

Møtetype:	Styremøte nr. 6/2017
Møtetid:	kl. 17.00-18.30
Møtested:	ROAFs hovedbygg i Skedsmo
Dato:	2. mars 2017

PROTOKOLL

Tilstede fra	Navn
Styret:	Nina Kristiansen, Styreleder Tor Allstrin, Styremedlem Dag Møkleby, Styremedlem Beate Kristin Storsul, Styremedlem Terje Skovly, Styremedlem Anne Hagerup Heggdal, Varamedlem
Forfall:	Arne Brovold, Nestleder
Fra representantskapet:	Øivind Sand, representantskapets ordfører
Administrasjonen:	Øivind Brevik, Administrerende direktør Tom Roger Fossum, avd.dir innsamling og ettersortering under sak 10/17 – ROAFs totale ROS-analyse Anne-Marit Degnes, Referent

Sak 07/17 Protokoll fra styremøte 10.01.17, samt ekstraordinære styremøter 18.01., 23.01. samt 20.02.2017.

Protokollene godkjennes.

VEDTAK

Protokoll fra styremøte 10.01.2017 samt ekstraordinære styremøter 18.01., 23.01. og 20.02.2017 godkjennes.

Sak 08/17 Miljørapporten

VEDTAK

Miljørapporten foreslås vedtatt og sendt til trykk.

Sak 09/17 Nye Lørenskog gjenvinningsstasjon

VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

Sak 10/17 ROAFs totale ROS-analyse

VEDTAK

Rapporten tas til orientering og resultatene fra denne skal danne grunnlag for en beredskapsanalyse for alle aktivitetene i ROAF.

Sak 11/17 Styrets egnevaluering

VEDTAK

Styret foretok en egnevaluering 10. januar 2017.

Sak 12/17 Årsrapport for AMU

VEDTAK

Årsrapport fra AMUs arbeid 2016 tas til orientering.

Sak 13/17 Orienteringssaker

Det ble i styremøtet orientert om følgende saker:

- 1) HMS – Det ble i møtet informert om god nedgang i sykefravær og pågående rekrutteringer.
- 2) Nytt renseanlegg. ROAF behøver å bygge et nytt og innovativt sigevannsrenseanlegg i tilknytning til Bøler avfallsdeponi i ROAF Miljøpark, som kan rense så bra at det rensede vannet kan slippes rett ut til Bølerbekken. Forprosjektet ble avsluttet desember 2016 med den konklusjon at det er sannsynlig å få til dette. ROAF har vært i kontakt med Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Skedsmo kommune, grunneiere i aktuelt område og de tre nærmeste naboene vedrørende dette foreslåtte renseanlegget, og samtlige er positive til ROAFs planer. Hvis alt går etter planen så antar ROAF at det nye sigevannsrenseanlegget bygges i 2018/2019, og er i full drift i løpet av 2019.


- 3) Masterplan – ROAF adm vurdeingsfase – Skedsmo eksisterende gjenvinningsstasjon.
I masterplan for ROAF ligger det en vurdering av hvorvidt det skal bygges en ny Skedsmo gjenvinningsstasjon. Dagens gjenvinningsstasjon skal bygges om og mottak for farlig avfall skal flyttes inneværende år. Det vil også være enkelt å utvide eksisterende stasjon ved behov. Om et par år vil Nye Lørenskog gjenvinningsstasjon være en realitet. Med bakgrunn i dette mener ROAF at det for mange år fremover ikke er nødvendig å bygge en helt ny gjenvinningsstasjon i ROAF Miljøpark.
- 4) Opptjent egenkapital husholdning - På bakgrunn av styresak 49/2016 - ROAFs representantskap besluttet 30.04.2015 (04/2015) å be ROAF utrede spørsmål knyttet til balanseposten «opptjent egenkapital husholdning». Diskusjonstema til møte den 9. mars hvor endelig vedtak fattes.
- 5) Fakta vedr. ny avtale til ROAFs næringskunder - Eksisterende/gammel avtale mellom ROAF og nærings-kunder stilte ingen krav til kildesortering eller riktig avfallshåndtering. En ny avtale har som bakgrunn at ROAF sine krav til riktig kildesortering, og for å tydeliggjøre tidligere bestemmelser. Avtalen skal sikre forsvarlig og lovmessig korrekt behandling av avfallet, og maksimere utnyttelse av ressursene i avfallet.
- 6) Futurepack prosjektet - Hovedmål: Utvikle kunnskap for norsk produksjon av bærekraftig emballasje fra norsk biomasse og plastavfall. Delmål: **Vurdere norsk biomasse og plastavfall som ressurser for plastproduksjon**
Utvikle teknologi for kostnadseffektiv produksjon av syntesegass fra biomasse og plastavfall. Demonstrere bærekraftig plastproduksjon fra biomasse og resirkulert plast. Utvikle smart og bærekraftig emballasjedesign for bedre materialgjenvinning (DfR)

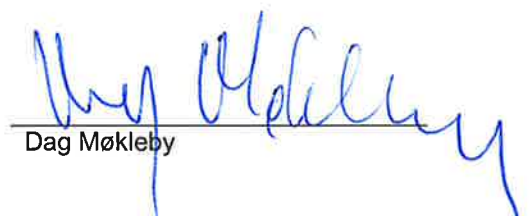
VEDTAK:

Styret tar ovennevnte saker til orientering.

Bøler, 02.03.2017


Nina Elisabeth Kristiansen
Styreleder


Tor Allstrin


Dag Møkleby


Anne Hagerup Heggdal


Beate Kristin Storsul


Terje Skovly


Rett avskrift bevitnes
Anne-Marit Degnes, referent