

Møtetype:	Representantskapsmøte nr. 2/2018
Møtetid:	Kl. 19.00 – 21.00
Møtested:	ROAFs administrasjonsbygg
Dato:	11.12.2018
Referent:	Marit Skare

PROTOKOLL

Tilstede fra	Navn
Aurskog Høland kommune	Roger Evjen Simen Solbakken
Enebakk kommune	Øystein Slette Tonje Anderson Olsen
Fet kommune	Inge Husvik Ulekleiv Arvid Mytting
Gjerdrum kommune	Anders Østensen Jane B. Aambakk
Lørenskog kommune	Martin Bjerke Per Tore Johansen
Nittedal kommune	Inge Solli
Rælingen kommune	Øivind Sand Gro Langdalen
Skedsmo kommune	Boye Bjerkholt
Sørums kommun	Hans-Morten Vardøy Heidi Westby Nyhus
Forfall:	Rune Viestad – Heidi Westby Nyhus møtte som vara Hilde Torkildsen – Inge Solli møtte som vara
Ikke møtt:	Arnt Kristoffersen Glenn Simon Nerdal

Av 18 medlemmer møtte 16

Tilstede fra	Navn
Fra styret møte:	Nina Kristiansen, styrets leder Tor Allstrin, styremedlem Dag Møkleby, styremedlem Terje Skovly, styremedlem
Fra administrasjonen møte:	Synnøve Bjørke, adm. dir. Tom Roger Fossum, avd. dir. ettersorteringsanlegget Roger Stigum, avd. dir. økonomi Marit Skare som førte protokoll

Sak 12/2018 Åpning, godkjenning av innkalling og saksliste, samt valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Innstilling:

Innkalling ble godkjent uten merknader.

Innstilling:

Saksliste ble godkjent uten merknader

Innstilling:

Anders Østensen og Jane B. Aambakk ble valgt til å undertegne protokollen sammen med representantskapets ordfører.

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Anders Østensen og Jane B. Aambakk ble valgt til å undertegne protokollen sammen med representantskapets ordfører.

Sak 13/2018 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 26.04.2018**Styrets innstilling:**

Representantskapet godkjenner protokoll fra representantskapsmøte 26.04.2018

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Protokoll fra representantskapsmøte 26.04.2018 godkjennes.

Sak 14/2018 Budsjett 2019**Styrets innstilling:**

Styret innstiller til representantskapet at forslag til budsjett for 2019 med vedlegg vedtas. Investeringene gjennomføres i prioritert rekkefølge, de som står som «bør og kan vente» gjennomføres sist.

Det ble fremmet følgende forslag fra Lørenskog kommune:

Det implementeres en reduksjon i budsjettet med 3,5 millioner kr. Selskapet sender oppdaterte budsjettdokumenter til eierkommunene. Investeringene gjennomføres i prioritert rekkefølge, de som står som «bør og kan vente» gjennomføres sist.

Votering:

Forslag fra Lørenskog kommune ble satt opp mot styrets innstilling.

Forslag fra Lørenskog ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styrets forslag til budsjett 2019 med vedlegg vedtas med følgende endringer:

Det implementeres en reduksjon i budsjettet med 3,5 millioner kr. Selskapet sender oppdaterte budsjettdokumenter til eierkommunene. Investeringene gjennomføres i prioritert rekkefølge, de som står som «bør og kan vente» gjennomføres sist.

Sak 15/2018 Hovedplan**Styrets innstilling:**

Styret innstiller til representantskapet at hovedplanen vedtas.

Det ble fremmet følgende tilleggsforslag fra Lørenskog kommune:

Det legges fram en sak med en vurdering av å overføre avfallsstasjoner som ikke drives i egenregi til selskapet selv.

Votering:

Tilleggsforslaget fra Lørenskog enstemmig vedtatt

Vedtak:

Representantskapet vedtar hovedplanen med tillegg fra Lørenskog kommune.

Det legges fram en sak med en vurdering av å overføre avfallsstasjoner som ikke drives i egenregi til selskapet selv.

Sak 16/2018 Handlings- og økonomiplan 2019-2022**Styrets innstilling:**

Styret innstiller til representantskapet at handlings- og økonomiplan 2019-2022 vedtas.

Lørenskog kommune fremmet følgende forslag:

Beløpene i handlings- og økonomiplan oppdateres i samsvar med vedtak i sak 14/18.

For øvrig støttes styrets innstilling.

Votering:

Styrets innstilling med tilleggsforslag fra Lørenskog kommune ble tatt opp til votering.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2019-2022 vedtas.

Beløpene i handlings- og økonomiplanen oppdateres i samsvar med vedtak i sak 14/18.

Sak 17/2018 Orienteringssaker**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

Bøler, 11. desember 2018


Øivind Sand


Sverre Olsen


Jone Rambakke


Marit Skare

Rett avskrift bevitnes
Marit Skare