

Møtetype:	Representantskapsmøte nr. 1/2018
Møtetid:	Kl. 17.00 – 19.00
Møtested:	ROAFs administrasjonsbygg
Dato:	26.04.2018
Referent:	Marit Skare

PROTOKOLL

Tilstede fra	Navn
Aurskog Høland kommune	Roger Evjen Simen Solbakken
Enebakk kommune	Hans Kristian Solberg Dag Bjerke
Fet kommune	Yngve Lofthus Teigen Arvid Mytting
Gjerdrum kommune	Anders Østensen Jane B. Aambakk
Lørenskog kommune	Martin Bjerke
Nittedal kommune	Arnt Kristoffersen
Rælingen kommune	Øivind Sand Gro Langdalen
Skedsmo kommune	Boye Bjerkholt
Sørum kommune	Rune Viestad Hans-Morten Vardøy
Forfall:	Øystein Slette Tonje Anderson Olsen Inge Husvik Ulekleiv
Ikke møtt:	Hilde Torkildsen Per Tore Johansen Glenn Simon Nerdal

Av 18 medlemmer møtte 15

Tilstede fra	Navn
Fra styret møte:	Nina Kristiansen, styrets leder Arne Brovold, nestleder Dag Møkleby, styremedlem Beate Storsul, styremedlem Terje Skovly, styremedlem Anne Hagerup Heggdal, vara
Fra BHL møte:	Trond Dolvik, revisor
Fra administrasjonen møte:	Synnøve Bjørke, adm. dir. Tom Roger Fossum, avd. dir. ettersorteringsanlegget Andreas Andresen, avd. dir. innsamling, ombruk og gjenvinning Roger Stigum, avd. dir. økonomi Nina Kveim, regnskapssjef, økonomi Ingrid Kiær Salmi, ingeniør, deponi og drift Marit Skare som førte protokoll

Sak 01/2018 Åpning, godkjenning av innkalling og sakliste, samt valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Innstilling:

Innkalling ble godkjent uten merknader.

Innstilling:

Sakliste ble godkjent uten merknader

Innstilling:

Dag Bjerke og Hans Kristian Solberg ble valgt til å undertegne protokollen sammen med representantskapets ordfører.

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Dag Bjerke og Hans Kristian Solberg ble valgt til å undertegne protokollen sammen med representantskapets ordfører.

Sak 02/2018 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 12.12.2017

Styrets innstilling:

Representantskapet godkjenner protokoll fra representantskapsmøte 12.12.2017

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Protokoll fra representantskapsmøte 12.12.2017 godkjennes.

Sak 03/2018 Styrets beretning for 2017**Styrets innstilling:**

Representantskapet tar styrets beretning for 2017 til orientering

Endringsforslag fra Skedsmo, Lørenskog, Sørum, Nittedal og Fet:

Styrets beretning for 2017 *godkjennes* (ikke «tas til orientering», ref. IKS-lovens §27. Selskapets regnskap, annet avsnitt: «Regnskapet og årsberetningen fastsettes av representantskapet.»)

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styrets beretning for 2017 godkjennes.

Sak 04/2018 Årsregnskap for 2017 samt revisors beretning**Styrets innstilling:**

Det framlagte forslag om ROAFs regnskap for 2017 godkjennes.

Overskuddet for husholdningsregnskapet i 2017 (selvkost) tillegge justeringsfondet og hensyntas senest i budsjettet for 2019, i henhold til selskapsavtalen.

Underskuddet for næringsregnskapet i 2017 avregnes mot opptjening egenkapital næring.

Forslag til tillegg til styrets innstilling:

Selskapet skal innarbeide årlig rapport på forholdet mellom salg til eierkommunene og andre etter 80/20 regelverket.

Rapportering skal belyse forholdet både for omsetning og faktisk aktivitet.

Selskapet redegjør på representantskapsmøte for den økonomiske situasjon på næringsvirksomheten.

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Det framlagte forslag om ROAFs regnskap for 2017 godkjennes.

Overskuddet for husholdningsregnskapet i 2017 (selvkost) tillegge justeringsfondet og hensyntas senest i budsjettet for 2019, i henhold til selskapsavtalen.

Underskuddet for næringsregnskapet i 2017 avregnes mot opptjening egenkapital næring

Selskapet skal innarbeide årlig rapport på forholdet mellom salg til eierkommunene og andre etter 80/20 regelverket.

Rapportering skal belyse forholdet både for omsetning og faktisk aktivitet.

Selskapet redegjør på representantskapsmøte for den økonomiske situasjon på næringsvirksomheten.

Sak 05/2018 Etterdriftsfond deponi - justering

Styrets innstilling:

Representantskapet vedtar å tilbakeføre fra nåværende etterdriftsfond ca. 4,0 millioner kr til husholdning og ca. 7,1 millioner kr til næring, samt at det innføres et etterdriftsgebyr. .

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Representantskapet vedtar å tilbakeføre fra nåværende etterdriftsfond ca. 4,0 millioner kr til husholdning og ca. 7,1 millioner kr til næring, samt at det innføres et etterdriftsgebyr.

Sak 06/2018 Valg av 2 styremedlemmer – egen innstilling fra valgkomiteen

Styrets innstilling:

Arne Brovold	velges for 4 år
Tor Allstrin	velges for 4 år

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Arne Brovold	velges for 4 år
Tor Allstrin	velges for 4 år

Fra de ansatte ble:

Terje Skovly valgt som styremedlem for 2 år

Ingrid Kiær Salmi valgt som varamedlem for 2 år

Sak 07/2018 Valg av leder og nestleder blant styrets medlemmer - egen innstilling fra valgkomiteen

Styrets innstilling:

Nina Elisabeth Kristiansen velges til leder for 2 år.

Arne Brovold velges som nestleder for 2 år.

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nina Elisabeth Kristiansen velges til leder for 2 år.

Arne Brovold velges som nestleder for 2 år.

Sak 08/2018 Fastsettelse av godtgjørelse for styret og representantskap - egen innstilling fra valgkomiteen

Styrets innstilling:

Dagens godtgjørelser fortsettes (gjelder styremedlemmer, styrets leder og nestleder, representantskapets leder og nestleder)

	Honorar for 2018-2019
Styrets leder	85.000
Styrets nestleder	47.000
Styrets medlemmer	42.000
Representantskapets ordfører	15.000
Representantskapets varaordfører	5.000
Møtegodtgjørelse pr. møte	1.200

Forslag fra Skedsmo kommune:

Nivå for godtgjørelser til styret og representantskapets medlemmer i alle interkommunale selskaper bør vurderes. Representantskapet ber lederne av valgkomiteene om å tre sammen for å gjennomgå dagens nivå for godtgjørelser og fremme forslag til justeringer. Sak om godtgjørelser fremmes på representantskapsmøter i selskapene høsten 2018

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Dagens godtgjørelser fortsettes (gjelder styremedlemmer, styrets leder og nestleder, representantskapets leder og nestleder)

	Honorar for 2018-2019
Styrets leder	85.000
Styrets nestleder	47.000
Styrets medlemmer	42.000
Representantskapets ordfører	15.000
Representantskapets varaordfører	5.000
Møtegodtgjørelse pr. møte	1.200

Nivå for godtgjørelser til styret og representantskapets medlemmer i alle interkommunale selskaper bør vurderes. Representantskapet ber lederne av valgkomiteene om å tre sammen for å gjennomgå dagens nivå for godtgjørelser og fremme forslag til justeringer. Sak om godtgjørelser fremmes på representantskapsmøter i selskapene høsten 2018.

Sak 09/2018 Valg av revisor - egen innstilling fra valgkomiteen

Styrets innstilling:

Som revisor for ROAF i regnskapsåret 2018 fortsetter dagens firma BHL DA.

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Som revisor for ROAF i regnskapsåret 2018 fortsetter dagens firma BHL DA.

Sak 10/2018 Forslag til instruks for valgkomiteer

Styrets innstilling:

Instruks for valgkomité slik den foreligger i saken vedtas, og legges til grunn for valgkomiteens arbeid. Eventuelle tilpasninger til det enkelte selskap godkjennes av representantskapet.

Votering:

Styrets innstilling falt.

Tilleggsforslag fra Lørenskog kommune:

I instruks for valgkomiteen («styresammensetning») tillegges at det ved forslag til styremedlemmenes bakgrunn bør fremmes minst en kandidat som har erfaring som folkevalgt eller har annen kommunal erfaring (dvs. forståelse og erfaring fra det politiske systemet i kommunen).

Tilleggsforslag fra Skedsmo kommune:

Instruks fra valgkomiteen sendes tilbake til eierkommune for ny gjennomgang.

Representantskapet behandler dermed ikke saken i dette representantskapsmøtet.

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Instruks fra valgkomiteen sendes tilbake til eierkommune for ny gjennomgang.

Representantskapet behandler dermed ikke saken i dette representantskapsmøtet.

I instruks for valgkomiteen («styresammensetning») tillegges at det ved forslag til styremedlemmenes bakgrunn bør fremmes minst en kandidat som har erfaring som folkevalgt eller har annen kommunal erfaring (dvs. forståelse og erfaring fra det politiske systemet i kommunen).

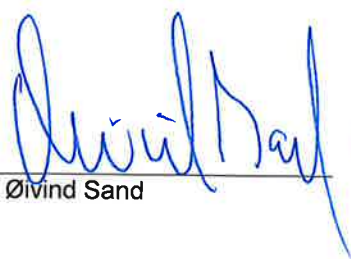
Sak 11/2018 Orienteringssaker

Påminnelse om strategimøte 15. juni 2018 kl. 09.00 – 12.00. Gjelder bare ordførere og rådmenn.

Vedtak:

Representantskapet tar ovennevnte sak til orientering.

Bøler, 26. april 2018



Øivind Sand



Dag Bjerke



Hans Kristian Solberg



Marit Skare

Rett avskrift bevitnes
Marit Skare