

Møtetype:	Styremøte nr. 7/2017
Møtetid:	kl. 17.00-19.00
Møtested:	ROAFs hovedbygg i Skedsmo
Dato:	9. mars 2017

## PROTOKOLL

### Tilstede fra

### Navn

#### Styret:

Nina Kristiansen, Styreleder  
 Arne Brovold, Nestleder  
 Tor Allstrin, Styremedlem  
 Dag Møkleby, Styremedlem  
 Beate Kristin Storsul, Styremedlem  
 Terje Skovly, Styremedlem

#### Administrasjonen:

Øivind Brevik, Administrerende direktør  
 Marit Skare, Referent

## Sak 14/17 Protokoll fra styremøte 22.02.2017

Protokollen godkjennes.

### VEDTAK

Protokoll fra styremøte 22.02.2017 godkjennes.

## Sak 15/17 Årsregnskap for 2016

### VEDTAK

Styret vedtar det framlagte forslag som ROAFs regnskap for 2016, og legger dette fram for representantskapet for godkjenning.

Underskuddet for husholdningsregnskapet i 2016 (selvkost) tillegges justeringsfondet og hensyntas senest i budsjettet for 2018, i henhold til selskapsavtalen.

Overskuddet for næringsregnskapet i 2016 foreslås utbetalt som utbytte til eierkommunene i hht eierandel pr 01.01.2016.

## Sak 16/17 Styrets beretning for 2016

### VEDTAK

Styrets beretning for 2016 vedtas

## Sak 17/17 Investering nedgravde løsninger - avfallsbrønner

### VEDTAK

Styret vedtar at dagens tilskuddsordning a kr 10 000 pr nedgravde brønn fortsetter.

## Sak 18/17 Opptjent egenkapital husholdning

### VEDTAK

Styret vedtar utbetaling til eierkommunene i henhold til eierbrøk.

## Sak 19/17 Innsamling i egenregi i ett kontraktsområde

### VEDTAK

Styreleder undersøker med representantskapet ordfører om muligheten for endret frist på utsendelse av saken. Da administrasjonen og styret behøver noe mer tid for behandling.

## Sak 20/17 Orienteringssaker

Det ble i styremøtet orientert om følgende saker:

- 1) HMS  
Ikke noe nytt siden forrige møte.
- 2) Ettersortering – optimal utnyttelse av ettersorteringsanlegget  
ROAF inviterer rådmenn og ordførere i eierkommunene et strategimøte 16.juni 2017 ref vedtak i representantskapets møte nr. 1, sak 3/2017. Videre utnyttelse av sorteringsanlegget drøftes i etterkant av strategimøte.

- 3) Utvikling og testing av hydrogendrevne renovasjonsbiler  
 Det ble i styremøtet informert om prosjekt som ROAF er invitert til å delta i av Kunnskapsbyen Lillestrøm og Akershus fylkeskommune med flere.
- 4) Nye Lørenskog gjenvinningsstasjon – status framdrift – reguleringsplan  
 Teknisk utvalg ber om at planforslaget endres i tråd med kommuneplan og klima og energiplanen før forslaget legges ut på høring. Hovedargumentet mot vår sak og Rådmannens anbefaling var at det bygges ned for mye matjord. ROAF ønsker å fortsette prosessen for vedtatt reguleringsplan. Adm. dir tar kontakt med Rådmann og/eller ordfører for å legge fram alle fordelene, ikke minst de miljømessige aspektene med en ny gjenvinningsstasjon på Lørenskog. Konsekvensene er at reguleringsplanen, saken må opp på nytt. Tegninger og underlaget må endres, dvs. nedjusteres. Reforhandling av avtaler med grunneiere må også gjennomføres. Dette vil naturligvis medføre ytterligere kostnader og forsinkelser i prosjektet.  
 Det ble i styremøtet diskutert om videre framdrift. Adm. dir tar kontakt med rådmann i Lørenskog kommune.

## VEDTAK:

Styret tar ovennevnte saker til orientering.

Bøler, 09.03.2017




Nina Elisabeth Kristiansen  
 Styreleder



Arne Brovold



Tor Allstrin



Dag Møkleby



Beate Kristin Storsul



Terje Skovly



Rett avskrift bevitnes  
 Marit Skare, referent