

Møtetype:	Styremøte nr. 5/2019
Møtetid:	kl. 17.00 – 19.30
Dato:	10.09.2019
Referent:	Marit Skare

PROTOKOLL

Tilstede fra	Navn
Styret	Nina Kristiansen, styreleder Tor Allstrin, styremedlem Dag Møkleby, styremedlem Beate Storsul, styremedlem Aage Kato Holt, vara Ingrid Kiær Salmi, vara
Forfall:	Arne Brovold, nestleder Terje Skovly, styremedlem
Administrasjonen	Tom Roger Fossum, konstituert adm. dir. Synnøve Bjørke, adm. dir. Marit Skare, referent

Sak 29/19 Protokoll fra styremøte 27.08.2019

VEDTAK

Protokoll fra styremøte 27.08.2019 godkjennes.

Sak 30/19 Nye priser på gjenvinningsstasjonene

VEDTAK

Saken utgår, og prisjusteringen inngår i budsjett 2020.

Sak 31/19 Budsjett 2020

VEDTAK

1. Administrasjonen innarbeider de innspill som fremkom i møte før det sendes til eierstyringssekretariatet (ESS).
2. Styret innstiller til representantskapet at forslag til budsjett for 2020 med vedlegg vedtas. Investeringene gjennomføres i prioritert rekkefølge.

Sak 32/19 Handlings- og økonomiplan 2020 - 2023

VEDTAK

Styret orienterer representantskapet at forslag til Handlings- og økonomiplan 2020-2023 skal danne grunnlag for arbeidet frem mot eiermøte og representantskapet våre 2020, ref. nytt årshjul

Sak 33/19 Nye Lørenskog gjenvinningsstasjon

VEDTAK

Styret tar anbefalingen til etterretning.

Sak 34/19 Kontrakt på innsamling og transport av husholdningsavfall

VEDTAK

Styret vedtar at det kunngjøres en kontrakt på 12 + 12 måneder.

Sak 35/19 Status Nes nedlagte deponi i Rælingen kommune

VEDTAK

ROAFs styre godkjenner tiltak om utbedring av Nes nedlagte deponi i Rælingen kommune og den økonomiske rammen dette medfører.

Sak 36/19 Orienteringssaker

1. Status for KHMS
Ingen ting nytt siden forrige styremøte.
2. Status Evaluering av egenregi
Kontrakt med Deloitte er signert.
3. Evaluering av eierdagen 14.06.2019
Administrasjonen utarbeider utkast til notat som redegjør for hvordan temaene fra eierdagen følges opp.
Dette legges frem for diskusjon i neste styremøte.

Det ble foreslått å opprette et faglig nettverk, en arena for tekniske sjefer i kommunene.

VEDTAK

Styret tar ovennevnte orienteringssaker til etterretning

Bøler, 10. september 2019

Nina Elisabeth Kristiansen
Styreleder

Tor Allstrin

Dag Møkleby

Beate Storsul

Aage Kato Holt

Ingrid Kiær Salmi

Rett avskrift bevitnes
Marit Skare, Referent