

Signers:

Name	Method	Date
Brovold, Arne	BANKID	2020-02-28 12:06 GMT+1
Salmi, Ingrid Kiær	BANKID_MOBILE	2020-02-28 12:09 GMT+1
Kristiansen, Nina	BANKID_MOBILE	2020-02-28 16:15 GMT+1
Allstrin, Tor	BANKID	2020-02-29 11:00 GMT+1
Storsul, Beate Kristin	BANKID	2020-03-01 12:47 GMT+1
Møkleby, Dag	BANKID_MOBILE	2020-03-02 15:28 GMT+1



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
86A66DB30F8748BCB61A6E99CD338B3F

Møtetype:	Styremøte nr. 1/2020 Ekstraordinært styremøte
Møtetid:	kl. 17.00 – 19.00
Dato:	04.02.2020
Referent:	Marit Skare

PROTOKOLL

Tilstede fra	Navn
Styret	Nina Kristiansen, styreleder Arne Brovold, nestleder Tor Allstrin, styremedlem Dag Møkleby, styremedlem Beate Storsul, styremedlem Ingrid Kiær Salmi, vara
Forfall:	Terje Skovly, styremedlem
Administrasjonen	Thor Grosås, representantskapets leder Anders Østensen, representantskapets nestleder Synnøve Bjørke, adm. dir. Marit Skare, referent

Sak 01/20 Protokoll fra styremøte 12.12.19.

VEDTAK

Protokoll fra styremøte 12.12.2019 godkjennes.

Sak 02/20 Nye Lørenskog gjenvinningsstasjon

VEDTAK

Saken bearbejdes med administrasjon med de innspill som kom fram i møtet.

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 04.02.2020



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
86A66DB30F8748BCB61A6E99CD338B3F

Sak 03/20 Driftsorientering fra direktør

1. Interim rapport fra revisor

I rapport fra revisor av 11.12.2019 ble etterlyst ny økonomisk beregning av etterdrift av deponiet på Bøler, og bedre kontroll med refusjon av sykepenger.

• Avslutnings- og etterdriftsfondet er under revidering og foreløpige tall tilsier at fondet avviker fra forpliktelsen om avslutning og etterdrift. Det er flere grunner til dette:

- Det ble gjort en omfattende revisjon i 2017, før dette var det ikke gjort beregninger siden 2006.
- Kostnad med avslutning ble da kalkulert basert på Miljødirektoratets **veileder TA-2150/2006 «Veileder om krav til finansiell garanti for avfallsdeponier»**
 - o Innhentet erfaringstall fra entreprenør og sammenlignbare prosjekter tilsier at den teoretiske kostnaden (kr/m²) som ble hentet ut fra veilederen **ikke** stemmer overens med **faktiske** kostnader.
 - o Ettersom ROAF har fått **mer kunnskap** om drift av deponi og mer praktisk tilnærming ser vi at det må være en hyppigere oppfølging av fondet avhengig av hvordan ulike faktorer påvirker (marked, strategi, regelverk osv.)

• Refusjon sykepenger

Administrasjonen jobber med forbedret rutine på kontroll refusjon av sykepenger. Det ble per desember søkt om refusjon for resterende sykemeldte. Beløpet er kommet inn fra NAV, men må avstemmes i forhold til beløp søkt for.

2. Mediebildet høsten 2019 og januar 2020

ROAF IKS har vært omtalt flere ganger i media i høst og nå sist 15. januar 2020. Sakene ble gjennomgått i styret.

3. Søknad om ny utslippstillatelse for ROAF miljøpark

ROAF søkte om ny utslippstillatelse for hele miljøparken på Bøler den 2. januar 2020 til Fylkesmannen i Viken.

I svar fra Fylkesmannen den 6. januar 2020 viste Fylkesmannen til at de ikke hadde kapasitet til å behandle saken før etter 4-5 måneder og ikke kunne «fullstendig opplyse saken før innen 9-12 måneder».

ROAF vil vurdere, etter samtale med Fylkesmannen om å søke om midlertidig dispensasjon.

VEDTAK

Styret tar orientering til etterretning.

Bøler, 04.02.2020

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 04.02.2020



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

86A66DB30F8748BCB61A6E99CD338B3F

Nina Elisabeth Kristiansen
Styreleder

Arne Brovold

Tor Allstrin

Dag Møkleby

Beate Storsul

Ingrid Kiær Salmi

Rett avskrift bevitnes
Marit Skare, Referent

