

Møtetype:	Styremøte nr. 6/2019
Møtetid:	kl. 17.00 – 19.00
Dato:	19.11.2019
Referent:	Marit Skare

## PROTOKOLL

Tilstede fra	Navn
Styret	Nina Kristiansen, styreleder Arne Brovold, nestleder Dag Møkleby, styremedlem Beate Storsul, styremedlem Terje Skovly, styremedlem Anne Hagerup Heggdal, vara
Forfall:	Tor Allstrin, styremedlem
Administrasjonen	Synnøve Bjørke, adm. dir. Tom Roger Fossum, avd. dir. ESAR Marit Skare, referent

### Sak 37/19 Protokoll fra styremøte 10.09.2019

#### VEDTAK

Protokoll fra styremøte 10.09.2019 godkjennes.

### Sak 38/19 Regnskap Q3

#### VEDTAK

Regnskapsrapport Q3 pr. 30.09.19 tas til orientering.

## **Sak 39/19 Opplåning for investeringer 2019**

### **VEDTAK**

Styret godkjenner opptak av lån i henhold til tilbud fra Kommunalbanken AS – på NOK 36 500 000,- med løpetid på 10 år, samt rente i henhold til tilbud – flytende P.T. rente.

## **Sak 40/19 Evaluering av eierdagen 14.06.2019. Handlingsplan for handlingsrom**

### **VEDTAK**

Styret ber om at det utarbeides en tiltaksplan som danner grunnlag for diskusjon i styreseminar i 2020.

## **Sak 41/19 Etske retningslinjer**

### **VEDTAK**

Nye etiske retningslinjer for ROAF vedtas med de innspill som fremkom i møte. De etiske retningslinjene trer i kraft 01.12.19.

## **Sak 42/19 Regnskapsrapporteringsplan samt møteplan for 2020**

### **VEDTAK**

Regnskapsrapporteringsplan samt møteplan for 2020 tas til etterretning.

## **Sak 43/19 Orientering fra direktør**

### **1. Lørenskog**

Viser til orientering i styremøte 27.08.2019 og statusrapport inkludert reviderte tegninger og underlag, sak 33/19 i forrige styremøte, 10.09.2019.

Det har derfor blitt jobbet grundig med å redusere kostnadene mot slutten av forprosjektet og videre, samtidig som vi har holdt fast på føringer og målsettinger for prosjektet, og heller ikke kuttet kostnader på områder som vil medføre økte årlige driftskostnader.

### Føringer og målsettinger i prosjektet

1. Sikker og trygg stasjon for ansatte og kunder,
2. Kundevennlig og funksjonell stasjon med effektive logistikk-løsninger,
3. Fremtidsrettet og innovativ, gjerne med moderne teknologi. Fleksibel med tanke på å kunne endres i fremtiden,
4. Miljøvennlig bygningsmaterialer, med innslag av gjenbruk,
5. Bruk av fornybar energi, deponigass og solcelle til oppvarming mm.

Det jobbes nå videre med å revidere tegninger og underlag, kvalitetssikre revidert kostnadskalkyle med usikkerhetsanalyse slik at vi kan legge frem en sak på styremøte 12.12.19.

## **2. Status for KHMS / HR**

### **KHMS**

Hittil i år har vi registrert 15 skader, hvorav 2 er på eksterne, mot 28 samme tid i fjor. Det er et stabilt antall hendelser som registreres i ledelsessystemet Landax. Ingen alvorlige hendelser, kun en mindre skade u/fravær i oktober.

### **HR**

Sykefraværet for oktober måned 2019 målt mot oktober 2018 viser en oppgang i korttidsfravær fra 2,3 prosent til 2,6 prosent. Langtidsfravær viser tilsvarende en økning fra 3,1 prosent til 6,2 prosent. Sykefravær totalt sett viser en økning på 3,4 prosent - fra 5,4 prosent til 8,8 prosent.

## **3. Testprosjekt matavfall**

ROAF har etablert et testprosjekt med **egne beholdere for matavfall**. Målet er å øke returgraden av matavfall i grønn pose ved hjelp av egen beholder for mat. Testområdet er et boligområde i Gjerdrum med ca 200 eneboliger og 70 enheter med fellesløsninger. Planleggingsfasen startet i oktober og avsluttes i februar 2020. Prosjektet gjennomføres fra februar til mai.

ROAF skal måle returgrad (andel matavfall i grønne poser), innsamlet mengde og fyllingsgrad.

## **4. Status evaluering av egenregi**

Deloitte er innleid til å evaluere egenregi av innsamling av husholdningsavfall. Selskapet har gjennom høsten gjennomført intervju av ansatte og gjennomført analyser av ROAFs tall materiale. Rapporten ferdigstilles desember.

## **5. Status omorganisering**

Omorganiseringsprosessen startet opp i september. Formålet med omorganiseringen er å rigge organisasjonen slik at vi utnytter effektivt den kompetanse ROAF har for å nå 70/30. Det implementeres i starten 2020.

## **6. Ny selskapsavtale**

ESS har lagt ut forslag til ny selskapsavtale for ROAF IKS til høring. Formålet med forslaget er en forenkling og samsvarende avtaler for alle IKSer. ROAF har allikevel behov for noen presiseringer. Forslag til ny selskapsavtale ble gjennomgått i styremøtet og oversendes til eierstyringssekretariatet ESS.

## **7. Varslingsmottak**

Medarbeiderundersøkelsen 2019 ga uttrykk for lav score på tillit blant ledere og høy score på opplevd mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Det ble etablert arbeidsgruppe som jobbet med temaene og nødvendige tiltak.

Et av tiltakene var «Trygg varsling». Ledelsen så behov for nye varslingsrutiner og har engasjert selskapet BDO til å være varslingsmottaker for ROAF gjeldene fra 1. november 2019. Formålet med å bruke BDO framfor kun interne personer som mottaker av varsel er at alle ansatte i ROAF skal føle seg trygge på at varsel blir likebehandlet og uten fare for represalier. Løsningen oppfyller alle krav til personvern, informasjonssikkerhet og arbeidsmiljølovens bestemmelser. BDOs rådgivere bistår med evaluering av varslinger og utarbeider nye rutiner. Ansatte informeres og alle ledere skal kurses av BDO.

### **VEDTAK**

Styret tar ovennevnte orienteringssaker til etterretning.

## **Sak 44/19 Lønnsregulering administrerende direktør**

### **VEDTAK**

«Lønn for administrerende direktør reguleres med 3,9 % med virkning (etterbetaling) fra 1. mai 2019.»  
Ny årslønn er kr.1.298.750.

Bøler, 19. november 2019

---

Nina Elisabeth Kristiansen  
Styreleder

---

Arne Brovold

---

Dag Møkleby

---

Beate Storsul

---

Anne Hagerup Heggdal

---

Terje Skovly

---

Rett avskrift bevitnes  
Marit Skare, Referent