

Møtetype:	Styremøte nr. 16/2017 Ekstraordinært styremøte
Møtetid:	Kl. 17.00 – 19.00
Dato:	25.10.17
Referent:	Marit Skare

PROTOKOLL

Tilstede fra	Navn
Styret:	Nina Kristiansen, Styreleder Arne Brovold, Nestleder Tor Allstrin, Styremedlem Dag Møkleby, Styremedlem Beate Storsul, Styremedlem Lars Lilleengen, Varamedlem
Forfall:	Terje Skovly, Styremedlem
Administrasjonen:	Øivind Brevik, Adm. dir. Marit Skare, Referent

Sak 47/17 Innsamling i egenregi eller anskaffelse for en større del av ROAFs ansvarsområde

VEDTAK

Innspill fremkommet i styremøte innarbeides videre i bearbeidelse av saken. Det innkalles til ekstraordinært styremøte 01.11.17. for behandling av saken.

Styret ber om at administrasjonen kontakter eierstyringssekretariatet om behov for utsatt frist for utsendelse til representantskapet.

Sak 48/17 Økt investeringsramme for 2018

VEDTAK

Utsettes. Denne saken sees i sammenheng med sak 47/17 og behandles i ekstraordinært styremøte 01.11.17.

Sak 49/17 Ansattrepresentant i styret

VEDTAK

Ansattrepresentant Terje Skovly er stedfortreder for Tom Roger Fossum ved avd. ESAR i tidsrommet Tom Roger Fossum er konstituert som adm. dir. I denne perioden vil vara Lars Lilleengen være fast stedfortreder for Terje Skovly i styremøter.

Styret godkjenner at Terje Skovly fortsetter i ansettelsesutvalget for rekruttering av ny administrerende direktør.

Sak 50/17 Orienteringssaker

Det ble i styremøtet orientert om følgende saker:

1. Mulig tildeling av enerett fra Halden kommune i forbindelse med utnyttelse av restkapasiteten på ettersorteringsanlegget. Styret vurderer å legge frem en prinsippsak for å fylle restkapasitet i ettersorteringsanlegget for representantskapet.
2. Sertifikat – sertifisering samfunnsansvar
ROAF er nå sertifisert i henhold til en standard: CSR Performance Ladder: Level-3, basert på blant annet ISO 26000.
3. Skedsmo gjenvinningsstasjon stenges 01.11.17 – 14.11.17 pga. oppgradering. Gjerdrum gjenvinningsstasjon tilbyr samme åpningstider som Skedsmo gjenvinningsstasjon i denne perioden.

VEDTAK

Styret tar orienteringssakene til etterretning.

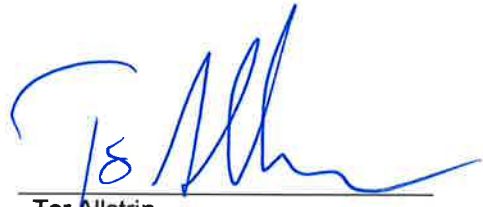
Bøler, 25.10.2017



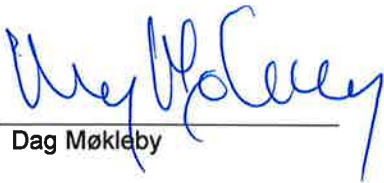
Nina Elisabeth Kristiansen
Styreleder



Arne Brovold



Tor Allstrin



Dag Møkleby

Beate Storsul



Lars Lilleengen



Retts avskrift bevitnes
Marit Skare, referent