

Møtetype:	Representantskapsmøte nr. 1/2019
Møtetid:	Kl. 19.00 – 21.00
Møtested:	ROAFs administrasjonsbygg
Dato:	25.04.2019
Referent:	Marit Skare

PROTOKOLL

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

Av 18 medlemmer møtte 17

Tilstede fra	Navn
Fra styret møte:	Nina Kristiansen, styrets leder Dag Møkleby, styremedlem
Fra administrasjonen møte:	Tom Roger Fossum, konstituert adm. dir. Roger Stigum, avd. dir. økonomi Andreas Andresen, avd. dir. innsamling og gjenvinning Nina Kveim, regnskapssjef Ingrid Kiær Salmi, Miljøingeniør Henrik B. Øvrum, hovedtillitsvalg Fagforbundet Marit Skare som førte protokoll
Fra revisor:	Trond Dolvik, revisor

Sak 01/2019 Åpning, godkjenning av innkalling og saksliste, samt valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Vedtak:

Innkalling ble godkjent uten merknader.

Vedtak:

Saksliste ble godkjent uten merknader

Innstilling:

Yngve Lofthus Teigen og Arvid Mytting foreslås å undertegne protokollen sammen med representantskapets ordfører.

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Yngve Lofthus Teigen og Arvid Mytting ble valgt til å undertegne protokollen sammen med representantskapets ordfører.

Sak 02/2019 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 11.12.2018

Styrets innstilling:

Representantskapet godkjenner protokoll fra representantskapsmøte 11.12.2018

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Protokoll fra representantskapsmøte 11.12.2018 godkjennes.

Sak 03/2019 Styrets beretning for 2018**Styrets innstilling:**

Representantskapet godkjenner styrets beretning for 2018.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner styrets beretning for 2018.

Sak 04/2019 Årsregnskap for 2018**Styrets innstilling:**

Det framlagte forslag om ROAFs regnskap for 2018 godkjennes.

Underskudd for husholdningsregnskapet i 2018 (selvkost) tillegges justeringsfondet og tas hensyn til senest i forbindelse med budsjettet for 2020, i henhold til selskapsavtalen.

Overskuddet for næringsregnskapet i 2018 foreslås overført til opptjent egenkapital næring.

Det ble fremmet følgende tilleggsforslag fra Lørenskog kommune:

Andel salg til eierkommunene og til andre etter 80/20-regelverket utarbeides og legges frem på høstmøtet. Inntekter, utgifter og resultat for næringskapittelet fremstilles i egen oversikt i regnskapet for 2019.

Det ble fremmet følgende tilleggsforslag fra Rælingen kommune:

Selskapet bes fremme en sak til behandling i representantskapet om det bør settes et tak på fri opptjent egenkapital fra husholdning.

Votering:

Styrets innstilling ble tatt opp til votering.

Enstemmig vedtatt.

Votering:

Tilleggsforslag fra Lørenskog kommune ble tatt opp til votering.

Enstemmig vedtatt.

Votering:

Tilleggsforslag fra Rælingen kommune ble tatt opp til votering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det framlagte forslag om ROAFs regnskap for 2018 godkjennes.

Underskudd for husholdningsregnskapet i 2018 (selvkost) tillegges justeringsfondet og tas hensyn til senest i forbindelse med budsjettet for 2020, i henhold til selskapsavtalen.

Overskuddet for næringsregnskapet i 2018 foreslås overført til opptjent egenkapital næring.

Andel salg til eierkommunene og til andre etter 80/20-regelverket utarbeides og legges frem på høstmøtet. Inntekter, utgifter og resultat for næringskapittelet fremstilles i egen oversikt i regnskapet for 2019.

Selskapet bes fremme en sak til behandling i representantskapet om det bør settes et tak på fri opptjent egenkapital fra husholdning.

Sak 05/2019 Revidert budsjett 2019

Styrets innstilling:

Styret innstiller til representantskapet at korrigerings av driftsbudsjett for 2019 vedtas.

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Korrigerings av driftsbudsjett for 2019 vedtas.

Sak 06/2019 Valg av styremedlem

Styrets innstilling:

Dag Møkleby velges for 4 år

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Dag Møkleby velges for 4 år

Sak 07/2019 Forslag til instruks for valgkomiteer

Styrets innstilling

Forslag til Instruks for valgkomiteen vedtas, og legges til grunn for valgkomiteens arbeid. Eventuelle tilpasninger til det enkelte selskap godkjennes av representantskapet.

Det ble fremmet følgende forslag fra Skedsmo kommune:

Tilleggspunkt til instruks for valgkomiteen: Godtgjørelser til medlemmer av representantskap og valgkomité: Valgkomiteen skal foreslå satser for møtegodtgjørelse til representantskapets medlemmer, samt godtgjørelse til representantskapet leder og nestleder. Møter i valgkomiteen honoreres etter samme satser som for møte i representantskapet. Godtgjørelser vedtas av representantskapet og utbetales av den enkelte kommune.

Det ble fremmet følgende forslag fra Enebakk kommune:

Godtgjøring for styrets medlemmer settes opp som sak i høstens representantskapsmøte.

Votering:

Styrets innstilling ble tatt opp til votering.
Enstemmig vedtatt

Votering:

Tilleggsforslag fra Skedsmo kommune: Tilleggspunkt til instruks for valgkomiteén Godtgjørelser til medlemmer av representantskap og valgkomité ble tatt opp til votering.
Vedtatt med 6 stemmer

Votering:

Forslag fra Enebakk kommune ble tatt opp til votering,
Godtgjøring for styrets medlemmer settes opp som sak i høstens representantskapsmøte.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til Instruks for valgkomiteen vedtas, og legges til grunn for valgkomiteens arbeid. Eventuelle tilpasninger til det enkelte selskap godkjennes av representantskapet.

«Tilleggspunkt til instruks for valgkomiteén»: Godtgjørelser til medlemmer av representantskap og valgkomité: Valgkomiteén skal foreslå satser for møtegodtgjørelse til representantskapets medlemmer, samt godtgjørelse til representantskapet leder og nestleder. Møter i valgkomiteén honoreres etter samme satser som for møte i representantskapet. Godtgjørelser vedtas av representantskapet og utbetales av den enkelte kommune.

Godtgjøring for styrets medlemmer settes opp som sak i høstens representantskapsmøte.

Sak 08/2019 Orienteringssaker

1. Årshjul VAR 2019

Tilleggspunkt fra Lørenskog kommune:

Praksis som beskrevet i «Årshjul for VAR-selskapene» tas i bruk for kommunens eierstyring og medvirkning i ROAF.

Endringsforslag fra Rælingen kommune:

Praksis som beskrevet i «Årshjul for VAR-selskapene» tas i bruk for kommunens eierstyring og medvirkning i ROAF, og som samarbeidsverktøy for eiere og selskap.

2. Påminnelse om eierdag 14. juni 2019 kl. 09.00 – 12.00.

Votering:

Innstillingen med tillegg og endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Praksis som beskrevet i «Årshjul for VAR-selskapene» tas i bruk for kommunens eierstyring og medvirkning i ROAF, og som samarbeidsverktøy for eiere og selskap.

For øvrig tar representantskapet saken til orientering.

Bøler, 25. april 2019


Øivind Sand


Yngve Lofthus Teigen


Arvid Mytting


Marit Skare

Rett avskrift bevitnes
Marit Skare