

**Innkalling til styremøte nr. 4/ 2019 i  
Iris Salten IKS.**

Sendt til: Styrets medlemmer

**Tid:    Torsdag 13. juni 2019 kl. 09.00 – 14.00.**

**Sted:**

- Sak 19/40     Godkjenning av saksliste og innkalling.  
Sak 19/41     Godkjenning av protokoll fra 3. april 2019.

**Beslutningssaker**

- Sak 19/42     Økonomirapport per 30. april 2019.  
Sak 19/43     Prinsipper for økonomiplan og budsjett 2020.  
Sak 19/44     Kommunerevisjonens gjennomgang av selvkost i Iris.  
Sak 19/45     Kommunerevisjonens gjennomgang av anskaffelser i Iris – konsernet.  
Sak 19/46     Innkjøpspolitikk Iris konsernet.  
Sak 19/47     Godkjenning av avtaler mellom Iris Service og Iris Salten.  
Sak 19/48     Lønn til administrerende direktør

**Orienteringssaker.**

- Sak 19/49     Rapport om drift og pågående prosjekter.  
Sak 19/50     Virkingen av å ta over innsamlingen i hele Salten.  
Sak 19/51     Pensjon i Iris Salten  
Sak 19/52     Orientering fra representantskapsmøte  
Sak 19/53     Redegjørelse fra Labora AS  
Sak 19/54     Evaluering av dagens møte.

Vennligst gi beskjed snarest mulig på mail [lmh@iris-salten.no](mailto:lmh@iris-salten.no) dersom du **ikke** kan møte. Saksdokumenter blir sendt per mail.

Vel møtt til møtet!

Vikan 7. juni 2019.

Ragnar Pettersen  
Styreleder

Leif Magne Hjelseng  
adm. direktør

Kopi: varamedlemmer, representantskapets leder, revisor.

## Økonomirapport pr 30. april 2019.

### 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.

### Kommentar til økonomirapporten for perioden januar - april 2019.

Regnskapet viser en omsetning på kr 37 976 000, og et overskudd på kr 281 000, som er kr 970 000 lavere enn budsjettet. Resultatet for samme periode 2018 var et overskudd på kr 1 413 000.

Iris Salten - Resultat periode 1 - 4					
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap i fjor	Årsbudsjett 2019
Driftsinntekter	kr -37 976 816	kr -36 543 000	kr -1 433 816	kr -36 038 879	kr -109 629 000
Varekostnader	kr 24 484 682	kr 22 338 014	kr 2 146 668	kr 23 008 484	kr 72 124 988
Personalkostnader	kr 3 617 545	kr 3 747 317	kr -129 773	kr 2 840 136	kr 10 838 600
Andre driftskostn og avskrivn.	kr 8 774 247	kr 8 463 000	kr 311 247	kr 8 129 545	kr 24 739 000
<b>Driftsresultat</b>	<b>kr -1 100 343</b>	<b>kr -1 994 669</b>	<b>kr 894 326</b>	<b>kr -2 060 715</b>	<b>kr -1 926 412</b>
Netto finansinnt / kostnader	kr 819 446	kr 743 333	kr 76 113	kr 647 242	kr 2 230 000
<b>Ordinært resultat før skatt</b>	<b>kr -280 896</b>	<b>kr -1 251 336</b>	<b>kr 970 439</b>	<b>kr -1 413 473</b>	<b>kr 303 588</b>

Egenkapitalen før skatt er kr 74,5 mill. og egenkapitalandelen er 30%, (pr 31.12.18 33,5%).

### Endringer som påvirker regnskapet for periode 1 - 4 i 2019:

- Økning av forurensede masser som gir økte variable inntekter med kr 1 021 000 ut over budsjett.
- Økte avfallsmengder.
- Endring av kontrakter til Iris Service etter konkurs i Retur, og feilbudsjettering av drift Miljøtorg.
- Høye kostnader til innleie av konsulenter ved eierskapsvurdering.

Irisfondet har en saldo på kr 14 445 000, og det er i perioden utbetalt kr 528 500 til Trainee Salten.

### Inntektene

Samlede inntekter er kr 37 976 000, som er kr 1,4 mill. høyere enn budsjett. Husholdningsgebyret er kr 30 801 000, herav utgjør fakturagebyret kr 402 000. Øvrige inntekter er Utleie av Vikan, salg av administrative tjenester.

### Avvik i forhold til budsjett:

- Høyere husholdningsinntekter enn budsjettet kr 127 000, og kr 1 040 000 høyere enn i 2018.
- Variable inntekter for mottak av masser på deponiet er kr 1 854 000, som er kr 1 021 000 over budsjett, og kr 964 000 høyere enn i 2018.
- Det innvilget kr 820 000 i støtte til «Rene strender», hvor kr 410 000 er utbetalt.

Inntekter fra miljøtorgene faktureres av Iris Service, men er en viktig inntektspost for selvkost. Inntektene fra torgene er kr 231 000 høyere enn samme periode i 2018.

Sammenligning Inntekter fra miljøtorg 2019 - 2018			
	2019	2018	Avvik
Sum inntekter miljø	kr -2 995 770	kr -2 764 546	8,4 %

#### Varekostnadene

Varekostnadene er kr 24 484 000, og kr 2 149 000 høyere enn budsjett, og kr 1 476 000 høyere enn i 2018. Det er to endringer som har kommet inn etter at opprinnelig budsjett ble godkjent. Dette er kostnader om ISA må dekke for å opprettholde likviditeten i Iris Service. Vårt budsjett er ikke korrigert for dette og økningene kommer som overskridelser mot budsjettet.

- Konkurs i Retur som gir en økning i innsamlingskostnadene på ca 17%. Overskridelse mot budsjett pr 30.04. er kr 540 000.
- Feilbudsjettering fra Iris Service på posten lønn for MT-Fauske med ca kr 1,2 mill., overskridelse mot budsjett pr 30.04. er kr 413 000.

I tillegg er behandlingskostnadene kr 1 049 000 over budsjett.

**Behandlingskostnadene** omfatter behandling av husholdningsavfall og avfall fra Miljøtorgene. Pr april var behandlingskostnadene kr 7 704 000 som er kr 695 000 høyere enn i 2018. Tabellen nedenfor viser utviklingen på en del fraksjoner mot 2018. Tabellen viser betydelig oppgang for Restavfall, mat og trevirke. Erfaringsmessig er det store variasjoner de fire første mnd. men det utjevnes noe over året.

#### Personalkostnader.

Samlede lønnskostnader er kr 3 617 000, som er kr 129 000 lavere enn budsjett.

Avviket skyldes:

- Netto pensjonskostnader er kr 175 000 lavere enn budsjettet.

Øvrige avvik skyldes periodiseringsavvik mot budsjett.

#### Andre driftskostnader inkl. avskrivninger.

Andre driftskostnader inkl. avskrivninger er kr 8 774 000, som er kr 311 000 høyere enn budsjett.

I disse posten har følgende poster større avvik

Avskrivninger	kr - 351 000 pga. forsinkelse i ferdigstillelse av budsjetterte investeringer.
Konsulenttjenester	kr 583 000 avviket skyldes bruk av Deloitte i forbindelse med vurdering av eierskapet.

Øvrige avvik skyldes periodiseringsavvik mot budsjett.

### Finansinntekter/kostnader.

Netto finansinnt./kostnader er kr 819 000 som er kr 76 000 høyere enn budsjett. Renten på våre lån i KBN er 2,15%.

Ved årsskifte ble det tatt opp et lån på kr 34,3 mill., hvor kr 16 mill. til dekning av investeringer i 2018 som ikke var finansiert, til tillegg til budsjetterte investeringer i 2019 på kr 18,3 mill.

I henhold til Deloitte sin rapport om eierskap ble det påpekt at det ikke gis anledning til å finansiere investeringer for næringsformål med kommunal garanti. For oss gjelder dette utbygging av deponi og metalltomta. Dette må refinansieres i det ordinære bankmarkedet. Samlet restverdi på «metalltomta» er kr 6,6 mill., i tillegg til påløpte kostnader for deponiet kr 26,2 mill. med tillegg av antatt gjenstående kostnader. Dette vil gi en økt rentekostnad på ca kr 160 000 pr år.

### Investeringer i 2018:

Dunker	kr 947 000
Diverse utstyr.	kr 27 000
<u>Underbakken cont</u>	<u>kr 781 000</u>
<u>SUM</u>	<u>kr 1 755 000</u>

### Pågående prosjekter:

Min Side	kr 125 000
Renseanlegg	kr 2 420 000 (totalt påløpt kr 6 252 000)
<u>Utvidelse deponi</u>	<u>kr 24 000 (totalt påløpt kr 26 179 000)</u>
<u>Sum</u>	<u>kr 2 569 000</u>

I forbindelse med konkursen i M3 anlegg ifbm. bygging av deponiet, fikk vi utbetalt hele garantisummen på kr 2,5 mill. som skulle dekke tilleggskostnader vi har hatt. Totalt påløpt prosjektkostnad er kr 26,2 mill. etter fradrag for garantibeløp.

### Likviditet

Selskapets likviditet er tilfredsstillende.

### Foreløpige resultat før skatt for våre datterselskaper pr 30.04.19.

	Omsetning		Resultat før skatt	
	2019	2018	2019	2018
Retura Iris AS	20,1 mill kr	19,3 mill kr	437 000 kr	622 000 kr
Iris Service AS	29,1 mill kr	27,0 mill kr	-2,2 mill kr	-440 000 kr
Iris Produksjon AS	31,9 mill kr	24,7 mill kr	3,9 mill kr	1,1 mill kr
HT-Safe AS	3,1 mill kr	3,7 mill kr	-427 000 kr	255 000 kr
Nofir AS	1,0 mill kr	3,0 mill kr	-1,0 mill kr	184 000 kr
Uab Nofir	mill kr	mill kr	mill kr	mill kr
Nofir Tyrkia	mill kr	mill kr	mill kr	mill kr
Mivanor AS	3,0 mill kr	8,2 mill kr	-1,1 mill kr	1,3 mill kr
Labora AS	6,8 mill kr	6,8 mill kr	-1,9mill kr	-959 000 kr

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

**Administrasjonens vurdering/anbefaling.**

Regnskap pr. 30.04.19 viser et overskudd på kr 280 000, mot budsjettert overskudd kr 1 251 000. Administrasjonen vurderer resultat pr 30.04.19 å være tilfredsstillende ut fra uforutsatte endringer i driften i starten av 2019.

**Forslag til vedtak:**

Fremlagte orientering om regnskapet pr 30.04.19, med et overskudd på kr 280 000 tas til etterretning.

Leif Magne Hjelseng  
Administrerende direktør

Bjørn Ove Moum  
Økonomisjef

**Vedlegg: Detaljert driftsregnskap periode 1 – 4 2019.**

Iris Salten - Resultat periode 1 - 4				
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap i fjor
Inntekter Underground	kr -296 000	kr -466 667	kr 170 667	kr -567 000
Inntekter fra miljøtorgene	kr -	kr -	kr -	kr -
Saldoforespørsel og salg gule sekker	kr -	kr -	kr -	kr -191 653
Husholdningsrenovasjon	kr -30 801 543	kr -30 510 333	kr -291 210	kr -29 761 934
Periodisering dunkkontroll	kr 164 596	kr -	kr 164 596	kr -2 565
Gevinst salg anleggsmidler	kr -	kr -	kr -	kr -
Selvkost årlig endring	kr -	kr -	kr -	kr -
Viderefakturering timer og diverse	kr -536 643	kr -260 000	kr -276 643	kr -280 468
<b>Sum eksterne inntekter</b>	<b>kr -31 469 591</b>	<b>kr -31 237 000</b>	<b>kr -232 591</b>	<b>kr -30 803 620</b>
Leieinntekter Vikan deponi	kr -3 827 248	kr -2 806 000	kr -1 021 248	kr -2 794 542
Administrative tjenester	kr -2 679 978	kr -2 500 000	kr -179 978	kr -2 440 717
Retura kunder ekspedert av Iris Salten	kr -	kr -	kr -	kr -
<b>Sum interne inntekter</b>	<b>kr -6 507 226</b>	<b>kr -5 306 000</b>	<b>kr -1 201 226</b>	<b>kr -5 235 259</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>kr -37 976 816</b>	<b>kr -36 543 000</b>	<b>kr -1 433 816</b>	<b>kr -36 038 879</b>
Kontrakt innsamling Indre Salten	kr 4 207 333	kr 3 666 667	kr 540 666	kr 3 400 000
Kontrakt Innsamling Bodø og ug	kr 5 941 001	kr 5 941 000	kr 1	kr 5 974 332
Kontrakt drift miljøtorg	kr 2 578 334	kr 2 165 332	kr 413 002	kr 2 179 680
Behandlingskostnader MT	kr 3 081 859	kr 2 662 140	kr 419 719	kr 354 645
Behandlingskostnader Innsamling	kr 4 622 789	kr 3 993 211	kr 629 578	kr 6 655 352
Kontrakt administrasjon, kundesenter	kr 3 734 666	kr 3 734 664	kr 2	kr 3 698 334
Varekostnad salg undergrundsanlegg	kr 137 480	kr 141 667	kr -4 187	kr 189 035
Drift undergr, vektor, behundergr, N Navigasjon	kr -	kr -	kr -	kr 2 993
Behandling av avfall, internfakturering	kr -0	kr -	kr -0	kr -
Kjøp bioposer og gule sekker	kr -	kr -	kr -	kr 127 890
Drift renseanlegg	kr -	kr 33 333	kr -33 333	kr 400 000
Andre innsamlingskostnader	kr 181 220	kr -	kr 181 220	kr 26 223
<b>Sum Varekostnader</b>	<b>kr 24 484 682</b>	<b>kr 22 338 014</b>	<b>kr 2 146 668</b>	<b>kr 23 008 484</b>
Lønninger fast ansatte inkl bonus	kr 2 500 372	kr 2 492 727	kr 7 645	kr 1 907 285
Lønn andre (vikarer)	kr 20 500	kr -	kr 20 500	kr 9 000
Lønn overtid (faste/vikarer)	kr 18 364	kr 20 000	kr -1 636	kr 22 340
Beregnete feriepenger	kr 334 546	kr 276 667	kr 57 880	kr 278 314
Arbeidsgiveravgift beregnet	kr 239 803	kr 256 667	kr -16 863	kr 140 967
Personalforsikringer	kr 17 440	kr 20 000	kr -2 560	kr 54 384
KLP pensjonsandel	kr 393 778	kr 569 390	kr -175 612	kr 462 389
Netto sykelønn refundert	kr 48 541	kr 10 000	kr 38 541	kr -73 703
Andre personalkostnader	kr 44 201	kr 101 867	kr -57 666	kr 39 161
<b>Sum Personalkostnader</b>	<b>kr 3 617 545</b>	<b>kr 3 747 317</b>	<b>kr -129 773</b>	<b>kr 2 840 136</b>
Avskrivning bygg/anlegg	kr 2 831 733	kr 3 207 667	kr -375 934	kr 2 578 422
Avskrivninger container	kr 1 288 796	kr 1 435 333	kr -146 538	kr 1 083 438
Avskrivninger inventar/data/utstyr	kr 140 715	kr -	kr 140 715	kr 150 079
Avskrivning maskinanlegg	kr 30 587	kr -	kr 30 587	kr 36 166
<b>Sum avskrivninger</b>	<b>kr 4 291 830</b>	<b>kr 4 643 000</b>	<b>kr -351 170</b>	<b>kr 3 848 104</b>

Renhold, kantinedrift, posthenting	kr	274 644	kr	223 333	kr	51 311	kr	229 946
Kommunale avg, eiendomskatt	kr	245 794	kr	323 333	kr	-77 539	kr	232 248
Leieutgifter, containerleie	kr	76 256	kr	43 333	kr	32 922	kr	73 030
Drift/leie betalingsløsninger	kr	1	kr	-	kr	1	kr	-
Inventar/utstyr/data	kr	145 270	kr	93 333	kr	51 936	kr	89 112
Vedlikehold data/utstyr/lisenser data	kr	605 142	kr	743 333	kr	-138 191	kr	641 573
Arbeidsklær og verneutstyr	kr	-	kr	1 667	kr	-1 667	kr	-
Vedlikehold anlegg / containere	kr	52 101	kr	216 667	kr	-164 565	kr	80 554
Revisjon	kr	43 021	kr	36 667	kr	6 354	kr	112 322
HMS	kr	185 819	kr	180 000	kr	5 819	kr	233 285
Innleid arbeidskraft, konsulenter	kr	683 528	kr	100 000	kr	583 528	kr	1 001 693
Kontorrekvisita, aviser, faglitteratur mv.	kr	90 625	kr	48 333	kr	42 292	kr	74 554
Telefon, bredbånd	kr	31 772	kr	43 333	kr	-11 562	kr	22 185
Porto	kr	121 632	kr	100 000	kr	21 632	kr	98 109
Kurs, reiser, møter etc.	kr	330 521	kr	276 667	kr	53 854	kr	258 309
Varekjøp kanitne (salg som inntekt)	kr	169 035	kr	140 000	kr	29 035	kr	136 665
Annonser, reklame, brosjyrer, hjemmeside	kr	885 365	kr	780 000	kr	105 365	kr	581 977
Representasjon, gaver	kr	-	kr	3 333	kr	-3 333	kr	-
Kontigenter	kr	157 280	kr	36 667	kr	120 613	kr	62 089
Tilskudd, støtte	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Forsikringspremier	kr	269 884	kr	280 000	kr	-10 116	kr	310 279
Bank- og kortgebyr	kr	118 824	kr	106 667	kr	12 157	kr	45 975
Tap på fordringer, innkommet tidl. avskrevet tap	kr	-	kr	33 333	kr	-33 333	kr	-667
Purreomkostninger + annet	kr	-4 096	kr	10 000	kr	-14 096	kr	-1 796
<b>Sum andre driftskostnader</b>	<b>kr</b>	<b>4 482 417</b>	<b>kr</b>	<b>3 820 000</b>	<b>kr</b>	<b>662 417</b>	<b>kr</b>	<b>4 281 441</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>kr</b>	<b>36 876 473</b>	<b>kr</b>	<b>34 548 331</b>	<b>kr</b>	<b>2 328 142</b>	<b>kr</b>	<b>33 978 164</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>kr</b>	<b>-1 100 343</b>	<b>kr</b>	<b>-1 994 669</b>	<b>kr</b>	<b>894 326</b>	<b>kr</b>	<b>-2 060 715</b>
Inntekter investeringer datterselskap	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Renteinntekter fra konsern	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Renteinntekter og utbytte fra døtre	kr	-139 582	kr	-123 333	kr	-16 248	kr	-99 825
Rentekostnader	kr	959 028	kr	866 667	kr	92 361	kr	747 067
<b>Netto finanskostnader</b>	<b>kr</b>	<b>819 446</b>	<b>kr</b>	<b>743 333</b>	<b>kr</b>	<b>76 113</b>	<b>kr</b>	<b>647 242</b>
<b>Ordinært resultat</b>	<b>kr</b>	<b>-280 896</b>	<b>kr</b>	<b>-1 251 336</b>	<b>kr</b>	<b>970 439</b>	<b>kr</b>	<b>-1 413 473</b>

Vedlegg: Detaljert Balanse med kommentar periode 1 – 4 2019.

Iris Salten - Balanse periode 1 - 4				
EIENDELER	IB	Bevegelse	UB	Note
<b>Immaterielle Eiendeler</b>				
Utsatt skattfordel	kr 660 637	kr -	kr 660 637	
<b>Anleggsmidler</b>				
Tomter, bygg og annen fast eiendom	kr 141 343 851	kr -2 668 156	kr 138 675 694	
Driftsløsøre (underground+innsaml.utstyr)	kr 19 333 219	kr 617 899	kr 19 951 118	
Driftsløsøre og inventar	kr 1 864 004	kr -119 558	kr 1 744 446	
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>kr 162 541 074</b>	<b>kr -2 169 816</b>	<b>kr 160 371 258</b>	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	
<b>Sum aksjer i datterselskaper</b>	<b>kr 20 168 000</b>	<b>kr -</b>	<b>kr 20 168 000</b>	
Aksjer i Kunnskapsparken	kr 201 000	kr -	kr 201 000	
Aksjer i Labora AS	kr 2 450 000	kr -	kr 2 450 000	
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	
Aksjer i Bodøreg. Utviklingselskap	kr -	kr 100 000	kr 100 000	
Egenkapitalinnskudd KLP	kr 963 818	kr -	kr 963 818	
<b>Sum investering i andre aksjer og andeler</b>	<b>kr 4 966 961</b>	<b>kr 100 000</b>	<b>kr 5 066 961</b>	
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>kr 188 336 672</b>	<b>kr -2 069 816</b>	<b>kr 186 266 856</b>	
<b>Omløpsmidler</b>				
Varelager	kr 155 260	kr 137 480	kr 292 740	
Periodisering husholdningsgebyr	kr -4	kr -15 431 692	kr -15 431 696	
Kundefordringer (husholdning og næring)	kr 1 678 243	kr 780 522	kr 2 458 764	
Andre fordringer	kr 877 278	kr -373 517	kr 503 761	
Krav på utbytte	kr 7 193 207	kr -	kr 7 193 207	
Avsetning tap på fordringer	kr -500 000	kr -	kr -500 000	
<b>Sum fordringer</b>	<b>kr 9 403 983</b>	<b>kr -14 887 207</b>	<b>kr -5 483 223</b>	
Sum bankinnskudd	kr 16 795 549	kr 44 583 295	kr 61 378 844	
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>kr 26 199 533</b>	<b>kr 29 696 088</b>	<b>kr 55 895 621</b>	
<b>Sum anleggsmidler og omløpsmidler</b>	<b>kr 214 536 205</b>	<b>kr 27 626 272</b>	<b>kr 242 162 477</b>	

Note 1: Investeringer se kommentar i rapporten



Iris Salten - Balanse periode 1 - 4				
EGENKAPITAL OG GJELD	IB	Bevegelse	UB	Note
<b>Egenkapital</b>				
Frie fond	kr -59 813 741	kr -	kr -59 813 741	
Fond Interkommunalt samarbeid	kr -14 974 415	kr 528 500	kr -14 445 915	2
Overført årsresultat		kr -	kr -	
Overført perioderesultat	kr -	kr -280 896	kr -280 896	
<b>Sum egenkapital</b>	<b>kr -74 788 157</b>	<b>kr 247 604</b>	<b>kr -74 540 553</b>	
<b>Gjeld</b>				
Pensjonsforpliktelser	kr -2 238 811	kr -	kr -2 238 811	
Gjeld til kredittinstitusjoner (KLP, KB)	kr -123 052 040	kr -30 985 390	kr -154 037 430	3
Betalbar skatt	kr -717 929	kr 920 842	kr 202 913	
Mva, aga, skatt, andre trekk	kr 3 703 445	kr -710 479	kr 2 992 966	
Annen kortsiktig gjeld inkl kom. tillegg	kr -1 254 956	kr -1 663 438	kr -2 918 394	
Selvkost akkumulert resultat	kr -1 579 561	kr -	kr -1 579 561	4
Leverandørgjeld	kr -7 930 474	kr 2 480 981	kr -5 449 493	
<b>Gjeld til selskap i samme konsern</b>				
Kundefordr. på selskap i samme konsern	kr 1 953 648	kr 206 098	kr 2 159 746	5
Gjeld til selskap s. konsern	kr -10 586 525	kr -1 321 814	kr -11 908 339	6
Mellomregning Iris Service AS	kr 1 955 155	kr 3 193 575	kr 5 148 730	7
Mellomregning Iris Produksjon AS	kr -	kr -	kr -	
Mellomregning Iris Retura AS	kr -	kr 5 749	kr 5 749	
<b>Sum gjeld til selskap i s konsern</b>	<b>kr -6 677 722</b>	<b>kr 2 083 608</b>	<b>kr -4 594 114</b>	
<b>Sum gjeld</b>	<b>kr -139 748 048</b>	<b>kr -27 873 875</b>	<b>kr -167 621 923</b>	
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>kr -214 536 205</b>	<b>kr -27 626 272</b>	<b>kr -242 162 476</b>	

Note 2: Bruk av interkommunalt fond se regnskapsrapport.

Note 3: I perioden er det tatt opp et lån på kr 34,3 mill.

Note 4: Akkumulert selvkost pr 31.12.2018.

Note 5: Kundefordring til andre selskap i Iris Konsernet for utførte tjenester som ikke er innbetalt.

Note 6: Leverandørgjeld til andre selskap i Iris Konsernet for utførte tjenester som ikke er betalt.

Note 7: Til gode for kostnader betalt av Iris Salten men som etter endring tilhører Iris Service.

## **Prinsipper for økonomiplan 20-23 og budsjett 2020.**

### **Hensikt.**

Styret i Iris Salten vil få økonomiplan 2020- 2023, og budsjett for 2020 til behandling i sitt møte 4. oktober 2019. Budsjettene skal vedtas av representantskapet i deres møte 8. november.

Det kommer til å bli jobbet videre med premissene og budsjettet både i morselskap, Iris Service og Iris Produksjon frem mot oktober. Før å få medvirkning i budsjettprosessen legges det frem en innledende sak hvor styret kan gi føringer for det videre arbeidet.

### **Bakgrunn.**

Det er kjørt internmøter for å få innspill til budsjettprosessen. Denne saken og vedlagte pp bygger på disse gjennomgangene.

Iris Service behandlet saken i sitt møte 4. juni 2019, og gjorde følgende vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide budsjett og økonomiplan basert på det grunnlaget som kommer frem av saken. Følgende prioriteres i budsjettarbeidet:

1. Bytte ut dunker med underbakken i tettbebygde strøk.
2. Renovasjon for hytter og fritidshus.
3. Budsjetter med prosjektstilling for oppfølging av ovennevnte prosjekter og ny by ny flyplass.

### **Saken.**

Tema – og informasjon til saken ligger vedlagt i PP. Denne vil bli gjennomgått i møtet.

### **Forslag til Vedtak:**

Styret ber administrasjonen utarbeide budsjett og økonomiplan basert på det grunnlaget som kommer frem av saken. Følgende prioriteres i budsjettarbeidet:

-



# ØKONOMI OG BUDSJETT 2019 – 2022.



# Våre verdier hjelper oss til å ta riktige valg.

## Effektiv

- Profesjonell og kompetent
- Imøtekommende og serviceinnstilt
- Finner fleksible løsninger
- Konkurransedyktig

## Solid

- Til å stole på.
- Forutsigbar for eiere, ansatte og kunder.
- Lønnsom
- Stor kompetanse

Effektiv

Solid

Nyskapende

## Nyskapende

- Tar i bruk nye løsninger.
- Er først ute.
- Gir ansatte utfordringer.
- En spennende arbeidsplass
- God samarbeidspartner.

# VÅR VISJON.

«Visjonen uttrykker den fremtidige ønsketilstand.»

Iris gjør det enkelt.

Iris gjør det enkelt å ....

# VÅR FORRETNINGSIDE.

Et godt tilbud til husholdninger og bedrifter,  
og gode nedstrømsløsninger -  
gir grønt skifte i Salten

Vår forretningside tar utgangspunkt i våre kunder, den tjenesten vi leverer, samtidig som det viser vei frem mot et grønt skifte. Dette er en forretningside som gir mye mening i vårt daglige arbeid.





# HANDLINGSPLAN OG SJEKKPUNKT.

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>

# OPPFØLGING AV VÅR STRATEGI OG OPPGAVER:

1. 65 % målet. Informasjon og kommunikasjon er viktig.
2. IT og digitalisering.
3. UG løsninger i alle nye områder i Bodø.
4. Bytte ut dunker med UG løsninger i tettbygde strøk.
5. Effektivisering av UG løsninger med sensorløsninger.
6. Løsning for fritidshus og hytter.
7. Renovasjon i Rødøy, Røst og Værøy.
8. Forbedret omlasting på Fauske, Tømmerneset og Reipå.
9. Miljøtorg 2025 – Hvordan ser det ut.
10. Åpningstider på miljøtorg – hva skal vi strekke oss etter ?
11. Endret behandling av restavfall.
12. Anaerob behandling av matavfall.
13. Lokal utnyttelse av trevirke
14. Videre elektrifisering av Vikan.





# SORTERING:

Grønt system	Tonn	Prosent
Våtorganisk	1835	36,7 %
Blandet papir	845	17,0 %
Glass og metall emballasje	347	6,9 %
Plast	327	6,5 %
<b>Restavfall</b>	<b>1647</b>	<b>32,9 %</b>

Krav om 65 % materialgjenvinning:

Få godkjent trevirke til energiutnyttelse i Keiseren som «materialgjenvinning».

Miljøtorg	Tonn	Prosent
Tekstil	131	3,0 %
Hageavfall	439	10,1 %
Papp	170	3,9 %
Jern og metall	370	8,5 %
Trevirke	1414	32,4 %
Impregnert	64	1,5 %
Risikoavfall	3	0,1 %
Farlig avfall	112	2,6 %
<b>Div til deponi</b>	<b>121</b>	<b>2,8 %</b>
<b>Restavfall</b>	<b>1540</b>	<b>35,3 %</b>

# KOMMUNIKASJON.

- 
- Fortsetter dagens satsning.
  - Følger opp nye prosjekter.
  - Bygge opp om alle mål.
  - Nytt anbud 2020 – samme ramme.

# IT OG DIGITALISERING.

Kontinuerlig  
forbedring av  
dagens løsning

- I større grad utnytte potensial
- Stabilisere, sikre og forbedre
- Dokumentere

Kompetanseheving

- Bruk av dagens systemer
- Kultur og holdninger

Utvikling gjennom  
prosjekter

- Skalere og forbedre tjenester for fremtiden
- Sensorteknologi -> bedre beslutningsgrunnlag og løsninger for kunder.

Digitalisering

- Gode prosjekter med målbar effekt.
- Effektivisere

# KILDESORTERING.

Hva kan vi gjøre nytt:

- Lita bølge for småbatterier
- Mere hjemmekompostering / bocashi ?
- Krok for plastsekker.

Innsamlingsmateriell:

- Bytte ut mange av de gamle fellesløsningene med nye bunntømte containere.
- UG på alle nye bygg.
- Tar i bruk sensorteknologi.

Glass og metallinnsamling.

- Må se på 40l - Lager egen sak.

Poser i butikk:

- Fungerer svært godt.

Prosjekt ta vare på dunken:

- Klarer vi å gjennomføre det/ Ja



# BYTTE UT DUNKER MED UNDERBAKKEN I TETTBYGDE STRØK.

I flere områder spesielt i Bodø, men også aktuelt på Fauske ønsker vi å bytte ut dunkrenovasjon med under bakken løsning.

Dette krever en del arbeid.

- God avtale med grunneier som gjør at løsningen blir permanent.
- Fortsatt fornøyde kunder som synes det er greit å gå litt lenger, dersom løsningen blir bedre.
- Må også ha løsning for plast og glass/metall.
- Kontroll med rett sortering.

Fordel for Iris:

- Tømming når oppsamlingsenheten er full.
- Mindre transport.
- Bedre utnyttelse av UG satsningen.

Fordel for samfunnet:

- Estetisk god løsning.
- Redusert transportbelastning.
- Reduserer brannfaren.



Dette er svært populært i de fora vi tar det opp.

Skal Iris eie hele løsningen?

Juridisk utredning.

Flere ønsker å være prøveanlegg.

# NY BY OG NY FLYPLASS.

- Skal vi ta med prosjektstilling ?
- Vår rolle:
  - Avfallssystemet som en del av den totale infrastrukturen for flyplass og ny by.
  - Avfallssystemet som en viktig detalj for steds kvalitet i ny by.
- Avventer hva ny daglig leder kommer til?

# FRITIDSHUS OG HYTTTER.

Hva er «nytt»

- Feltutbygginger.
- Høyere standard.
- Økt bruk.
- Økt betalingsvilje.

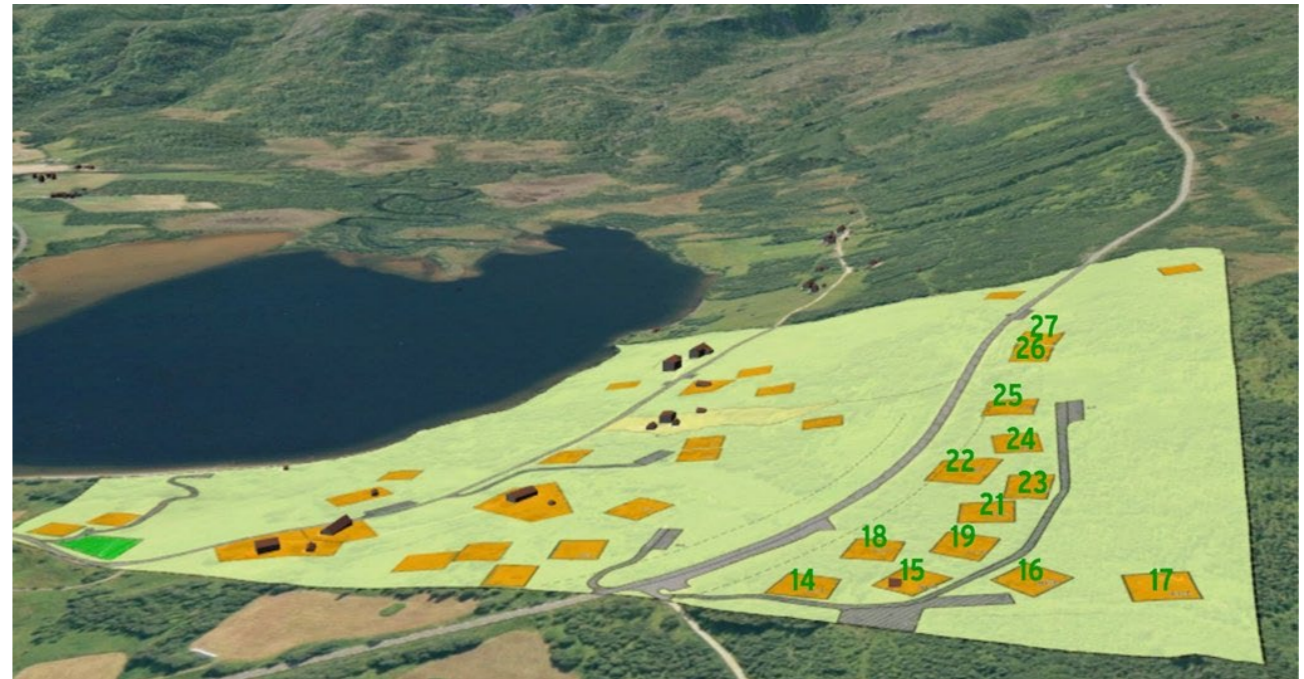
I områder med feltutbygging bør Iris levere en full kildesorteringsløsning med adgangskontroll.

Krever egen forskrift.

Dialog med kommunene.

Gul sekk vil fortsatt være et supplement.

Eget prosjekt.



# UTSKIFTNING AV BILER I IRIS SERVICE

## 2020:

- **1 UG BIL.**
- **3 X 1 KAMMER SIDELASTERE.**
- **5 X 2 KAMMER BAKLASTERE.**
- **SKAP BIL – ELEKTRISK**

## 2021

- 1 x 2 kammer baklaster

- Dårlig effekt av hybridbil.
  - For lav reduksjon i diesel forbruk.
  - Reduserer nyttelast.
  - Bilen fungerer ellers OK.
- EL- bil.
  - Ikke gode nok erfaringer med de bilene som går i Norge.
  - Sidelaster 2021 kan bli en EL-bil.

Bil	Reg.nr	Merke	Årsmodell	Skiftes ut	Type	Utplassert
646	YE 87101	MAN	2009	2020	Undergrunnsbil	Bodø
669	YF 15120	Scania	2014		Undergrunnsbil	Bodø
661	YF 13182	MB	2018		Undergrunnsbil	Bodø - selges
650	YK 22285	Scania	2010		Sidelaster	Bodø superreserve
654	YE 99184	Volvo	2014	2020	3kammerbil	Meløy
655	YE 96885	Volvo	2014	2020	Sidelaster	Bodø
656	YE 97420	Volvo	2015	2020	Sidelaster	Bodø
659	YE 98823	Volvo	2015	2020	Sidelaster Hybrid	Bodø
657	YE 98548	Volvo	2015	2020	2 kammer baklaster Hybrid	Meløy
666	YF 15031	Renault	2013	2020	2 kammer baklaster	Fauske
667	YF 15032	Renault	2013	2020	2 kammer baklaster	Fauske
668	YF 15035	Renault	2013	2020	2 kammer baklaster	Bodø
658	YE 98518	Volvo	2015	2021	3 kammerbil	Bodø
660	YF 10770	Scania	2016	2022	Sidelaster hybrid	Bodø
663	YF 15027	Volvo	2017	2022	2 kammer baklaster	Bodø
664	YF 15028	Volvo	2017	2022	2 kammer baklaster	Nord- Salten
665	YF 15030	Volvo	2017	2022	2 kammer baklaster	Fauske
670	Ny	Volvo	2018	2023	2 kammer baklaster	Bodø
652	YE 90903	Caddy	2011		Varebil	Fauske
649	YE 88292	MAN	2010	(2019)20	Skapbil	Bodø
662	YF 13521	Ford	2018		Varebil	Bodø



# OMLASTESTASJONER PÅ NY MÅTE:

- Skal laste om fem fraksjoner, ikke tre.
  - Restavfall Redusert volum, økt egenvekt,
  - Matavfall Redusert mengde, høy egenvekt, 14 daglig tømning.
  - Blandet papir Redusert mengde, mer papp – mindre papir, lavere egenvekt.
  - Plast Stort Volum, liten egenvekt.
  - Glass og metall. Økende mengde, høy egenvekt.

- Våre omlastestasjoner:

- Fauske.
- Reipå.
- Tømmerneset.

- Vurdere å starte med Fauske.

- Tømmerneset har vi svært ineffektiv omlasting i dag.
- Må finne ut hvordan vi skal gjøre det på Reipå.

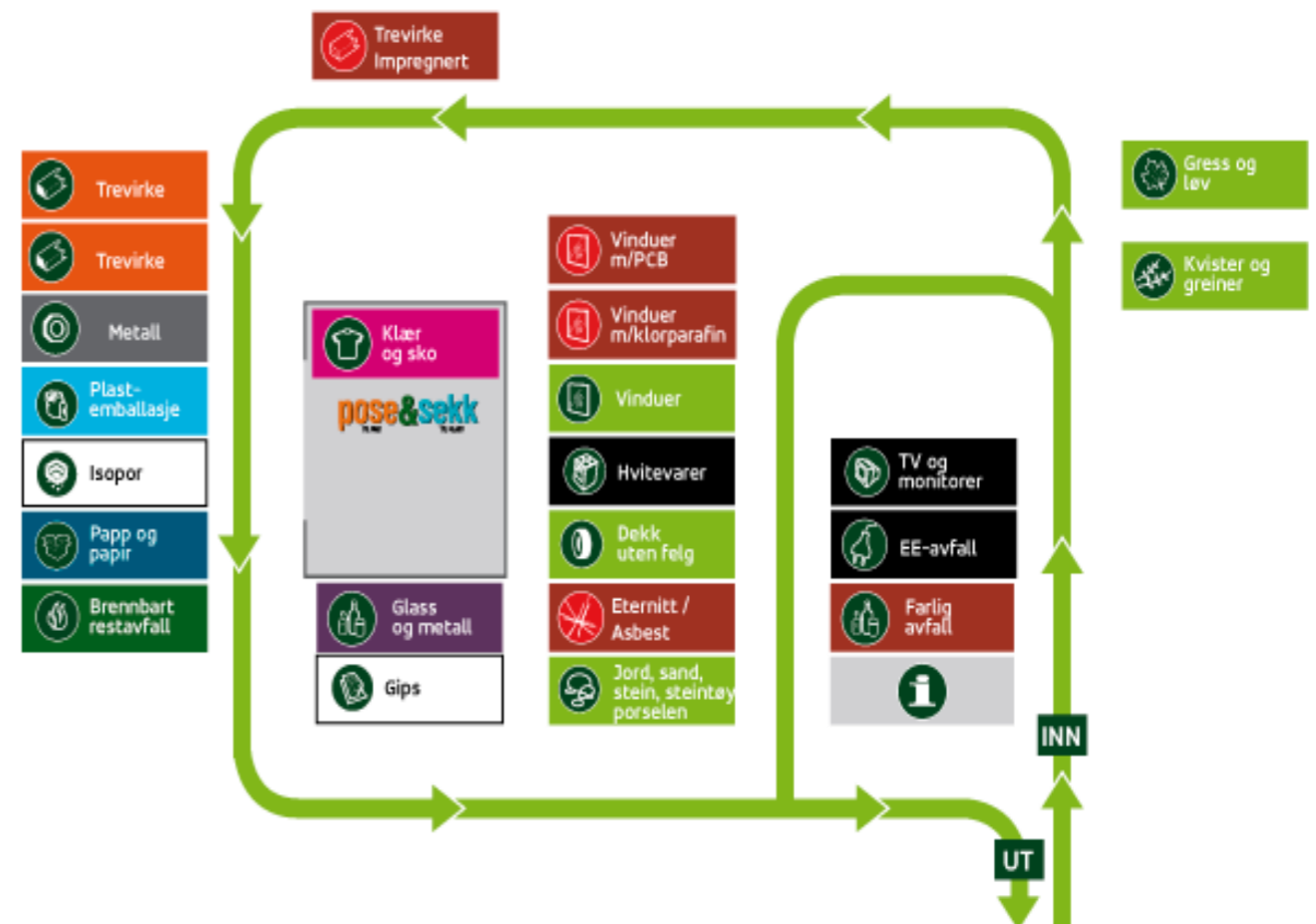
Vi har gjort svært gode tester med lasting fra binger med hjullaster rett opp i vanlige containere. Gode vekter på alt unntatt plast.

- Må skje innendørs.
- Bygg på 600 m<sup>2</sup>.
- Binger for glass, p&p, restavfall.
- Løsning for matavfall.
- Må finne løsning for plast.

# OPPGRADERINGER MILJØTORG.



- Reipå og Vensmoen står igjen.
  - Med i budsjettet for 2019.
  - Vensmoen vet vi hva vi skal gjøre.
  - Reipå usikker på hva vi skal gjøre.
- Hva blir det neste ?
  - Innendørs miljøtorg – «kjør gjennom».
  - Reipå ?
  - Bodø 2025.



# ANNET - MILJØTORG.

- Skal vi ta i mot isopor gratis i restavfallet ?
  - Ja mindre mengder fra husholdningene leveres gratis.
- Leverer restavfall etter vekt på alle anlegg. Ikke veldig prioritert.
- Organisering av miljøtorg. Nord Salten.
  - Utlyser arbeidsleder stilling. Helt nødvendig.
- Hageavfall leveres gratis på våre anlegg.

# ÅPNINGSTIDER PÅ MILJØTORG

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	07.30-19	09-15.30	07.30-19	09-15.30	09-15.30	10-14*	1 apr. til 1 nov.
Reipå	12-19	12-16	12-19	12-16	12-16.	10-14*	1 apr. til 1 nov.
Halsa		13 - 18				10-14*	1 apr. til 1 nov.
Vensmoen	12-19		12-19	.	09 – 13.	10-14*	1 apr. til 1 nov.
Inndyr			13-18			10-14*	1 apr. til 1 nov.
Misvær		13-18				10-14*	1 apr. til 1 nov.
Beiarn			13-18			10-14*	1 apr. til 1 nov.
Oppeid	12-19					10-14*	1 apr. til 1 nov.
Furulund		12-19				10-14*	1 apr. til 1 nov.
Tømmerneset.				13-18		10-14*	1 apr. til 1 nov.

Furulund og Oppeid : En dag til.  
Karen Marie og Andre lager forslag.

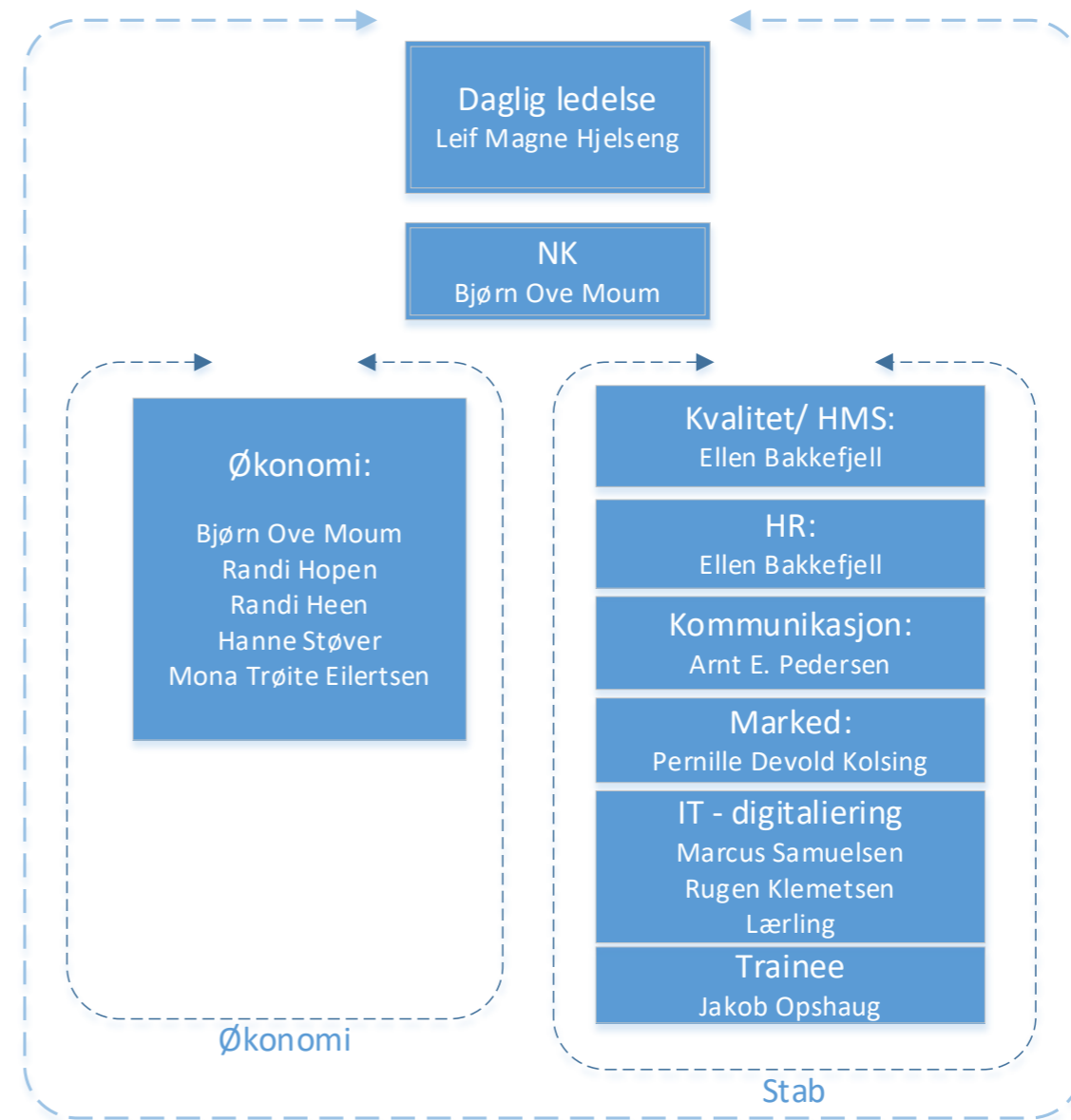


# ORGANISASJON

## IRIS SALTEN IKS:

### Stabstjenester:

- Økonomisjef.
- Regnskap.
- HR.
- Intern kontroll.
- Kommunikasjon.
- Marked.
- IT og digitalisering.



# ORGANISASJON

## IRIS SERVICE:



Monica Novik Tennfjord  
Daglig leder.

**Stab:**  
Andre Johnsen.  
Prosjektleder.

**Innsamling- Land.**  
Driftsleder - Andreas Furnes

**Innsamling- By.**  
Driftsleder - Runar Horn.

**Miljøtorg**  
Driftsleder – Karen Marie Braseth

**Kundesenter.**  
Britt Solveig Skjelvan

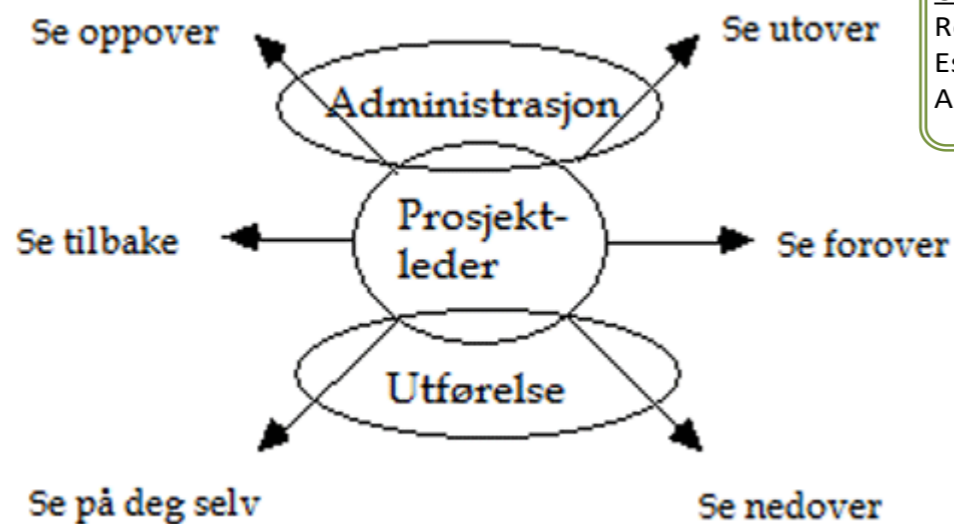
**Innsamling faste:**  
Anders Rene Skov (Indre)  
Gilmar Borges. (Indre)  
Jan Robert Hansen. (Indre)  
Ronny Olufsen (Indre)  
Ivan Andre Abelsen (Indre)  
Vidar Karlsen (Sør)  
Tore Ole Gustavsen (Sør)  
Farhad Amirvaresi (Nord)  
1 ny stilling (Nord)

**Innsamling.**  
Kristian M. Holand  
Frank Nordmannsen  
John Ivar Kløkstad  
Geir Stenmark  
Hallvard Kristensen  
Frank Freding  
Stein Are Hansen  
Runar Strøm

**Vikan:** Veronica Lundli  
Geir Larsen  
Abdulqadir Kawane  
**Bodøelv:** Bengt Olaf Karlsen  
Arild Olsen  
Odd Willie Paulsen  
**Fauske:** Karen Marie Braseth  
Majken Lundli  
Tor Anton Abrahamsen  
Snorre Mikaelson  
**Vensmoen:** John Arve Lien  
Stian Sunby  
**Misvær:** Per Jostein Pedersen  
**Beiarn:** Jon Antonsen  
**Furlund:** Driftsleder N- Salten.  
Bård Olsen  
**Tømmerneset:** Bård Olsen  
**Oppeid:** Mareno Johnansen  
**Reipå:** Geir Selstad  
Hans Inge Hogstad  
**Halsa:** Geir Selstad  
**Inndyr:** Alf Harry Karlsen

Gunn Willumsen  
Vibeke Krane (permisjon)  
Line Mortensen (Innleid)  
Linn Tove (Vikar)

**UG og servicebil.**  
Ronny Klingen  
Espen Angell  
Arne Løkaas



# UTVIDELSE AV IRIS.

- Overtar Tysfjords vestsida 1. januar 2020.
- Har fått henvendelse fra Rødøy og Værøy. Vedtak i kommunestyrene.
- Røst har også gitt signal om at de vil komme med henvendelse.
  - Vurderes i 2020.

# RENOVASJONGEBYRET:

Større forskjeller på stor og liten dunk i enkelte områder.

Endring i renovasjonsgebyret			
År	Økning	Grunngebyr	240 l gebyr
2006	2,50 %	1 499	2 069
2007	2,50 %	1 536	2 121
2008	0,00 %	1 536	2 121
2009	7,50 %	1 651	2 280
2010	7,50 %	1 775	2 451
2011	4,00 %	1 846	2 459
2012	4,00 %	1 920	2 651
2013	0,00 %	1 920	2 651
2014	0,00 %	1 920	2 651
2015	3,75 %	1 992	2 750
2016	3,50 %	2 062	2 847
2017	3,50 %	2 134	2 946
2018	3,50 %	2 209	3 049
2019	2,50 %	2 264	3 126

Renovasjonsgebyr.		
	Lite	Stort
Iris Salten	2830	3907
Lofoten	3549	3980
Oslo <span style="color: red;">????</span>	4900	6790
Reno Vest	3575	4031
Remiks	4520	5230
Nord Helgeland	3927	6380
Sør Helgeland	3411	4334
Innherrad	2488	4328
Trondheim	2856	4692
Molde	3678	4280
Stavanger	2574	4032
Sirkula - Hamar	2145	4975



# PRISER.

- Gratis å levere isopor fra husholdninger som restavfall **(NYTT)**.
- Fakturagebyr
- **Gratis å går over til 130 l glass.**

	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva
Gulsekk inkl. levering (ny sekk)	78	78
Asbestsekken (ny sekk)	150	154
Husholdningsplastsekken pr. rull	16	16
Matavfallsposer pr. rull	gratis	gratis
Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant pr. år.	1 025	1 051
Henting av avfallsdunk fra 10 m - 20 m. pr. år.	2 050	2 102
Henting av dunk på 4 hjul inntil 10 m. pr. år.	1 218	1 248
Henting av dunk på 4 hjul fra 10 m - 20 m. pr. år.		2 497
Fri henting ved nedsatt bevegelsesevne inntil 20 m. pr. år.	gratis	gratis
Montering av lås i dunk	406	416
Grovavfallsruter pr. tonn.	3 436	3 522
Fradrag ved hjemmekompostering.	269	276
Feriehenting pr. gang pr. dunk	47	63
Bytting av dunk på hjemmeadresse	196	201
Bytting av skitten dunk		280
Bytting av dunk 130 l i stedet for 40 l glassdunk	272	279

# PRISER MILJØTORG

HUSHOLDNINGSAVFALL	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva
Minstepris	41	44
Restavfall	2501	2676
Trevirke over 180 kg	945	gratis

NÆRINGS-AVFALL	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva
Minstepris	41	44
Restavfall	2501	2676
Eternittavfall	1234	1265
Blandet papir (1299)	1067	1094
Matavfall (1111)	1336	1369
Blandet trevirke	945	1007
Hageavfall (1132)	396	406
Vinduer pr. stk.	207	212
Impregnert trevirke (1146)	2835	2906
Kjølemøbler store (disker etc.)		500
Kjølemøbler små (husholdningsartikler)		200
Dekk med og uten felg	162	176

HUSHOLDNINGSAVFALL	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva
Restavfall, minstepris inntil 100 l	59	64
Restavfall, fra 100 l til 250 l	119	127
Restavfall, fra 250 l til 500 l	181	194
Restavfall per m3	364	389
Trevirke over 1 m3	203	gratis
Vinduer som ikke er farlig avfall leveres som restavfall		

NÆRINGS-AVFALL	Gebyr 2018 ex mva	Gebyr 2019 ex mva
Restavfall, ukomprimert per m3	364	389
Sortert avfall, ukomprimert per m3	203	208
Impregnert virke per m3	683	700
Vinduer, alle typer per stk.	205	210
Eternitt avfall, per m3	1234	1265
Kjølemøbler store (disker etc.)		500
Kjølemøbler små (husholdningsartikler)		200
Dekk med og uten felg	162	176

# UTVIKLING AV BEHANDLING.

- Stor investering i ny restavfallslinje.
- Gratis mottak av trevirke har i de første månedene gitt en økning på 49 % fra miljøtorgene. IP sin økning totalt på trevirke er på 71 %.
  - Har avsetning på 4000 tonn til keiseren.
- Vurderer satsning på biogass for behandlingstrinn for matavfall.
- Satsing på behandling av forurensede og rene masser. Vurderer egen selskapsorganisering.

# STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER

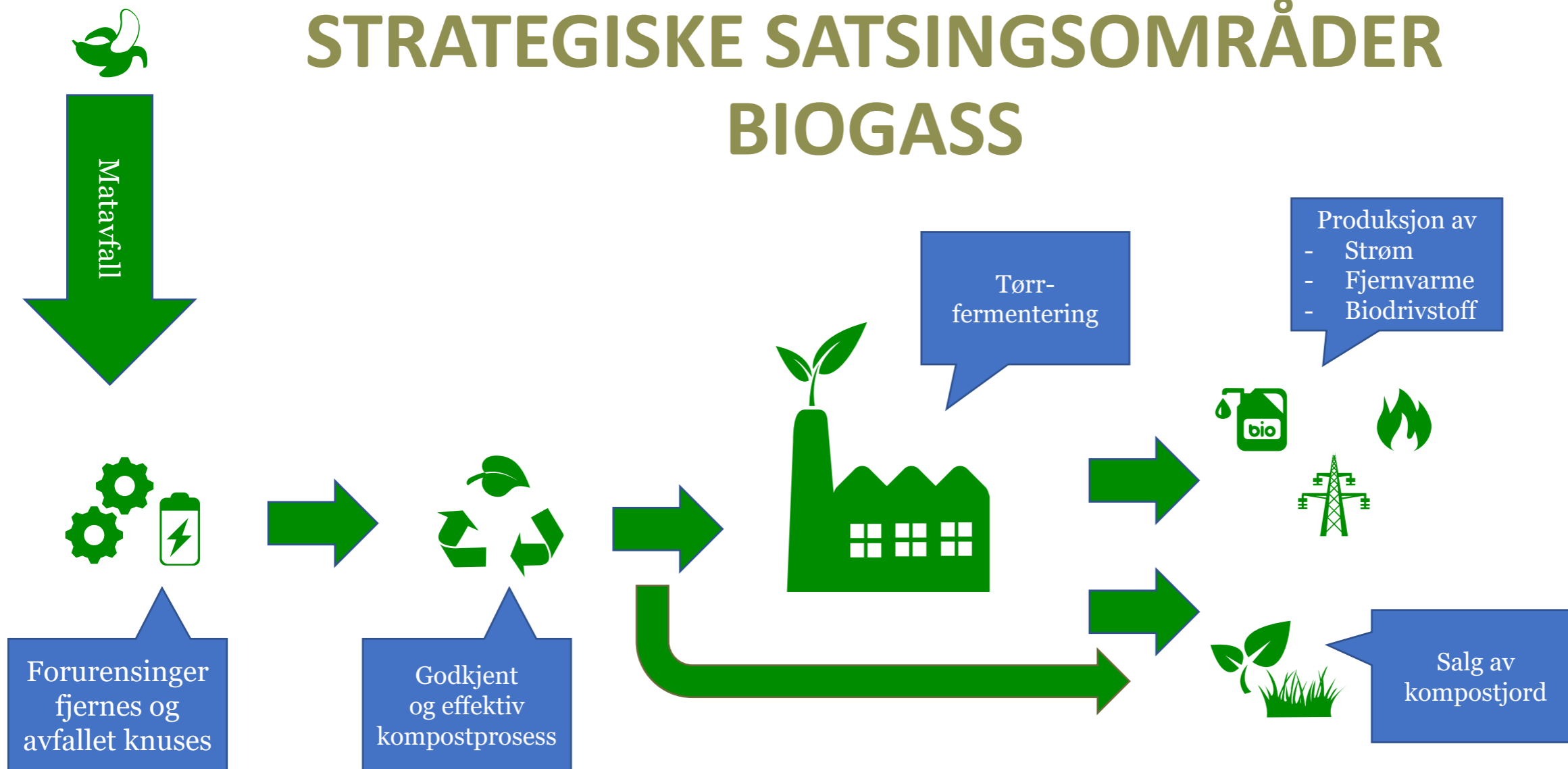
## NY RESTAVFALLSLINJE



# STRATEGISK SATSNINGSOMRÅDE JORD – SORTERING OG RENSEANLEGG.

# STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER

## BIOGASS



- Introduksjon av anaerobt trinn gir mulighet for å fange «tapt energi»
  - Dagens matavfall inneholder energi tilsvarende minst 400 – 500.000 liter diesel per år
- Økt verdiskaping (Energien kan selges som strøm, fjernvarme, drivstoff)
- Mulighet for et selvforsynt, nullutslipp Vikan
- Reduksjon i utslipp av metan

# USIKKERHET

- Massevolum inn til iris- produksjon.
- Krav til materialgjenvinning til energigjenvinning.
- Markedsusikkerheter på fraksjoner pt papir.
- Avsetning plast.
- Renteutvikling blir viktigere med mere lån.
- Lovkrav på utsortering av matavfall. 2023.
- Få tak i ansatte
- Kompetanseheving.



## **Kommunerevisjonens gjennomgang av selvkost i IRIS- Salten konsernet.**

### **Hensikt.**

Gjennomgå kommunerevisjonens funn i forbindelse med gjennomgang av selvkost i Iris- konsernet. Saken er et grunnlag for endringer i policy og prosedyrer for anskaffelser i hele Iris- konsernet

### **Bakgrunn.**

Kommunestyrene i kommunene: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Steigen og Sørfold har etter innstillinger fra sine kontrollutvalg vedtatt plan for selskapskontroll i 2017-2019 hvor det bes om selskapskontroll med Iris Salten (forvaltningsrevisjon selvkost og offentlige anskaffelser).

### **Saken**

Kommunerevisjonen har sin gjennomgang av selvkost tatt utgangspunkt i følgende kriterier.

1. *Iris Salten bør ha etablert gode systemer for å skille næringsavfall og husholdningsavfall kalkylemessig fra hverandre for å hindre krysssubsidiering*
2. *Iris Salten bør utarbeide forkalkyler for selvkost på husholdningsrenovasjon, og framlegge kalkylene for eierkommunene. Forkalkylene bør dekke de nærmeste tre til fem årene.*
3. *Etter utløpet av regnskapsåret bør Iris Salten sette opp etterkalkyler/selvkostkalkyle for selvfinansierte tjenester. Etterkalkylene bør dokumenteres overfor eierkommunene.*
4. *Alle direkte og indirekte kostnader til drift, vedlikehold og kapital som kan henføres til produksjon og levering av renovasjonstjenester til private husholdninger skal inngå i selvkostkalkylene.*
5. *Iris Salten IKS bør etter gjeldene retningslinjer bruke lineære avskrivninger og kalkulatoriske rentekostnader*
6. *Iris Salten IKS bør beregne og kompensere renter på akkumulert resultatet av selvkostdriften det enkelte år.*
7. *Iris Salten bør forvalte selvkostfondet etter retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.*
8. *Iris Salten bør lage åpne etterprøvbare kalkyler og systemer som er godt dokumenterbare for sine eiere.*

Kommunerevisjonen sier følgende om selvkost i Iris i sitt sammendrag:

Revisjonen har foretatt en regnskapsanalyse av regnskapene til Iris Salten IKS og Iris Service AS opp imot selvkostregnskapet. Revisjonen har ikke gått ned på bilagsnivå, men ut ifra regnskapsanalysen av selskapene Iris Salten og Iris Service, så mener revisjonen at selvkostregnskapet inneholder de henførbare kostnadene og inntektene i henhold til retningslinjene. I selve selvkostregnskapet så har ikke



Iris Salten IKS oppdatert kontonumrene som skal vise hvilke kostnader eller inntekter de skal henvises til. Dette fører til beskrivelser som ikke stemmer med kontonummer. Dette mener revisjonen ikke er i tråd med NRS (norsk regnskapsstandard).

Revisjonen finner kalkylene som viser fordelingsnøkler som gode indikatorer på fordeling mellom nærings- og husholdningsavfall, noe som bidrar til å hindre krysssubsidiering. Ut ifra budsjett og estimert selvkostfond, holder Iris Salten seg innenfor 5-årsregelen for regulering av selvkostfondet. Med dette mener revisjonen at Iris Salten legger opp til et fleksibelt selvkostfond med stabile gebyrpriser.

Revisjonen mener Iris Salten har åpne etterprøvbare kalkyler og systemer som er godt dokumenterbare overfor sine eiere. Revisjonen har også inntrykk av at Iris Salten gjør kontinuerlige forbedringer og endringer for å minske avviket med usikker fordeling mellom husholdnings- og næringsavfall.

Konklusjon:

Iris Salten kan i stor grad dokumentere at gebyrinntektene ikke er høyere enn kostnaden ved å produsere de lovpålagte tjenestene.

**Administrasjonens kommentar.**

Vi er svært godt fornøyd med prosess og resultat av kommunerevisjonens gjennomgang av selvkost i Iris.

**Forslag til**

**Vedtak:**

Styret i Iris Salten IKS tar saken om kommunerevisjonens gjennomgang av selvkost til etterretning.

Leif Magne Hjelseng  
Administrerende direktør

Bjørn Ove Moum  
Økonomisjef.

## **Kommunerevisjonens gjennomgang av anskaffelser i IRIS- Salten konsernet.**

### **Hensikt.**

Gjennomgå kommunerevisjonens funn i forbindelse med gjennomgang av anskaffelser i Iris- konsernet. Saken er et grunnlag for endringer i policy og prosedyrer for anskaffelser i hele Iris- konsernet

### **Bakgrunn.**

Kommunestyrene i kommunene: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Steigen og Sørfold har etter innstillinger fra sine kontrollutvalg vedtatt plan for selskapskontroll i 2017-2019 hvor det bes om selskapskontroll med Iris Salten (forvaltningsrevisjon selvkost og offentlige anskaffelser).

Kommunerevisjonen har gjennomgått anskaffelser foretatt av i Iris-konsernet, og da i hovedsak Iris Salten og Iris Service. Rapporten har avdekket flere områder som bør forbedres slik at det enkelte selskap på dette området jobber i henhold til lovverk og egne prosedyrer.

### **Saken**

Kommunerevisjonen har avdekket følgende forhold:

1. Heleide datterselskap som driver i konkurranse med andre er unntatt regelverket for offentlig anskaffelser. Det er ikke gjort en juridisk vurdering av dette unntaket.
2. Prosedyre for anskaffelser er ikke oppdatert, og skiller ikke mellom de selskapene som er underlagt regelverket for offentlig anskaffelser og de som er unntatt.
3. Lagring av informasjon for å dokumentere anskaffelsene er ikke tilstrekkelig systematisk.
4. Mange anskaffelser mangler anskaffelsesprotokoll og dokumentasjon av anskaffelsens verdi.
5. Enkelte anskaffelser er ikke dokumentert.
6. Det er gjennomført direkteanskaffelser som det mangler protokoll for med begrunnelse for at anskaffelsen er holdt utenfor regelverket.

I sammendraget sier kommunerevisjonen:

*Revisor konkluderer med at Iris Salten og Iris Service i stor grad følger regelverket om offentlige anskaffelser.*

*Når det gjelder systemet og gjennomføringen av dokumentasjonsplikten viser gjennomgangen at det forekommer brudd på lovgivningen.*

Kommunerevisjonen har gitt følgende anbefalinger:

1. Iris Salten og Iris Service må sørge for å skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til anskaffelsesforskriften.
2. Iris Salten og Iris Service må sørge for å kunne dokumentere en beregning av anslått anskaffelsesverdi for alle sine anskaffelser i henhold til anskaffelsesforskriften.
3. Iris Salten og Iris Service må sørge for å kunne dokumentere skatteattest før kontraktsinngåelse i henhold til anskaffelsesforskriften.
4. Iris Salten og Iris Service må sørge for å kunne dokumentere egenerklæring og dokumentasjonsbevis i alle saker i henhold til anskaffelsesforskriften.
5. Iris Salten og Iris Service bør sørge for å kunne dokumentere en begrunnelse for alle unntak fra regelverket om offentlig anskaffelse.
6. Iris Salten og Iris Service bør lagre dokumentene for sine anskaffelser pr. anskaffelse.
7. Iris Salten bør sørge for en gjennomgang og ajourføring av den interne rutinen slik at den blir et godt verktøy for alle selskapene den omfatter.
8. Iris Salten bør få på plass en formell juridisk begrunnelse for at Iris Produksjon, Retura Iris og Mivanor er unntatt fra regelverket om offentlig anskaffelse.

#### Kommentarer og tiltak.

Rapporten gjennomgår vår praksis, og har avdekket flere avvik fra regelverket. Det viktigste kommenteres under og er tatt opp i oppdatert rutine.

- a) Datterselskapene til Iris og forholdet til regelverket for anskaffelsesregelverket. Deloitte har gjort en juridisk vurdering av om datterselskapene til Iris Salten IKS er omfattet av regelverket for offentlig anskaffelser. Denne vurderingen er datert 5. mars 2019.

I notatet, hvor hvert enkelt selskap er vurdert, konkluderes det med at Iris Salten og Iris Service er omfattet av regelverket for offentlig anskaffelser. Selskapene Iris Produksjon, Retura Iris, Mivanor, Labora og HT- Safe er ikke omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser. Grunnen til at disse selskapene er unntatt regelverket er at de er av industriell og/eller forretningsmessig karakter, og ikke er opprettet for å tjene allmennhetens behov.

Deloitte sin juridiske vurdering følger denne saken.

- b) Det er ikke samsvar mellom regelverket som er oppdatert sist 1. januar 2018, og egen rutine som er sist oppdatert i 2016. Dette betyr at Kommunerevisjonen har avdekket brudd mot rutine som ikke er brudd mot regelverket. Rutine er nå oppdatert slik at det er overensstemmelse mellom rutine og regelverk.
- c) Kravet til anskaffelsesprotokoll og innholdet i denne ble skjerpet inn i 2017, og flere av avvikene er knyttet til manglende dokumentasjon ved at anskaffelsesprotokoll ikke er tatt i bruk. Iris Service tok i bruk anskaffelsesprotokoll fra og med 2018. Ny anskaffelsesprotokoll er nå tatt i bruk for alle innkjøp i Iris Salten og Iris Service. Dette gir langt større kontroll med innkjøp og med dokumentasjon av innkjøpene. Bruk av anskaffelsesprotokoll sikrer også dokumentasjon av anslått verdi av innkjøpet.
- d) Revisjonen har avdekket at dokumentasjon for anskaffelsen ikke er lagret tilstrekkelig systematisk, samtidig som noe kun var lagret i mailsystem. Dette blir rettet opp med ny

prosedyre som innskjerper hvordan dokumentasjon skal lagres. Lagring av dokumentasjon er også en sjekklister i forhold til ny anskaffelsesprotokoll som ble tatt i bruk for offentlige anskaffelser fra og med 1. januar 2018.

Kommentar til revisjonen.

Mange av de funnene som det er redegjort for i rapporten er ikke korrekte, og dette ble påpekt i mitt høringsvar til rapporten datert 13 februar. Kommunerevisjonen har valgt å ikke rette opp feilene i rapporten, ved å ta hensyn til den dokumentasjonen som ble sendt over sammen med høringsvaret. Som de skriver på side 70 «Det er ikke gjort endringer i rapporten som resultat av kommentaren»

Videre vil jeg bare vise til min kommentar i høringsvaret:

*I forhold til anskaffelser har det dessverre ikke vært så god kommunikasjon, og mye av det har sikkert vært vår skyld, samtidig som flere forhold har blitt endret underveis.*

*Vi har opplevd usikkerhet fra kommunerevisjonen vedrørende:*

- *Hvilke år er det man skal revidere over. Vi startet med 2015 til 2017, og endte med 2017 og 2018.*
- *Er de kommersielle selskapene underlagt regelverket for offentlig innkjøp? Jeg viser her til §1-2 hvor det går frem at bedrifter som er opprettet av «industriell eller forretningsmessig karakter» ikke er et offentligrettslig organ.*
- *Hvilke innkjøp er det som skal kontrolleres?*
- *Misforståelse om underlag fra konsulent i innkjøpsprosesser skal oversendes.*

*Sammen med svært høyt arbeidspress hos oss har dette medført at dette ikke har godt så godt som vi hadde forventninger til selv.*

## **Konklusjon**

Kommunerevisjonens gjennomgang har avdekket avvik og at det er behov for å skjerpe inn følgende:

- Oppdatering av egen rutine slik at den er i henhold til regelverket.
- Bruk av anbudsprotokoll med angivelse av anslått verdi for alle anskaffelser.
- Systematisk lagring av alle anskaffelser.

Som en oppfølging av kommunerevisjonen gjennomgang er det innhentet juridisk vurdering som konkluderer med at det kun er Iris Service og Iris Salten som er underlagt regelverket om offentlig anskaffelser. De øvrige selskapene er ikke underlagt regelverket, men skal følge konsernets rutine.

## **Forslag til**

### **Vedtak:**

Styret i Iris Salten iks tar saken om kommunerevisjonens gjennomgang av innkjøp og tiltak som iverksettes til etterretning.

Leif Magne Hjelseng  
Administrerende direktør

Bodø 13. februar 2019

Iris Salten sin kommentar til Rapport over forvaltningsrevisjon omfattende selvkost og offentlige anskaffelser.

Viser til rapport oversendt 8. februar 2019.

Som det går frem av dette brevet har vi 3 generelle kommentarer til rapporten, samt 11 kommentarer til anskaffelser som omtalt i rapporten. Dersom dette innarbeides i rapporten så er det kanskje mest rimelig at jeg gir en ny kommentar til en endelig versjon.

#### Til fakta i rapporten.

Gjennomgang av fakta i forhold til selvkost har vært eksemplarisk og vi har hatt en svært god prosess som har gitt god oversikt over hvordan vi jobber. Og det har vært enkelt å forholde seg til de krav og behov kommunerevisjonen har til å gjennomføre en god revisjon. Dette bærer også den ferdige rapporten preg av. Et meget godt dokument som beskriver hvordan Iris Salten forholder seg til selvkost. Vi har ingen kommentar til fakta i rapporten som omhandler selvkost.

I forhold til anskaffelser har det dessverre ikke vært så god kommunikasjon, og mye av det har sikkert vært vår skyld, samtidig som flere forhold har blitt endret underveis.

Vi har opplevd usikkerhet fra kommunerevisjonen vedrørende:

- Hvilke år er det man skal revidere over. Vi startet med 2015 til 2017, og endte med 2017 og 2018.
- Er de kommersielle selskapene underlagt regelverket for offentlig innkjøp? Jeg viser her til §1-2 hvor det går frem at bedrifter som er opprettet av «industriell eller forretningsmessig karakter» ikke er et offentligrettslig organ.
- Hvilke innkjøp er det som skal kontrolleres?
- Misforståelse om underlag fra konsulent i innkjøpsprosesser skal oversendes.

Sammen med svært høyt arbeidspress hos oss har dette medført at dette ikke har godt så godt som vi hadde forventninger til selv.



Til fakta som går frem av rapporten så vil vi legge til følgende om de anskaffelsene som er beskrevet i rapporten.

Generelle kommentarer.

1	<u>Anskaffelsesprotokoll.</u> Iris har først i 2018 tatt i bruk anskaffelsesprotokoll som beskrevet i forskriften. Vi ser at dette er et veldig godt verktøy for å få bedre kontroll med våre anskaffelsesprosesser.
2.	<u>Rutine for anskaffelser.</u> Vår internrutine for anskaffelser er ikke revidert tilfredsstillende, noe som fører til at det står andre terskelverdier enn det som står i forskriften. Vi har her forholdt oss til forskriften samtidig som vi ser at vi får tilbakemelding om at vi ikke har forholdt oss til intern rutine.
3.	<u>Anbudsprosesser gjennomført av konsulent.</u> Først ved gjennomlesning har vi forstått at vi også skulle sende med underlag for anskaffelser gjennomført av konsulent. Disse er sendt med her, og kommentert under.

Kommentarer til enkelte innkjøp beskrevet i rapporten.

4	<u>4.1.5.1 Innkjøp av profiltjenester:</u> Viser til kommentar gitt av innkjøper om at anskaffelsen som skal dekke 2018, 19 og 20 vil bli langt lavere enn de 300 000,- som er brukt i 2015. Dette på grunn av omprofilering i 2015 og 2016. I verdi har vi forholdt oss til forskriftens terskelverdi, ikke den som er beskrevet i rutine.
5	<u>4.1.5.2. Lys miljøborg Inndyr.</u> Informasjon om anskaffelsen er oversendt.
6	<u>4.1.5.3. Kjøp av krokcontainere.</u> Det materialet som er oversendt er datert 19.10.16, ikke 2012 som revisor påpeker.
7	<u>4.1.5.3 Ny hovedvanntilførsel til Vikan. (usikker på nummereringen her).</u> Dokumentasjon på anskaffelsen følger vedlagt. Se for øvrig kommentar nr. 3. Vedlegg1.
8	<u>4.1.7.1. Bygg for renseanlegg.</u> Dokumentasjon på anskaffelsen følger vedlagt. Se for øvrig kommentar nr. 3. Vedlegg 2.
9	<u>4.1.7.2. Bunntetting deponi.</u> Dokumentasjon på anskaffelsen følger vedlagt. Se for øvrig kommentar nr. 3. Vedlegg 3.
10	<u>4.1.7.3. Miljøborg Halså – Enterprise grunnarbeider .</u> Dokumentasjon på anskaffelsen følger vedlagt. Se for øvrig kommentar nr. 3. Vedlegg 4
11	<u>4.1.8.3. Transport av avfall.</u> Skatteattest følger vedlagt.

12	<u>4.1.9.1. Kjøp av IT- konsulentteneste.</u> Med bakgrunn i at vi ikke fikk gjennomført ansettelse ble denne tjenesten kjøpt etter forbruk frem til ansettelse. Dette gjelder for 12 måneder. Dette er ikke dokumentert i protokolls form. Ble tatt opp av meg i intervju.
13	<u>4.1.9.4. Prosjektledelse og byggeledelse deponi.</u> Dette er ikke gjennomført som direkteanskaffelse - Vedlagt følger dokumentasjon på prosess. Vedlegg 5.
14	<u>Prosjektledelse og byggeledelse ny hovedvannledning.</u> Jeg sender med dokumentasjon for denne anskaffelsen da Multiconsult har gjennomført flere prosjekter hos Iris etter tilbudsforespørsel. Vedlegg 6.

### Til funn og videre arbeid.

Kommunerevisjonen har avdekket at vi har god kontroll på selvkost, og at vi har forbedringspotensial på dokumentasjon av offentlig innkjøp.

Ved gjennomgang av egen anskaffelsesrutine vil vi ta tak i de funn som er avdekket under revisjonen. Det gjelder både større bevissthet om verdivurdering av innkjøp og dokumentasjon av prosess. Innføring av anbudsprotokoll er en stor hjelp for oss i å forbedre våre anskaffelsesprosesser.

Med vennlig hilsen

Leif Magne Hjelseng  
Administrerende direktør  
**(Sign)**

6 vedlegg benevnt over.

## Kjøp av administrative tjenester 1.1.2019 – 31.12.2019

### 1. Avtalen.

Iris Service AS (org.nr. 984019327) heretter kalt ISe, og Iris Salten IKS (org.nr 967 518 190) heretter kalt ISa, har fra 1.1.19 inngått avtale som dekker administrative kostnader knyttet til

- Drift av Miljøtorg.
- Oppfølging innsamling.
- Drift av Iris kundesenter.

### 2. Godtgjørelse i avtaleperioden.

Godtgjørelse i avtaleperioden er Kr 11 204 000, og dekker:

Kontrakt om administrative tjenester fra Iris Salten IKS	kr 2 255 000
Administrative kostnader	kr 8 949 000
- Kundesenter 5 ansatte	
- Driftsleder innsamling	
- Driftsleder miljøtorg	
- Daglig leder	

Prisen reguleres årlig etter forhandling mellom partene. En av partene kan kreve reforhandling av vilkårene i avtalen dersom det skjer vesentlige endringer.

Avtalen er utstedt i 2 eksemplarer hvor av hver av partene beholder hvert sitt.

Vikan, dato: \_\_\_\_\_

.....  
For Iris Service AS

.....  
For Iris Salten IKS



	<b>Enhetspris</b>	<b>Iris Service</b>	
Regnskap fakturering og betalingsoppfølging	16 995	35	400 000
Kantine og renhold (antall ansatte på Viken)	9 496	21	199 407
Markedsstilling (Pernille)	780 000	0	0
Lønnskjøring	4 215	35	147 517
Kontorkostnader	91 982	6	551 893
Kvalitet og HMS-tjeneste	13 762	35	481 664
Profilering på Web og Iris nytt	30 900	1	30 900
Felles IT-kostnader pr. arbeidsstasjon	318 720		103 560
IT Driftskostnader	928 830		232 208
IT leder	1 030 900		108 615
<b>SUM</b>			<b>2 255 763</b>

## Innsamling av husholdningsavfall 1.1.2019 – 31.12.2020

### 1. Avtaleparter.

Mellom Iris Salten IKS (org.nr 967 518 190), heretter kalt ISA, og Iris Service AS (org.nr 984019327), heretter kalt ISe, er det fra datering inngått slik avtale.

Iris konsernet er fra juni 2009 sertifisert ihht. krav i NS-EN-ISO 9001-2008, NS-EN-ISO 14001-2004 og OHSAS 1801:2007. Avtalepartene er ut fra dette gjensidig forpliktet til å etterleve overordne mål for kvalitet, miljø, helse og sikkerhet i Iris Konsernet.

- ❖ Iris skal levere en miljøvennlig, enkel, rimelig og effektiv avfallstjeneste.
- ❖ De miljøpåvirkninger som følger av Iris sin drift skal ikke påføre neste generasjon miljøproblemer.
- ❖ Ingen skal, direkte eller indirekte, få akutte eller varige skader eller helseplager som følge av vår drift eller virksomhet.

### 2. Avtalens virkeområde/omfang.

Iris Salten IKS kjøper innsamlingstjenester husholdningsavfall av Iris Service AS. Avtalen omfatter per 1. januar 2018 all innsamling av husholdningsavfall i de kommuner som er tilknyttet ordningen.

Kostnader for behandling av avfall fakturert fra Iris Produksjon til Iris Service.

I tillegg omfatter avtalen følgende oppgaver:

- Oppfølging av kunder i henhold til forskrift.
- Drift av GPS i hele Salten.
- Ruteplanlegging i hele Salten med utarbeidelse av årlig tømmekalender for hele Salten.
- Innsalg, vedlikehold og oppfølging av under-bakken løsning.

ISe er et selskap i Iris Salten IKS konsernet. Tildeling av oppdrag til ISe er å betrakte som egenregi tildeling.

### 3. Ise sine plikter.

For å sikre en best mulig kvalitet i drift forplikter Iris Service seg til å drive innsamling etter følgende retningslinjer:

**Overordnet krav:**

- Ha velfungerende kvalitetssystem
- Sikre et forsvarlig arbeidsmiljø ihht Arbeidsmiljølov og forskrifter
- Sikre at innsamling driftes ihht gjeldende lov- og myndighetskrav samt egne krav. Rapportering skjer ihht overordnede krav, kvalitetskrav og miljøkrav.
- På eget initiativ arbeide med effektiviseringstiltak i daglig drift.
- Informere Iris Salten iks om alle vesentlige driftsendringer.
- Følge overordnede og egne driftsinstrukser og driftsprosedyrer.

**Kvalitetskrav:**

- Utarbeide mål og definerte aktiviteter for kvalitetsarbeidet.
- Holde høyt nivå på kundebehandling og serviceinnstilling
- Registrere og behandle klager og henvendelser fra publikum
- Kvalitetssikre leverandører som benyttes.
- Benytte underleverandører og forretningspartnere som honorerer de ansatte iht. myndighetskrav (herunder minstelønn), Iris' kvalitetskrav og etiske retningslinjer

**Miljøkrav:**

- Utarbeide mål og definerte aktiviteter for miljøarbeidet.
- Rapportere data til SSB og forurensningsmyndighetene i henhold til krav.

**Helse og sikkerhet**

- Utarbeide mål og definerte aktiviteter for helse og sikkerhetsarbeidet.
- Drive et aktivt arbeid med IA og forebyggende tiltak mot sykefravær.

**4. Rapport.**

Iris Service skal hvert år innen 1. februar rapportere til Iris Salten:

- Status for måloppnåelse i hht til definerte mål og standarder for kvalitet, miljø, helse og sikkerhet.
- Vesentlige driftsdata med økonomi.
- Rapportere på status for arbeid med sykefravær og inkluderende arbeidsliv.
- Effektiviseringstiltak som er gjennomført og virkningen av disse.

**5. Godtgjørelse.**

Innsamling Bodø og omegn	kr.	17 826 000.
Innsamling Indre Salten	kr.	11 715 000.
Behandling av avfall	kr.	11 752 000.

Prisen reguleres årlig etter forhandling mellom partene.

En av partene kan kreve reforhandling av vilkårene i avtalen ved vesentlige endringer som påvirker totaløkonomien enten for utleier eller leietaker.

## 6. Betalingsbetingelser og fakturering.

Faktura for levert avfall sendes en gang per måned fra regnskapskontor. Fra fakturadato gjelder 30 dagers betalingsfrist.

## 7. Rimelighetsklausul.

Ved inngåelse av avtalen er det partenes hensikt at den skal fungere i tråd med de intensjoner som avtalen er basert på. Dersom rammebetingelsene endres og forutsetningene for avtalen svikter, skal partene søke å finne en akseptabel løsning for begge.

## 8. Force majeure.

Partene er ikke ansvarlig for sine forpliktelser etter denne avtale dersom det skyldes naturkatastrofe, streik eller krig eller andre lignende forhold utenfor partenes kontroll og som gjør det umulig å oppfylle avtalen.

## 9. Avtalens ikrafttredelse og varighet.

Avtalen er godkjent i selskapenes styrer. Avtalen gjelder fra 1. januar 2016 til 31.12.2020.

Avtalen er utstedt i 2 eksemplarer hvor av hver av partene beholder hvert sitt.

Bodø .....  
Dato

Bodø.....  
Dato

.....  
For Iris Service AS

.....  
For Iris Salten IKS

## Drift av miljøtorget 1.1.2019 – 31.12.2020

### 1. Avtaleparter.

Mellom Iris Salten IKS (org.nr 967 518 190), heretter kalt ISa, og Iris Service AS (org.nr 984019327), heretter kalt ISe, er det fra datering inngått slik avtale.

### 2. Avtalens virkeområde/omfang.

Avtalen regulerer drift av følgende miljøtorget.

- Miljøtorget Vikan.
- Miljøtorget Fauske med omlastestasjon.
- Miljøtorget Bodø.
- Miljøtorget Reipå med omlastestasjon.
- Miljøtorget Vensmoen.
- Miljøtorget Beiarn.
- Miljøtorget Misvær.
- Miljøtorget Inndyr.
- Miljøtorget Oppeid.
- Miljøtorget Fururlund.
- Miljøtorget Tømmerneset med omlastestasjon.
- Miljøtorget Halså.

Med drift på torget menes det bemanning innenfor vedtatt åpningstid, betjening av kunder og håndtering av avfall som mottas i anlegget, **i tillegg kommer kostnader for behandling av avfall fra Iris Produksjon AS**. Avtalen omfatter også transport av avfallet til Vikan.

Iris Service plikter til enhver tid å levere alt avfall som mottas på anlegget på en slik måte, og til den tredjepart som Iris Salten bestemmer.

Anleggenes åpningstider vurderes i forbindelse med budsjett se vedlegg 1: Anleggenes åpningstider

**Ved miljøtorget på Vikan har Iris Service ansvaret for alle praktiske forhold som har med ajourhold av dunker til husholdningene.**

**Iris Service er ansvarlig for ytre og indre vedlikehold av bygningsmassen på miljøtorgene, samt vedlikehold av veier, asfaltflater og andre produksjonsarealer.**

Iris Service er et selskap i Iris Salten IKS konsernet. Tildeling av oppdrag til ISe er å betrakte som egenregitildeling.

### 3. Iris Service AS plikter.

For å sikre en best mulig kvalitet i drift forplikter Iris Service seg til å drive miljøtorgene etter følgende retningslinjer:

#### Overordnet krav:

- Ha velfungerende kvalitetssystem
- Sikre et forsvarlig arbeidsmiljø ihht Arbeidsmiljølov og forskrifter
- Sikre at innsamling driftes ihht gjeldende lov- og myndighetskrav samt egne krav.
- På eget initiativ arbeid med effektiviseringstiltak i daglig drift.,
- Informere utleier om alle vesentlige driftsendringer.
- Følge overordnede og egne driftsinstrukser og driftsprosedyrer.

#### Kvalitetskrav:

- Utarbeide mål og definerte aktiviteter for kvalitetsarbeidet.
- Tilrettelegge for kundevennlige, kostnadseffektive og miljøvennlige systemer for mottak, sortering og behandling av avfall.
- Holde høyt nivå på kundebehandling og serviceinnstilling
- Registrere og behandle klager og henvendelser fra publikum
- Kvalitetssikre leverandører som benyttes.
- Benytte underleverandører og forretningspartnere som honorerer de ansatte iht. myndighetens minstelønn og i tråd med våre etiske retningslinjer.
- Kvalitetssikre videreforsendelse av avfall til behandling hos andre selskap
- Sørge for ryddige og rene besøks/kundearealer.
- Holde grønt anlegg i god stand.

#### Miljøkrav:

- Utarbeide mål og definerte aktiviteter for miljøarbeidet.
- Rapportere data til SSB, forurensningsmyndighetene og andre offentlige etater i henhold til krav.
- Ha et særskilt fokus på ytre miljø, så som forurensing, lukt og fugl.

#### Helse og sikkerhet

- Utarbeide mål og definerte aktiviteter for helse og sikkerhetsarbeidet.
- Drive et aktivt arbeid med IA og forebyggende tiltak mot sykefravær.

### 4. Rapport.

Iris Service skal hvert år innen 1. februar rapportere til Iris Salten:

- Status for måloppnåelse i hht til definerte mål og standarder.
- Vesentlige driftsdata med økonomi.
- Rapportere på status for arbeid med sykefravær og inkluderende arbeidsliv.
- Effektiviseringstiltak som er gjennomført og virkningen av disse.

## 5. Iris Salten plikter

ISa har ansvar for oppgraderinger og utvidelser av anlegg, og alle øvrige utbedringer som ikke kan karakteriseres som normalt, løpende vedlikehold.

ISa dekker offentlige avgifter, eiendomsskatt, vannavgift etc tilknyttet eiendommen. ISa er ansvarlig for tomteleie/leie av bygg der ISa selv ikke eier tomt/anlegg.

ISa har ansvaret for regnskapsføring og månedsavslutning for anleggene, og opplæring i dette.

ISa holder containere på anlegget.

ISa har ansvar for informasjon rettet mot publikum, herunder åpningstider, priser, sorteringskriterier etc.

ISa forplikter seg til å markedsføre anleggene gjennom sin kommunikasjon.

## 6. Godtgjørelse.

Drift av Miljøborg kr. 7 735 000.  
(Godtgjørelsen er beregnet etter fradrag for estimerte årlige inntekter fra kundene kr 12 212 000).

Kostnader for behandling av avfall fra Miljøborg kr. 13 314 000.

Fast godtgjørelse reguleres årlig etter forhandling mellom partene. En av partene kan kreve reforhandling av vilkårene i avtalen ved vesentlige endringer som påvirker totaløkonomien enten for utleier eller leietaker.

## 7. Betalingsbetingelser og fakturering.

Kontrakten faktureres månedlig. Fra fakturadato gjelder 30 dagers betalingsfrist. Fast godtgjørelse betales forskuddsvis variabel godtgjørelse gjøres opp A-konto.

Ved forsinket betaling forbeholder ISe seg rett til å beregne morarente og purregebyr i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling av 17.12 1976 nr. 100.

## 8. Rimelighetsklausul.

Ved inngåelse av avtalen er det partenes hensikt at den skal fungere i tråd med de intensjoner som avtalen er basert på. Dersom rammebetingelsene endres og forutsetningene for avtalen svikter, skal partene søke å finne en akseptabel løsning for begge.

## 9. Force majeure.

Partene er ikke ansvarlig for sine forpliktelser etter denne avtale dersom det skyldes naturkatastrofe, streik eller krig eller andre lignende forhold utenfor partenes kontroll og som gjør det umulig å oppfylle avtalen.



#### **10. Avtalens ikrafttredelse.**

Avtalen er godkjent i selskapenes styrer. Avtalen gjelder fra den er underskrevet av begge parter.

#### **11. Avtalens varighet.**

Denne avtalen gjelder fra 1.1.2019 og frem til 31.12.2020.

Avtalen er utstedt i 2 eksemplarer hvor av hver av partene beholder hvert sitt.

Bodø .....  
Dato

Bodø.....  
Dato

.....  
For Iris Service AS

.....  
For Iris Salten IKS



## Godkjenning av avtaler mellom Iris Salten iks og Iris Service AS.

### Hensikt.

Alt vesentlig økonomisk mellomværende mellom mor og datterselskap skal være beskrevet i egne avtaler. Disse avtalene skal godkjennes av styrene for selskapene. Avtalen ble godkjent av styret i Iris Service i møte 4. juni 2019.

### Bakgrunn.

Ved opprettelsen av datterselskaper ble det inngått avtaler for å beskrive mellomværende mellom mor og datterselskaper. Disse avtalene er etter hvert supplert med flere avtaler. Avtalene skal dekke alle vesentlige økonomiske mellomværender mellom selskapene. Avtalene skal ikke revisorgodkjennes.

Denne saken gjelder gjennomgang og godkjenning av følgende avtaler mellom Iris Service og Iris Salten IKS:

- Drift av miljøtorg 1/1- 2019 til 31/12 2020.
- Innsamling av husholdningsavfall 1/1- 2019 til 31/12 2020.
- Kjøp av administrative tjenester 1.1.2019 – 31.12.2019

### Saken.

#### Felles for avtalene.

Avtalene bygger på vår ISO sertifisering, og hvordan vi arbeider i forhold til ISO både med felles målsetting, kvalitetssystemer, avvik og årlig rapportering.

Avtalene er bygget opp med kvalitetskrav, miljøkrav og Helse-sikkerhets krav der hvor dette er naturlig, og med like krav.

Avtalene har bestemmelser om godtgjørelser som behandles årlig i forbindelse med budsjett.

Alle avtaler har bestemmelser om rimelighetsklausul som gir mulighet for reforhandlinger dersom rammebetingelsene endres og forutsetningene for avtalene svikter.

Alle tre avtalene er egenregitidelinger.

#### Drift av miljøtorg.

Avtalen gjelder drift av alle miljøtorg i Salten. Med drift på torget menes det bemanning innenfor vedtatt åpningstid, betjening av kunder og håndtering av avfall som mottas i anlegget. Avtalen omfatter også transport av avfall fra miljøtorg og til Vikan.

ISe har ansvaret for løpende vedlikehold. ISa har ansvaret for alle oppgraderinger og utvidelser av anlegg, og alle øvrige oppgraderinger som ikke kan karakteriseres som normalt, løpende vedlikehold.

#### Innsamling av husholdningsavfall.

Iris Salten IKS kjøper innsamlingstjenester husholdningsavfall av Iris Service AS. Avtalen omfatter per 11. mars 2019 all innsamling av husholdningsavfall i Salten.

I tillegg omfatter avtalen følgende oppgaver:

- Oppdatering av PA.
- Drift av GPS i hele Salten.
- Ruteplanlegging i hele Salten med utarbeidelse av årlig tømmekalender for hele Salten.
- Vedlikehold og oppfølging av under-bakken løsning.
- Oppfølging av entreprisedavtaler på innsamling i Salten.

Avtalen varer frem til 31.12.2020.

#### Kjøp av administrative tjenester.

Denne avtalen går begge veier.

Iris Service kjøper av Iris Salten IKS følgende i likhet med andre datterselskaper på Vikan:

- Regnskap, fakturering og betalingsoppfølging.
- Kantine og renhold.
- Lønnskjøring.
- Kontorkostnader.
- Profilering på web og i Iris-nytt.
- Kvalitet og HMS tjenester.
- Felles IT kostnader per arbeidsstasjon.
- IT driftskostnader.
- IT leder.

Avtalt pris for dette kjøpet er på kr. 2 255 000,-.

Denne må refaktureres til ISA.

Iris Salten IKS kjøper følgende tjenester av Iris Service AS:

Administrative kostnader og ledelse:

- Kundesenter 5 ansatte
- Driftsleder innsamling
- Driftsleder miljøborg
- Daglig leder

Avtalt pris for denne tjenesten er på kr. 8 949 000,-.

Avtalen har varighet frem til 31.12.2019.

<b>Kontrakter som faktureres fra Iris Service til Iris Salten IKS</b>			
Innsamling Bodø og UG løsning		kr	17 823 000
Innsamling Indre Salten (mars-des.)		kr	9 972 000
Innsamling Retur (jan-febr.)		kr	1 743 000
Behandling avfall innsamling, variabel kontrakt (budsjett).		kr	11 752 000
Drift av miljøborg		kr	7 735 000
Behandling av avfall fra Miljøborg, variabel kontrakt.		kr	13 314 000
Drift av kundesenter og administrasjon (inkl. admin kost fra ISA).		kr	11 204 000

### **Administrasjonens vurdering.**

Administrasjonen mener at de fremforhandlede avtalene på en god måte beskriver plikter og rettigheter mellom mor og datterselskap. Godtgjørelsens størrelse bygger på erfaringstall over mange år, og de korrigeringer som er gjort i forbindelse med gjennomgangen av avtalene.

### **Anbefaling.**

Vi anbefaler styret å godkjenne avtalene slik de er fremlagt.

### **Forslag til**

#### **Vedtak:**

Styret godkjenner følgende avtaler mellom Iris Salten iks og Iris Service AS.

- |                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| - Drift av miljøtorg.               | Gjeldende til 31.12.2020  |
| - Innsamling av husholdningsavfall. | Gjeldende til 31.12.2020  |
| - Kjøp av administrative tjenester. | Gjeldende til 31.12.2019. |

Leif Magne Hjelseng  
Administrerende direktør

Bjørn Ove Moum  
Økonomisjef.

Vedlagt saken følger avtalene.

Styret – Iris Salten IKS.

---

Sak nr. 19/48  
Beslutningssak

---

13. juni 2019.

## **Justering av lønn administrerende direktør.**

### **Hensikt.**

Styre skal fastsette lønn for daglig leder.

Saken forberedes av styreleder.

Vedlagt følger arbeidsavtale for administrerende direktør.

# ARBEIDSAVTALE

Salten Forvaltning IKS har tilsatt Leif Magne Hjelseng...fødselsnr.:220166 49701 i stilling som administrerende direktør med lønn kr 51.666,67 per måned

tiltredelse 15.11.05.

## Følgende er avtalt:

- AD har 5 dager ekstra ferie per år.
- AD har rett på 3 måneders permisjon med lønn hvert femte år, første gang år 2010.
- AD har rett til å gå av med full pensjon ved 65 år. Selskapet skal innbetale pensjonspremier som sikrer full pensjon ved 65 år.

## Taushetserklæring

Som en del av arbeidsavtalen har arbeidstakeren underskrevet selskapets taushetserklæring. Dette gjelder også for evt. senere arbeidsavtaler.

## Øvrig

For stillingen gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale, herunder pliktig medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse. Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister, jfr arbeidsmiljølovens §58 og tjenestemannslovens §§9, 10, 11. Rettigheter til ferie og feriepenger, fastsettelse av ferietidspunkt er regulert av lov om ferie.

Lønn utbetales 1 gang pr. måned innen den 15. i den gjeldende måned.

Vi forplikter oss til å gjøre vårt beste for selskapet og slik sammen bidra til å innfri de forventninger styret og representantskapet har.

---

Wiggo Lauritsen

Styreleder

---

Leif Magne Hjelseng

Underskrift

**Dette tilsetningsbrev er utferdiget i 2 eksemplarer hvorav hver av partene beholder 1 eksemplar hver.**

## **Virkning av å overta innsamlingen i hele Salten – revidering av budsjett for 2019.**

### **Hensikt.**

Informere om styret om virkningen av å overta all innsamling av avfall i Salten.

### **Bakgrunn.**

Fra 11 mars 2019 tok Iris Service over arbeidet med innsamling av avfall i Steigen, Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Meløy og deler av Gildeskål. Dette er gjort ved å kjøpe inn biler samt ansette egne ansatte. Budsjettet under viser virkningen av overtagelsen, som i sin helhet er lagt i avdeling 40 og nytt budsjett for Iris Service for 2019. Saken er behandlet av styret i Iris Service den 4. juni.

### **Saken.**

Budsjettet må neste side viser at overtagelsen av innsamlingen av avfall i entreprenørområdet har en total kostnad på kr. 10 789 861,- og en merkostnad for oss slik som vi vurderer det nå på kr. 1 462 861,- per år. Dette er usikkerhet til dette da vi ikke har like gode erfaringstall på denne oppgaven som det vi har på øvrige oppgaver.

Med dette så har vi en kostnadsøkning på 12 % når vi ser bort fra engangskostnadene som er tatt. Vi har også gjort beregninger som viser at kostnadsøkningen kan forklares med at tidligere entreprenør avskrev sine kjøretøy på 10 år, mens vi avskriver våre kjøretøy på 5 år. Vi er egentlig bekymret for at det ikke er større kostnadsøkning knyttet til å ta over, og forventer at det kan komme kostnader som vi ikke ser akkurat nå.

Til budsjettets inntektsside det gis følgende forklaring:

1. Refusjon behandlingskostnad går direkte mot behandlingskostnad i varekostnad etter fradrag for behandlingsinntekter. Dette er to fakturaer som går mellom Iris Service og Iris Salten.
2. Innsamling Bodø og ug, Innsamling Indre Salten, Drift miljøtorg og Admin/ kundesenter er kontrakter Iris Service har med Iris Salten se egen sak.
3. Miljøtorg husholdning og miljøtorg næring er inntekter fra at kunder betaler for restavfall på miljøtorgene.
4. Sum andre salgsinntekter er bl. annet.
  - a. Salg gule sekker 840 000,-.
  - b. Infoland 400 000,-
  - c. Transportinntekter Retura 1 367 000,-  
Refusjon behandlingskost Retura 1 150 000,-
  - d. Betaling for EI-avfall, jern og metall, glass kr. 1 152 000,-

Tekst	Avd. 40	Iris Service
<b>DRIFTSINNETEKTER</b>		
Innsamling Bodø med undergrund		-17 826 000
Innsamling Entreprise Indre Salten (avsluttet 11 mars)		-1 743 000
Innsamling Indre Salten (mars-des)		-9 972 000
Drift miljøtorg		-7 735 000
Refusjon behandlingskostnad		-25 066 000
Admin Kundesenter		-11 204 000
Miljøtorg hush.		-8 300 000
Miljøtorg næring		-3 072 000
Kontrakt retur (mars-des)	- 8 510 000	
Merkostnad utover kontrakt (mars-des)	- 1 462 000	
Sum Andre salgsinntekter	- 817 000	-5 710 000
<b>Sum inntekter</b>	<b>- 10 789 000</b>	<b>-90 628 000</b>
<b>Varekostnader.</b>		
<b>Innsamling entreprise (jan-mars)</b>		1 743 000
Behandlingskostnader		25 066 000
Andre varekostnader		3 299 000
<b>Sum varekostnader</b>		<b>30 108 000</b>
- Lønn til ansatte	2 596 609	20 369 000
- Lønn vikar	1 234 049	2 272 000
- Lønn overtid	518 162	1 001 000
- Telefongodtgjørelse	27 000	
Sum Direkte lønn	4 375 819	23 642 000
Sum Sosiale kostnader	972 474	7 755 000
Sum Andre personalkostnader	51 755	320 000
<b>SUM LØNN OG PERSONALE</b>	<b>5 400 048</b>	<b>31 717 000</b>
<b>SUM AVSKRIVNINGER</b>	<b>2 272 500</b>	<b>7 219 000</b>
- Sum drift anlegg	-	1 800 000
- Sum leie og leasing	-	5 385 000
- Sum utstyr og materiell	161 460	781 000
- Sum vedlikehold bygg/ utstyr		1 075 000
- Sum drift maskiner		410 000
- Sum drift biler	2 581 851	6 629 000
- Sum administrasjon	187 065	4 789 000
<b>Sum andre driftskostnader</b>	<b>2 930 376</b>	<b>20 869 000</b>
<b>Sum driftskostnader.</b>	<b>10 789 861</b>	<b>89 913 000</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>- 186 076</b>	<b>-715 000</b>
<b>Finanskostnader</b>	<b>186 938</b>	<b>738 000</b>
<b>Ordinært resultat før skatt</b>	<b>- 861</b>	<b>23 000</b>

### Forslag til Vedtak:

Styret tar revidert budsjett for Iris Service 2019 med endringer som følge av overtagelse av innsamlingskontrakten som tidligere var på entreprise til orientering.

Leif Magne Hjelseng

Bjørn Ove Moum.



Styret – Iris Salten IKS.

---

Sak nr. 19/51  
Orienteringssak

13. juni 2019.

---

## **Pensjon i Iris Salten IKS**

### **Hensikt.**

Informere styret om prosess frem mot ny pensjonsavtale for de ansatte i Iris Salten. Det legges opp til å gjøre endelig bestemmelse i neste møte.

Selskapets oppfølging av pensjonsavtale med administrerende direktør.

Saken er forberedt av styreleder da det gjelder forhold for ledelsen i selskapet.

### **Saken.**

I 2018 ble det gjennomført en stor prosess med å flytte de ansatte i datterselskapene over på innskuddspensjon. Da Iris Salten IKS fortsatt ble stående med KS Bedrift som hovedsammenslutning ble det ikke gjort endring på deres pensjonsforhold.

Det er nå ønskelig å flytte de ansatte i Iris Salten IKS, 6 ansatte, over i ny pensjonsordning.

Av ansettelsesavtalen med Leif Magne Hjelseng går det frem at adm. dir. skal gå av med full pensjon ved 65 år, og at selskapet skal innbetale pensjonspremie som sikrer full pensjon ved 65 år. Dette er ikke iverksatt.

Mere informasjon om disse to sakene blir gitt i styremøte.

Forslag til

### **Vedtak.**

Styret tar styreleders informasjon til orientering.

Ragnar Pettersen  
Styreleder.



Styret – Iris Salten IKS.

---

Sak nr. 19/52  
Orienteringssak

---

13. juni 2019.

## **Informasjon fra representantskapsmøte 6. mai 2019.**

### **Hensikt.**

Styreleder vil informere fra representantskapets møte den 6. mai 2019.

Leif Magne Hjelseng  
Adm. Dir.

Vedlagt protokoll fra Representantskapsmøte.

# Representantskapet – Iris Salten IKS.

## Protokoll fra møte 6. mai 2019.

Møtet startet kl.12.15 i Salten Brann sine lokaler i Bodø.

Representantskapets leder Lars Evjenth hilste velkommen.

Følgende møtte:

	<b>Representanter</b>	<b>Kommentar.</b>
BEIARN KOMMUNE	Monika Sande	
	Håkon Sæther	
BODØ KOMMUNE	Ida Marie Pinnerød	
	Grethe Monica Fjærvoll	
FAUSKE KOMMUNE	Jørn Stene	
	Ronny Borge	
GILDESKÅL KOMMUNE	Petter Jørgen Pedersen	
	Trond Gjølseth	Vara for Britt Larsen
HAMARØY KOMMUNE	Jan Folke Sandnes	
	Rigmor Lien	
MELØY KOMMUNE	Sigurd Stormo	
	Per Frøskeland	
SALTDAL KOMMUNE	Wenche Skarheim	Vara for Rune Berg
	Anne Britt Sletteng	
STEIGEN KOMMUNE	Asle Schrøder	
		Vibeke Aasjord Juul møtte ikke, vara kunne ikke møte
SØRFOLD KOMMUNE	Lars Kr. Evjenth	
		Anne Lise Arntsen møtte ikke, vara kunne ikke møte

### STYRET

Ragnar Pettersen, styreleder

### ADMINISTRASJON

Leif Magne Hjelseng

Iris Salten IKS

Bjørn Ove Moum

Iris Salten IKS

Arnt E. Pedersen

Iris Salten IKS

Anna Welle

Bodø kommune

## **Sak 19/01 Fortegnelse over representantskapets medlemmer.**

For Rune Berg, Saltdal møtte Wenche Skarheim.

For Britt Larsen møtte Trond Gjølseth

Vibeke Aasjord Juul hadde meldt forfall, vara kunne ikke møte.

Anne Lise Arntsen hadde meldt forfall, vara kunne ikke møte.

Representantskapet er vedtaksberettiget.

## **Sak 19/02 Godkjenning av innkalling til generalforsamling.**

Innkalling ble godkjent.

## **Sak 19/03 Valg av deltagere til å underskrive protokollen fra møte.**

Følgende representanter ble foreslått til å underskrive protokollen:

- Ida Pinnerød
- Jan Folke- Sandnes

Disse ble enstemmig valgt.

## **Sak 19/04 Godkjenning av regnskap for 2018.**

Utsendt årsmelding for Iris Salten Iks ble gjennomgått, herunder:

- Resultatregnskap
- Balanse m/ noter
- Selvkostanalyse
- Styrets årsberetning
- Revisors beretning
- Disposisjon av overskudd

Etter tilrådning fra styret gjorde representantskapet følgende enstemmige

### **vedtak:**

Styrets årsmelding for 2018 godkjennes.

Resultatregnskap for 2018 med balanse og noter per 31.12.2018 godkjennes.

Selskapets resultat i 2018 viser et overskudd på kr 10 079 076 etter mottatt utbytte og korrigerings av selvkost.

Morselskapets resultat	kr 10 079 076
Disponeres slik:	
Til egenkapital	kr 2 885 869
Til Fond for Interkommunalt samarbeid	kr 7 193 207

## Sak 19/05 Fastsetting av godtgjørelse til styre og representantskap.

I sak 18-05 Vedtok Representantskapet godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste:

*Det ytes godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste for alle eksterne styremedlemmer som følge av vervet.*

- 1- Arbeidsgiver for styremedlemmet oversender krav om dekning.*
- 2- Selvstendige næringsdrivende skal selv fremsette skriftlig krav om erstatning.*
- 3- Det utbetales en kompensasjon på kr. 3600 per dag, eller kr. 450 per time for møter med varighet mindre enn 8 timer.*
- 4- Reisetid dekkes inntil samlet tid på møte og reise er 8 timer.*

*Øvrige legitimerede krav dekkes gjennom reiseregning. Reiseregning følger statens satser. Denne godtgjørelsen kommer som et tillegg til gjeldende godtgjørelse for oppmøte og utbetales løpende.*

Fastsetting av godtgjørelse til styre og representantskap var forberedt av valgkomiteen. Utsendt saksfremlegg ble behandlet.

### Vedtak:

Representantskapet vedtar følgende godtgjørelse fra 1. mai 2019.

<b>Styret</b>	<b>Satser fra 1 mai 2019</b>
Årlig godtgjørelse styreleder	56 600
Årlig godtgjørelse nestleder	32 500
Årlig godtgjørelse styremedlemmer	24 500
Årlig godtgjørelse varamedlemmer	6 280
Godtgjørelse pr. møte alle medlemmer	1 285
<b>Representantskap</b>	
Årlig godtgjørelse leder	6 380
Representantskapets nestleder årlig godtgjørelse	3 600
<b>Godtgjørelse interkommunalt klageorgan:</b>	
Timehonorar per time/ minimumssats	Kr 200 / kr. 2000

## Sak 19/06 Fastsettelse av revisors godtgjørelse.

Utsendt saksfremlegg ble behandlet. BDO er selskapets revisor. Revisor er ikke på valg.

### vedtak:

Representantskapet fastsetter revisors honorar for 2018 til kr 91 475,- eksklusiv merverdiavgift.

## **Sak 19/07    Organisering av Iris Salten IKS**

### **Vedtak:**

Med bakgrunn av Deloitte's klare tilrådning gjøres det ikke endring i dagens organisering av Iris Salten IKS.

## **Sak 19/08    Endringer i Iris Salten IKS sin selskapsavtale**

### **Vedtak**

Selskapsavtalen for Iris Salten iks endres på følgende punkt til følgende ordlyd

§ 2: Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om interkommunale selskaper, (IKS loven). Selskapet utfører kommunenes sine forpliktelser iht. forurensningsloven § 30 som en egenregitildeling. Iris Salten kan videre tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som oppfyller vilkårene for å være offentlig rettslig organ.

Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten skal være registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet.

## **Sak 19/09    Henvendelse fra Rødøy kommune.**

### **Vedtak**

Iris Salten IKS sier ja til å gjøre en utredning som vurderer Rødøy kommune sin deltagelse i Iris Salten. Arbeidet skal stilles ferdig til mai 2020.

## **Sak 19/10    Valg av styremedlemmer med varamedlemmer.**

Fra valgkomiteen som har bestått av Jan Folke-Sandnes (leder), Ida Marie Pinnerød og Jørn Stene forelå følgende innstilling;

- |                 |                       |                  |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| – Styremedlem   | Ragnar Pettersen      | velges for 2 år  |
| – Styremedlem   | Hilde F. Johansen     | velges for 2 år  |
| – Styremedlem   | Lars Arve Jakobsen    | velges for 2 år  |
| – 1. Varamedlem | Ole Petter Nybakk     | velges for 2 år. |
| – 2. Varamedlem | Greta Johanna Solfall | velges for 2 år  |

Representantskapet gjorde følgende enstemmige

### **vedtak:**

- |                 |                       |                  |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| – Styremedlem   | Ragnar Pettersen      | velges for 2 år  |
| – Styremedlem   | Hilde F. Johansen     | velges for 2 år  |
| – Styremedlem   | Lars Arve Jakobsen    | velges for 2 år  |
| – 1. Varamedlem | Ole Petter Nybakk     | velges for 2 år. |
| – 2. Varamedlem | Greta Johanna Solfall | velges for 2 år  |

### **Sak 19/11 Valg av styrets leder.**

Valgkomitéen tilrådte representantskapet å velge Ragnar Pettersen som styrets leder for 2 år.

Representantskapet gjorde så følgende enstemmige

**vedtak:**

Representantskapet velger Ragnar Pettersen som styrets leder for 2 år.

### **Sak 19/12 Valg av styrets nestleder.**

Valgkomitéen tilrådte representantskapet å velge Hilde Furuseth Johansen som styrets nestleder for 2 år.

Representantskapet gjorde så følgende enstemmige

**vedtak:**

Representantskapet velger Hilde Furuseth Johansen som styrets nestleder for 2 år.

Bodø 06.05.19

Referent Leif Magne Hjelseng

.....  
Ida Pinnerød

.....  
Jan Folke Sandnes

Styret – Iris Salten IKS.

---

Sak nr. 19/53  
Orienteringssak

---

13. juni 2019

### **Informasjon om datterselskapene: Labora AS**

#### **Hensikt.**

Informere om strategier, økonomi, drift og aktuelle saker fra Labora AS.

#### **Saken**

Informasjonen vil bli gitt i styrets møte av daglig leder Karianne Jakobsen.

#### **Forslag til**

#### **Vedtak:**

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

Leif Magne Hjelseng  
Administrerende direktør