

Møtetype:	Styremøte nr. 3/2019
Møtetid:	kl. 17.00 – 20.00
Dato:	21.05.2019
Referent:	Marit Skare

## PROTOKOLL

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

### Sak 17/19 Protokoll fra styremøte 25.04.2019

#### VEDTAK

Protokoll fra styremøte 21.05.2019 godkjennes.

### Sak 18/19 Rapport Q1 – Regnskap mv.

#### VEDTAK

Regnskapsrapport Q1 pr. 31.03.19 tas til orientering.

## Sak 19/19 Status evaluering av egenregi

### VEDTAK

1. Styret anbefaler å gå ut med en forespørsel om ekstern bistand til utarbeidelse og 3. parts vurdering av rapporten.
2. Status rapporteres til styret hvert styremøte. Rapporten planlegges behandlet i vårmøte 2020.
3. De innspillene som kom fram i møtet innarbeides i det videre arbeidet.

## Sak 20/19 Arbeidsmiljøundersøkelse

### VEDTAK

Styret tar anbefalingen til etterretning.

## Sak 21/19 Status – Tilsyn fra Fylkesmannen i Oslo og Viken

### VEDTAK

ROAFs styre godkjenner revidert handlingsplan og at man omdisponerer vedtatte investeringsmidler fra sak 33/18 til å omfatte styrt boring.

## Sak 22/19 Orienteringssaker

1. Status for KHMS  
Sykefraværet har fortsatt en positiv trend. Det totale sykefraværet i mars var 8,3%, og det totale sykefraværet i april var 7,4%.  
Tre skader med fravær hittil i år. Det har vært tre nestenulykker. Vi har stort fokus på å dokumentere farlige forhold og fortsetter arbeidet med å forebygge at alvorlige hendelser oppstår.
2. Status - Nye Lørenskog gjenvinningsstasjon  
Til forprosjektet er det inngått avtale med WSP Norge AS. Leieavtalen er i orden. Vi er i dialog med Lørenskog kommune vedrørende etablering av gang- og sykkelveg og tidslinjen på denne som følge av rekkefølgekravene. Målsettingen er fortsatt byggestart av gjenvinningsstasjonen i Q2 2020.
3. Nye priser på gjenvinningsstasjonene  
Det er ønskelig fra administrasjonens side å vurdere priser for småleveranser på gjenvinningsstasjonene. Dette gjennomgås som en del av budsjettprosessen 2020.
4. Revidering av etiske retningslinjer for ansatte i ROAF  
ROAFs etiske retningslinjer skal revideres og vil bli lagt frem i neste styremøte.
5. Organisering  
Det er foretatt noen midlertidige organisatoriske endringer. I første omgang er dette tenkt gjeldende til

omorganiseringsprosess som omfatter hele ROAF er gjennomført. Denne prosessen starter til høsten. Anskaffelse av fasiliteringshjelp til omorganiseringsprosessen er kunngjort.

6. Plukkanalyse – resultater

Nyeste plukkanalyse viser en negativ utvikling. Vi treffer ikke innbyggerne godt nok og ser at vi ikke har dem med oss på laget slik vi burde for å kunne nå våre ambisiøse mål. Internt har vi gjort flere positive grep, men selv med dette så går tallene feil vei. Dette er et viktig område vi må ta tak i for å kunne snu den negative trenden.

7. Nes nedlagte deponi i Rælingen kommune

Det har dukket opp rustfarget vann midt på jordet som mest sannsynlig har med det nedlagte deponiet å gjøre. Vi har kontakt med grunneier og vil starte arbeidet med å kartlegge alt som har med deponiet å gjøre, både med tanke på avslutning, gass, sigevann og overvann. Styret vil bli oppdatert på saken.

## VEDTAK

Styret tar ovennevnte orienteringssaker til etterretning

Bøler, 21. mai 2019

---

Nina Elisabeth Kristiansen  
Styreleder

---

Arne Brovold

---

Tor Allstrin

---

Dag Møkleby

---

Anne Hagerup Heggdal

---

Ingrid Kiær Salmi

---

Rett avskrift bevitnes  
Marit Skare, Referent