

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll fra styremøte 15.03.2022.pdf

Name	Method	Signed at
Allstrin, Tor	BANKID	2022-03-24 07:43 GMT+01
Holt, Aage Kato	BANKID	2022-03-23 23:32 GMT+01
Crowo, Grete Johanne	BANKID_MOBILE	2022-03-23 17:11 GMT+01
Brovold, Arne	BANKID_MOBILE	2022-03-23 12:53 GMT+01
SKOVLY, TERJE	BANKID_MOBILE	2022-03-23 12:53 GMT+01



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

External reference: 9C00ABFAF70D464B80E56E12E73459E3

Møtetype:	Styremøte nr. 2/2022
Møtetid:	kl. 17.00 – 19.00 Styrerommet og via Teams
Dato:	15.03.2022
Referent:	Marit Skare

PROTOKOLL

Tilstede fra	Navn
Styret	Arne Brovold, styreleder Tor Allstrin, styremedlem Aage Kato Holt, vara styremedlem Grete Crowo, vara styremedlem Terje Skovly, styremedlem
Forfall:	Dag Møkleby, styremedlem Randi Haavik Varberg, styremedlem Marianne Grimstad Hansen, nestleder
Administrasjonen	Synnøve Bjørke, adm.dir. Malin Standal, fagansvarlig arkiv/adm. konsulent Marit Skare, referent
Tilstede under sak 06/22, 07/22. 08/22, 09/22 og 10/22	Roger Stigum, økonomidirektør
Tilstede under sak 06/22, 07/22. 08/22 og 09/22	Trond Dolvik, revisor BHL DA

Sak 05/22 Protokoll fra styremøte 08.02.2022

VEDTAK

Protokoll fra styremøte 08.02.2022 godkjennes.

Protokoll fra styremøte 15.03.2022



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

Document ID:
9C00ABFAF70D464B80E56E12E73459E3

Sak 06/22 Regnskap Q 4

VEDTAK

Styret godkjenner regnskapsrapport 2021 pr Q4.

Sak 07/22 Avslutning etterdriftsfond Bøler avfallsdeponi

VEDTAK

Styret vedtar at ekstraordinær avsetningen til historisk etterdriftsforpliktelse med 37.8 mill som innarbeides i årsregnskapet for 2021.

Styret ber administrasjon se på mulig avkasting av etterdriftfondet.

Sak 08/22 Årsregnskap 2021

VEDTAK

Styret innstiller til representantskapet at ROAFs regnskap for 2021 godkjennes med avsetningen til etterdrift på 40,5 millioner.

Overskuddet for husholdningsregnskapet i 2021 overføres til opptjent egenkapital husholdning, overskuddet på selvkostkalkylen tillegges justeringsfondet og tas hensyn til senest i forbindelse med budsjettet for 2023, i henhold til selskapsavtalen.

Underskuddet for næringsregnskapet i 2021 foreslås overført til opptjent egenkapital næring.

Sak 09/22 Forslag styrets beretning 2021

VEDTAK

Styret vedtar det framlagte forslag som styrets beretning for 2021, og legger denne fram for representantskapet til godkjenning.



Sak 10/22 Handlings- og økonomiplan 2023-2026

VEDTAK

Styret innstiller til representantskapet at Handlings- og økonomiplan 2023-2026 vedtas.

Sak 11/22 Ny prismodell på ROAFs gjenvinningsstasjoner

VEDTAK

Styret vedtar alternativ 2 – fast brukerbetaling for privatkunder.

Ny prismodell innføres samtidig som ROAFiD (adgangskontroll), estimert til Q4 2022.

Foreslåtte avfallstyper (klær/tekstiler, glass- og metallemballasje og papp/papir) inngår som en del av gratisleveransene uten betaling/klipp.

Vedtaket legges fram for representantskapet til behandling.

Sak 12/22 Samlokalisering biogass med NRA/ROAF

VEDTAK

Styret vedtar at ROAF ikke inngår deleierskap og samlokalisering av biogassanlegg på Krogstad Miljøpark.

Vedtaket legges fram for representantskapet til behandling.

Sak 13/22 Restlopper

VEDTAK

Styret vedtar at innlevering av restlopper fra frivillige organisasjoner til ROAF skal være gratis som beskrevet i alternativ 1 og at kostnadene belastes husholdningsregnskapet.

Styret vil evaluere ordningen etter ett års drift.

Styret fremmer saken til behandling i representantskapet.



Driftsorienteringer fra direktør

1. Gjenvinningsstasjoner og renovasjonstjenesten

Gjenvinningsstasjonene

Ny driftsleder for gjenvinningsstasjonene, Jan Pettersen begynner 2. mai

Gjenvinningsstasjon avdeling Berger stenger tirsdag 19. april for vedlikehold.

Innsamling

ROAF mangler fremdeles ti sjåførere. Intervjurunde med søkere er startet.

Ny sugebil til 7,3 mill er mottatt. Vi har imidlertid hatt en del utfordringer med bilen og vi er nå inne i en testperiode. Bilen er ikke betalt og overtagelsesprotokoll er heller ikke signert.

Produksjonen for øvrig går bra med svært få avvik.

2. ESAR

2021 var også preget av Covid og økt mengde avfall inn til sortering. ØRAS startet å levere sitt husholdningsavfall 1.februar 2021 og kapasiteten har blitt utnyttet litt over 100 %. Året har vært preget av økt behov for vedlikehold og mye av etterslepet er nå tatt. Driftssikkerheten har nå blitt bedre og anlegget har økt oppetid. Noe forebyggende vedlikeholdsarbeid gjenstår, og begge poseåpnerne vil bli reparert i løpet av våren i år. Dette arbeidet vil koste ca 1 500 000,- og vil erstatte vedtatte investeringer på å bytte disse ut med nye poseåpnerne.

Verdien/priser er i ferd med å snu og både interesse og priser går riktig vei for avsetnings -markedet.

Energiledelse har resultert i en positiv trend i forbruket på energi pr. tonn sortert avfall, men blir spist opp av den høye energiprisen.

Forbrenningskontrakt

ROAF fikk medhold i lagmannsretten og kan nå endelig legge ut anbudet på nytt. Det har nå blitt lagt til CO2-avgift på forbrenning så dette kan prege kostnaden i neste avtaleperiode. Ny konkurranse kunnigjøres i løpet av mars måned

3. Sykefravær

Sykefravær i januar og februar 2022 ble gjennomgått i møtet.

Korttidsfravær begrunnes med Omikron og Long Covid



4. Utviklingsavdelingen

Utstyrsoverganger:

Det er bestilt i underkant av 60 nye 2-sidecontainere for glass- og metallemballasje til de returpunktene som vi definerer som «offentlige». Dette er første bestilling knyttet til utfasing av gamle, slitte og feilprofilert containerutstyr som skal gå over 3 år. 1/3 av containerparken på til sammen ca. 160 enheter oppgraderes nå i 2022. Vi håper at ved å sette ut nye moderne og freshe containere vil redusere forsøpling på våre returpunkt.

Prosjekter i ROAF:

Mat i egen beholder og 14 dagers tømning

Prosjekt for «Mat i egen beholder og 14 dagers tømning» har fått en treg start, da utpekte prosjektleder ble langtidssykmeldt. Det jobbes i disse dager iherdig med å anskaffe en ekstern prosjektleder. Dette kan risikere å forsinke prosjektet med over en måned dersom vi må ut på offentlig anskaffelse.

RIG (renovasjon i Grenlandsområdet) er allerede i gang med samme type prosjekt og deler velvillig erfaringer med oss. Dette vil forenkle vår prosess betydelig.

Lørenskog:

Har svart opp eiendomsavdelingen for å utvide leieperioden for tomten til tidligere gjenvinningsstasjon på Lørenskog. Konseptmandat og konkurranse grunnlag for Konseptvalgutredning er ferdig utarbeidet og sendt til tre konsulenter. Der er utført befaring på tomten vi har tilgang til i dag for å vurdere mottak for hageavfall.

5. KHMS

Det er tegnet en ny avtale for ISO sertifisering med Nemko som er et anerkjent sertifiseringsorgan i Norge. Det blir positivt å få nye friske øyne som skal revidere ROAF opp mot ISO 9001, 14001 og 50001 til våren. Dette vil kunne utfordre ROAF til å forbedre sitt ledelsessystem og prosesser enda mer.

6. Kommunikasjon

NRK nyheter filmet på ESAR. Tema var tekstiler som feilkastes.

VEDTAK

Styret tar orientering til etterretning.

Møtet ble hevet kl. 18.50



Protokoll fra styremøte 15.03.2022



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

Document ID:
9C00ABFAF70D464B80E56E12E73459E3