

Møtetype:	Styremøte nr.21/2017
Møtetid:	kl. 17.00 – 18.30
Dato:	12.12.2017
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 (etter vedtak)

Administrasjonen:

Tom Roger Fossum, kons. adm. dir.
 Marit Skare, Referent

Sak 59/17 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 14.11.2017 og 21.11.2017

Protokollene godkjennes.

VEDTAK

Protokoll fra styremøtene 14.11.2017 og 21.11.2017 godkjennes.

Sak 60/17 Opplåning for investeringer 2017/2018

VEDTAK

Styret godkjenner opptak av to lån i henhold til tilbud fra Kommunalbanken AS – på henholdsvis inntil kr 12 000 000,- med løpetid på 20 år, og på inntil kr 20 000 000,- med løpetid på 7 år, samt rente i henhold til rammeavtale – 3-mnd NIBOR + flytende margin. Forutsatt at representantskapet godkjenner investeringsbudsjett 2018 (sak 16/2017) og tilleggsinvesteringen i driftsmateriell (sak 20/2017), på representantskapsmøtet 12.12.2017.

Sak 61/17 Miljøresultater

VEDTAK

Rapporten tas til etterretning.

Sak 62/17 Orienteringssaker

Det ble i styremøtet orientert om følgende saker:

1. HMS
Det ble orientert om sykefravær og pågående rekrutteringer.
2. Kommunesammenslåing – påvirkning på ROAF
ROAF ønsker å bli involvert vedr sammenslåingen av eierkommuner som følge av kommunereformen –dette for:
 1. At det formelle fra ROAFs side er på plass – herunder:
 - a. Utmelding og innmelding av deltakere i IKS-et (Fet, Skedsmo og Sørumsand) og innmelding av ny kommune.
 - b. Innlemming av Rømskog i Aurskog-Høland – «befolkningsvekst» eller inn på samme måte som Aurskog-Høland.
 - c. Ny selskapsavtale med godkjenning i alle kommunestyrer.
 2. At ROAF blir involvert i tidsplanen, slik at man kan hjelpe til der det er ønskelig.
3. Nye Lørenskog gjenvinningsstasjon – status
Revidert detaljreguleringsplan vedtatt i teknisk utvalg i kommunen 02.11.2017. Er lagt ut til offentlig ettersyn med frist for bemerkninger 02.01.2018. Første mulighet for andre gangs behandling i teknisk utvalg etter off. ettersyn vil være 01.03.2018. Endelig vedtak, under forutsetning at det ikke er spesielle innsigelser under offentlig ettersyn eller nye politiske endringer vil være april/mai 2018.
4. Ettersorteringsanlegget – status
Anlegget driftes nå på 2 skift og nye rutiner rundt dette er nå godt implementert. Som følge av flere ansatte på anlegget så er også en midlertidig brakkemodul for garderobe, kontor og møterom nå satt opp og tatt i bruk. FolloRen har levert sitt husholdningsavfall fra 1.oktober og det har alt i alt godt veldig bra hvis man ser bort fra noen oppstartsproblemer de første dagene. Vi mangler mellom 15 000 – 20 000 tonn avfall for å kunne fylle kapasiteten til anlegget, men bruker restkapasiteten til å kjøre en del avfall om igjen for å kunne sortere ut enda mer.
På grunn av import restriksjoner til Kina, er kapasiteten for vask og granulering i Europa nå sprengt. Dette gjør at avsetningsprisene faller drastisk. De som ikke har kvalitet i fokus vil nå oppleve at de kanskje ikke får omsatt sine utsorterte varer i det hele tatt.

ROAF har så langt avsetning på alle våre plast kvaliteter, og det er takket være at vi jobber med kvalitet hele veien. Papir markedet er i samme situasjon, særlig på papir av dårlig kvalitet.

5. RenoNorden konkurs – status

I drift med 15 midlertidig tilsatte sjåførere og 10 biler. Disse bilene er delvis kjøpt på det åpne marked og delvis lånt fra andre renovasjonsselskaper. De er noe gammelt, noe av nyere dato og av ymse farger. ROAF har allerede iverksatt kravspesifisering av nye renovasjonsbiler. I den sammenheng kan det være at vi i tillegg til biogassbiler også ønsker å se på muligheten for drift med el-drevne biler. Viktigste av alt, vi tømmer rundt 55 000 beholdere i måneden i området etter RenoNorden (Sørum, Gjerdrum og Fet.) I snitt ligger vi på 45 avvik totalt per måned. Noe som er særdeles bra med tanke på at vi for kort tid siden overtok i egen regi.


6. Krise- beredskapsplanarbeid


ROAF er nå godt i gang med krise og beredskapsplan og målet er at dette arbeidet skal være ferdig i løpet av desember 2017.

VEDTAK

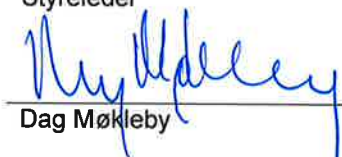
Styret tar ovennevnte orienteringssaker til etterretning.

Bøler, 12.12.2017


Nina Elisabeth Kristiansen
Styreleder


Arne Brovold


Tor Allstrin


Dag Møkleby


Beate Storsul


Lars Lilleengen


Rett avskrift bevitnes
Marit Skare, Referent