

Møtetype:	Styremøte nr. 5/2018
Møtetid:	kl. 17.00 – 19.00
Dato:	28.08.2018
Referent:	Marit Skare

PROTOKOLL

Tilstede fra	Navn
Styret	Nina Kristiansen, Styreleder Arne Brovold, Nestleder Tor Allstrin, Styremedlem Dag Møkleby, Styremedlem Beate Storsul, Styremedlem Terje Skovly, Styremedlem
Administrasjonen	Synnøve Bjørke, Adm. dir. Marit Skare, Referent

Sak 18/18 Regnskap Q2 2018

VEDTAK

Regnskapsrapport Q2 2018 pr. 31.06.18 tas til orientering.

Sak 19/18 Miljøresultater

VEDTAK

Resultatene tas til etterretning.

Styret ber administrasjonen fremlegge en sak som skal inneholde en oversikt over samlet pakke av tiltak for å heve andelen av sorteringsgraden.

Sak 20/18 Overtid

VEDTAK

Saken tas til orientering.

Sak 21/18 Orienteringssaker

Det ble i styremøtet orientert om følgende saker:

- 1. HMS**
- 2. Status egenregi**

Driften i egenregi er uproblematisk når det gjelder produksjonen med svært lave avvikstall. Det er imidlertid fortsatt høye driftskostnader på bilene, og for mye bruk av overtid. Kunder har opplevd overgangen til egenregi som helt uproblematisk. ROAF har i perioden hatt svært få klager på henting av husholdningsavfall. For ROAF har kostnadsnivået økt som følge av flere ansatte, dårlig materiell og uhensiktsmessige kjøreruter. Flere tiltak er gjennomført for å bedre driften.
- 3. Flytting ifb. ombygging av administrasjonsbygget**

Under ombyggingen vil administrasjonen flytte til Bølerveien 44 i perioden fom. 17.09.18. Ombygging er planlagt ferdig før jul.
- 4. Innføring av HVO100 – internkjøring ved ROAF Miljøpark**

ROAF faser inn HVO100 biodiesel for alle anleggsmaskiner i ROAF Miljøpark. Dette vil medføre årlig reduksjon av CO₂-utslippet med minst 70 % i forhold til tradisjonell anleggsdiesel, mens drivstoffutgiftene anslagsvis vil øke med ca. 50 %.
- 5. Hendelse/ulykke på hageavfallsmottaket ved Skedsmo gjenvinningsstasjon**

To kunder skadet seg ved levering av hageavfall den 17. juli 2018. Begge slo seg kraftig og ble innlagt på sykehus. ROAF mottok i august et varsel om erstatning for påførte skader. Saken er oversendt Gjensidige forsikring som følger opp saken.
- 6. Branntilløp i ESAR**

ESAR har i løpet av de siste 2 månedene hatt flere tilløp til branner under produksjon. De har blitt slukket relativt raskt og brannene har oppstått i forbindelse med friksjon mot batterier. ROAF har mottatt ny vurdering/rapport av det branntekniske og noen av de foreslåtte tiltakene legges frem for budsjettbehandlingen 2019.
- 7. Oppfølging – eiermøte 15. juni 2018**

Styret har fått tilbakemelding om et godt eiermøte. Det ble i eiermøte besluttet at eierne ønsket at vi går videre med arbeidet om offentlig samarbeid. Det skal opprettes en arbeidsgruppe i samarbeid med rådmannskollegium som skal utarbeide et forslag til representantskapet.

VEDTAK

Styret tar ovennevnte orienteringssak til etterretning.

Bøler, 28.08.2018

Nina Elisabeth Kristiansen
Styreleder

Arne Brovold

Tor Allstrin

Dag Møkleby

Beate Storsul

Terje Skovly

Rett avskrift bevitnes
Marit Skare, Referent