

Protokoll fra styremøte 25.08.20.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Brovold, Arne	BANKID	2020-08-31 12:58 GMT+2
VARBERG, RANDI HAAVIK	BANKID_MOBILE	2020-08-31 13:00 GMT+2
SKOVLY, TERJE	BANKID_MOBILE	2020-08-31 13:08 GMT+2
Hansen, Marianne Grimstad	BANKID_MOBILE	2020-08-31 13:45 GMT+2
Møkleby,Dag	BANKID_MOBILE	2020-08-31 14:46 GMT+2
Allstrin, Tor	BANKID	2020-08-31 18:24 GMT+2



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:
2E50DF8967A0437DB9A5233C61019FC8

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Møtetype:	Styremøte nr. 5/2020
Møtetid:	kl. 17.00 – 19.00
Dato:	25.08.2020
Referent:	Marit Skare

PROTOKOLL

Tilstede fra	Navn
Styret	Arne Brovold, styreleder Marianne Grimstad Hansen, nestleder Tor Allstrin, styremedlem Dag Møkleby, styremedlem Randi Haavik Varberg, styremedlem Terje Skovly, styremedlem
Administrasjonen	Synnøve Bjørke, adm. dir. Marit Skare, referent Roger Stigum, økonomidirektør deltok under sak 24/20 Regnskap Q 2 og sak 25/20 Budsjett 2021.

Sak 23/20 Protokoll fra styremøte 26.05.2020

VEDTAK

Protokoll fra styremøte 26.05.2020 godkjennes.

Sak 24//20 Regnskap Q2

VEDTAK

Styret godkjenner regnskapsrapport Q2.
Styret ber administrasjonen finne ytterligere tiltak, besparelser/økte inntekter for å redusere prognostisert underskudd.

Protokoll fra styremøte 25.08.2020



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

Document ID:
2E50DF8967A0437DB9A5233C61019FC8

Sak 25/20 Budsjett 2021

VEDTAK

Styret innstiller til representantskapet at forslag til budsjett for 2021 med vedlegg vedtas.

Sak 26/20 Opplåning 2020

VEDTAK

Styret godkjenner opptak av lån i henhold til tilbud fra Kommunalbanken AS som følger:

1. Et lån på 36,6 millioner til driftsinvesteringer 2020 med løpetid 10 år, med 3 måneder NIBOR + flytende påslag rente. Lånet trekkes opp i sin helhet etter beslutning og signering, samt innsending av nødvendig dokumentasjon.
2. Et lån på inntil 15,0 millioner til oppsamling sigevann fra Bøler deponi med løpetid 30 år, med 3 måneder NIBOR + flytende påslag rente. Lånet trekkes opp i sin helhet etter beslutning og signering, samt innsending av nødvendig dokumentasjon.
3. Et lån på inntil 135,0 millioner til ny gjenvinningsstasjon på Lørenskog med løpetid 20 år, 3 måneder NIBOR + flytende påslag rente, og at det søkes om grønn flytende pt rent for dette lånet. Lånet trekkes opp i henhold til betalingsplanen for prosjektet med et førstekopptrekk på NOK 10 000 000 etter beslutning og signering, samt innsending av nødvendig dokumentasjon. Siste opptrekk gjøres innen 31.12.2022.

Sak 27/20 Miljøresultater 1. halvår 2020

VEDTAK

Rapporten tas til etterretning. Styret etterlyser egen sak vedrørende tiltak for å forbedre miljøresultatene fremover.

Sak 28/20 Anbud renovasjon Enebakk, Lørenskog og Rælingen

VEDTAK

Styret vedtar 14 dagers tømning i nytt anbud for renovasjon i kommunene Enebakk, Lørenskog og Rælingen.

Administrasjonen legger frem en egen sak våren 2021 for innfasing av 14 dagers tømning i hele ROAF.



Sak 29/20 Stenging av Lørenskog gjenvinningsstasjon

VEDTAK

Styret vedtar at Lørenskog gjenvinningsstasjon stenges fra 31.01.2021.

Sak 30/20 Avslutning og etterdriftsforpliktelser Bøler avfallsdeponi

VEDTAK

Styret tar saken til orientering. Styret ber administrasjonen legge frem en hensiktsmessig oppfyllostakt basert på markedsmessig prising.

Driftsorienteringer fra direktør

1. Nedstrøm / marked

Er ingen endringer i markedet fra forrige rapportering, bortsett fra papir som ROAF må betale 42,50 pr. tonn i august.

Plastmarkedet ligger stabilt, og ROAF har avsetning på alle plasttyper, og prisene er som det som står i forrige rapport.

ROAF har inngått en transportavtale med DSV for all eksport av plast, og det gjør at vi i snitt sparer 1.500-2.000,- kr. pr transport, totalt 150 000 NOK.

2. Administrasjon forøvrig

Videreføring og innstramning av smitteverntiltak i ROAF

Smittespredningen i samfunnet er dessverre økende. ROAF gjeninnføres en delvis, rullerende hjemmekontorordning for administrasjonen fram til 11. september i første omgang.

ROAF vil ikke ta imot skolebesøk eller besøk til ESAR, i første omgang ut sept. Miljøbilens høstkjøring innstilles.

Innslipp på våre gjenvinningsstasjoner videreføres som nå inntil videre. Ombrukscontainerne vil gjenåpnes fra mandag 17/8, med nødvendige restriksjoner og smitteverntiltak.

Foreløpig har vi ingen smittetilfeller i ROAF.

Sykefravær

I juni 2020 er korttidssykefraværet 0,7 prosent mot 0,6 prosent i juli 2019, mens langtidsfraværet har gått ned til 3,0 prosent fra 6,2 prosent i 2019.

Sykefraværet hittil i år viser en total nedgang fra 8,0 prosent i 2019 til 6,7 prosent i 2020. En meget god trend.

Prognose, se tabell under, viser sykefravær pr måned og er oppdatert med reelle tall til og med april 2020, resterende er prognose.

Følges denne prognosen kan det se ut til at ROAF lander på et sykefravær på om lag 5,6%. Det fordeler seg med korttid ca 1,9% og lang tid i underkant av 4%.

Usikkerhet er hvorvidt mange i ROAF får korona. Dersom dette treffer oss vil disse tallene øke betraktelig, spesielt langtidsfraværet.

Brudd AML

Det jobbes fremdeles med å få på plass en avtale med Fagforbundet om gjennomsnittsberegning for renovatører. Det er tolkningen av AML regler om gjennomsnittsberegning som er gjenstand for uenigheten.

Tidligere år har vært helt uproblematiske, men i år mener Fagforbundet regelverket er brukt feil. ROAF mener at gjennomsnittsberegning med avregning etter 52 uker igjen skal gjennomføres. Da vil arbeidede timer utover 10



timer bli utbetalt som overtid og timer opp til 10 timer går i timebank. Fagforbundet vil ha avregning daglig. Samfunnsbedriftene bistår ROAF med dette. (flere IKS har samme utfordringer og Samfunnsbedriftene forhandler på vegne av bransjen)

Ser vi på brudd på AML har vi hatt 6 stykker som skyldes fire ledere i administrasjonen og to personer på ESAR. Brudd strekker seg fra tidsaspektet i underkant av 1 time til 6 timer. For ledere vil arbeidsavtale endres til «ledende stilling eller særlig uavhengig stilling»

3. KHMS

ROAF avsluttet i august årets oppfølgingsrevisjon mot ISO 9001 / 14001 / 50001. ROAF fikk kun et mindre avvik og tre forbedringsforslag. Revisor ga tilbakemelding på at ROAFs modenhetsnivå for etterlevelse av standardene hadde steget på flere områder.

Det er anbefalt at ROAFs sertifikat fornyes med ytterlige et år.

5. Deponi

Styrt boring

Styrt boring av sivevannsledning på 800 meter gjennom deponi ble gjennomført med suksess i juli. Nå ligger røret 20-30 meter under bakken og det gjenstår innstallering av kummer, ventiler og påkobling til eksisterende infrastruktur for at dette skal ferdigstilles.

Prosjektet ble dyrere enn antatt, da boringen tok lengre tid enn planlagt og alternative løsninger måtte gjøres for å få det gjennomført. ROAF og entreprenør var lenge skeptisk til om det i det hele tatt kom til å gå, men kl. 04.38 natt til onsdag 1 juli kom røret gjennom.

Total kostnad: 15 884 124 kr.

Nes nedlagte deponi

Del en av prosjektet på Nes nedlagte deponi er gjennomført. Her har ROAF lagt på ca. en meter matjord på jorde for å øke vekstvilkår, samt hindre diffuse utslipp av gass. I august/september går ROAF i gang med del to av prosjektet, som er å flytte deponigrensen bort fra nærliggende hage. Det har i mange år vært problemer med diffuse gassutslipp her, og vi tror at å grave opp deponimasser, legge inn en tett duk og fylle igjen med rene masser vil bedre dette problemet. Per nå ligger byggesøknad hos Rælingen kommune for godkjenning. Så snart det er på plass, vil prosjektet del to gjennomføres.

Total kostnad del 1: 8 977 947 kr

Kostnader for del 2 vil foreligge etter tilbud fra entreprenør.

Delavslutning deponi Stussen (Bøler deponi)

Prosjektering av arbeider er ferdigstilt. Prosjektleder er anskaffet og søknadsprosesser til kommunen og fylkesmannen er i gang. Antatt oppstart er høst 2020, dette vil avhenge av behandlingstid hos myndigheter. Budsjett: 10 000 000 kr – som finansieres av avslutnings- og etterdriftsfond.

Pakking av kompost i poser

ROAF har inngått en treårsrammeavtale med Nordic Garden for pakking av to typer kompostprodukter: Helt rå kompost (ublandet kompostjord) og Rett i potta (kompostjord blandet med torv tilsatt næring slik at dette blir et fullverdig jordprodukt).

Valg av ansattrepresentant og vara til styret i ROAF

Det har vært gjennomført valg blant ansatte i ROAF. Ansattrepresentant som er valgt for 2 år er Terje Skovly og Nina Kveim er valgt som vara.

Virksomhetsbesøk til ROAF fra kontrollutvalget i Lillestrøm kommune 8. september 2020

Som en del av det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomfører kontrollutvalget i Lillestrøm kommune virksomhetsbesøk for en generell orientering om driften, økonomi, internkontroll, eierstyring, status på andre tilsynssaker ROAF har hatt og koronatiltak på gjenvinningsstasjoner.



VEDTAK

Styret tar orientering til etterretning.

Bøler, 25.08.2020

Arne Brovold
Styreleder

Marianne Grimstad Hansen

Tor Allstrin

Dag Møkleby

Randi Haavik Varberg

Terje Skovly

Rett avskrift bevitnes
Marit Skare, Referent

Protokoll fra styremøte 25.08.2020



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

Document ID:
2E50DF8967A0437DB9A5233C61019FC8