasjonsforskrift for Salten kommunene.
- Pensjon i Iris.

Samtidig med dette ønsker vi å gi styret faglig påfyll om plast. Vi skal besøke en gjenvinner som produserer plast av nytt råmateriale og av gjenvunnet plast. Samtidig er de en av verdens ledende produsenter av folie basert på mais/sukker/potet som råvare, det vil si plast som ikke er plast. Bio-folien har mange bruksområder, og kan bli et svært interessant produkt i årene som kommer. Jeg kan lovet et lærerikt besøk.

De som er på tur er:

Styret	Administrasjon
Ragnar Pettersen	Leif Magne Hjelseng
Hilde Furuseth Johansen	Bjørn Ove Moum
Hege Sørli	Arnt E. Pedersen
Kari Storstrand	Harald Østbø
Jørgen Kampli	
Lars Arve Jakobsen	
Espen Angell	

Programmet blir som følger:

Onsdag 27 september.

14.45 Fly Bodø-Trondheim – Arlanda – Tallin. Fremme kl. 22.35.

22.35 Transport fra flyplass til hotell. (Er bestilt)

Overnatting Ulemiste Hotell.

Torsdag 28 september.

Vi står opp veldig tidlig for å rekke flyet.

07.00 – 08.00 Fly fra Tallin til Dagø.

09.00 – 15.00 Program fra Dagø v/ Jørn Johansen.

16.00 – 18.00 Oppstart med styremøte.

På grunn av tidlig start forslår jeg en liten hvil før middag.

Overnatting på Kasari Hotell, Dagø.

20.0 Middag på hotell.

Fredag 29 september

09.00 Frokost.

10.00 – 16.00 Styremøte (På Kasari Hotell).

16.30 Avreise til flyplass.

17.45 Fly fra Dagø til Tallin (fremme 18.10).

Overnatting på Savoy Boutique Hotel - 17/19 Sur Karja Str.

20.00 Middag.

Lørdag 30 september.

0900 – 1200 Styremøte. (Møterom booket vårt hotell).

12.00 – 13.00 Lunsj.

Tid til fri avnyttelse.

20.00 Middag.

Søndag 1. oktober

13.00 Transport til flyplass (Er bestilt)

15.15 Fly Tallin – Oslo – Bodø Fremme kl. 19.10.

Forslag til

Vedtak:

Styret tar informasjon om styretur i september til orientering.

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør