

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll fra styremøte 30.08.2022.pdf

Name	Method	Signed at
SKOVLY, TERJE	BANKID_MOBILE	2022-09-23 12:41 GMT+02
LYNG, KARI-ANNE KALLERUD	BANKID_MOBILE	2022-09-07 21:52 GMT+02
Jonassen, Christopher Buer	BANKID_MOBILE	2022-09-07 16:51 GMT+02
VARBERG, RANDI HAAVIK	BANKID_MOBILE	2022-09-07 13:08 GMT+02
Brovold, Arne	BANKID_MOBILE	2022-09-07 11:58 GMT+02
Hansen, Marianne Grimstad	BANKID_MOBILE	2022-09-26 12:17 GMT+02



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

External reference: 0F2E417AFFC14313BC319642C9B9EF7D

Møtetype:	Styremøte nr. 5/2022
Møtetid:	kl. 17.00-19.00 Styrommet, Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset
Dato:	30.08.2022
Referent:	Malin Charlotte Standal

PROTOKOLL

Tilstede fra	Navn
Styret	Arne Brovold, styreleder Marianne Grimstad Hansen, nestleder Randi Haavik Varberg, styremedlem Christopher Buer Jonassen, styremedlem Kari-Anne Lyng, styremedlem Terje Skovly, styremedlem ansattrepresentant
Administrasjonen	Synnøve Bjørke, adm.dir. Malin Standal, referent
Tilstede under sak 20/22, 21/22, 22/22 og 23/22	Roger Stigum, økonomidirektør

Sak 19/22 Protokoll fra styremøte 31.05.2022

VEDTAK

Protokoll fra styremøte 31.05.2022 er godkjent med elektronisk signering.

Protokoll fra styremøte 30.08.2022



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

Document ID:
0F2E417AFFC14313BC319642C9B9EF7D

Sak 20/22 Regnskap Q2

VEDTAK

Styret godkjenner regnskapsrapport Q2. Styret mener at prognosen er konservativt anslått.

Sak 21/22 Budsjett 2023

VEDTAK

Styret innstiller til representantskapet at forslag til budsjett for 2023 med vedlegg vedtas.

Sak 22/22 Binding av etterdriftsmidler for bedre rentebetingelser

VEDTAK

Styret godkjenner at 50,0 millioner av etterdriftsmidler bindes hos ROAFs bankforbindelse DNB for et år til best mulig rente, samtidig som alternative plasseringer utredes.

Sak 23/22 Egenkapital næringskapitlet

VEDTAK

Styret anbefaler et egenkapitalnivå for næring på 10,0 millioner videreføres, og at ny framtidig næringsvirksomhet vurderes med tanke på økt egenkapitalbehov. Styret anbefaler at negativ egenkapital næring dekkes inn av likviditetsoverskuddet (fri egenkapital) av opptjent egenkapital husholdning ved årsoppgjøret 2022.

Sak 24/22 Miljøresultater

VEDTAK

Styret tar orienteringen til etterretning. Resultatene vil også bli nærmere presentert på styresamling 14.-15. september 2022.



Sak 25/22 Arbeidsmiljø i ROAF

VEDTAK

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 26/22 Avvanningsanlegg sandfang - ROAF miljøpark

VEDTAK

ROAF inngår intensjonsavtale med leverandør og utreder avvanningskonseptet videre.

Sak 27/22 Forslag til nytt regelverk fra Miljødirektoratet

VEDTAK

Orienteringen tas til etterretning.

Driftsorienteringer fra direktør

Det ble i styremøtet 30.08 orientert om følgende saker:

1. Eierrelatert informasjon

Årskonferansen for Avfall Norge avholdes 6.-8. september.

Eierskapskontroll: Viken kontrollutvalgssekretariat har gjennomført en tematisk eierskapskontroll om etikk og samfunnsansvar på Romerike. Eierskapskontrollen skulle vurdere i hvilken grad kommunene følger opp kommunale selskap og vår ivaretagelse av krav til samfunnsansvar. Rapporten gir anbefalinger til hvordan kommunene kan tydeliggjøre krav og forventninger om samfunnsansvar til IKS som ROAF. Kontrollutvalget i Lørenskog har sendt ROAF saksutskrift fra behandling av rapporten.

IKS-Lov: Lov om interkommunale selskaper er ute på høring. Høringen inneholder blant annet forslag om åpne møter i IKS'er slik det per dags dato er i kommunene. Samfunnsbedriftene sender et felles høringssvar for IKS'er som ROAF

Åpenhetsloven: Ny lov ble innført i sommer, se avsnitt om KHMS for hvordan vi jobber for å imøtekomme krav.

Styresamling 14-15. september på Losby gods: Program ble gjennomgått i møtet.



2. Sykefravær

Sykefraværet for mai, juni og juli ble gjennomgått i møtet.

Totalt sykefravær for mai: 6,7%

Totalt sykefravær for juni: 5,8%

Totalt sykefravær for juli: 8,8%.

Sykefraværet i juli ser ut til å være markant høyere enn resten av året. Dette er derimot ikke reelt da formelen som regner ut sykefravær trekker fra alle feriedager og derav reduserer antall mulige årsverk for måneden.

3. Deponi

Avdekket en stor lekkasje av sigevann inn i en bekkelukking som går under deponiet. Lekkasjen er vanskelig tilgjengelig: ned 25 meter i en kum og 200 meter inn i deponiet. Ulike løsninger for å tette lekkasjen vurderes.

Teknologisk løsning for nytt sigevannsanlegg vurderes og det antas at en anbefaling om løsning kommer i løpet av 2023. Ufordrende kontakt med kommunen ift. Byggesak/regulering.

Ny plate for hageavfall er ferdig, nå jobbes det med infrastruktur rundt før åpning ila høsten. Arbeid med ny plate for treavfall er igangsatt.

4. Prosjekter

AMCS – prosjektet: Er inne i sin siste testfase før oppstart i oktober. Dette krever mye ressurser fra hele ROAF.

Utbygging ESAR (garderober m.v.): Kommunen ser på dette som et stort tiltak som krever omregulering.

Mat i separat beholder: Utlysning på anbud av beholderinnkjøp forventes i nærmeste fremtid. «Utlysning av utplassering av beholdere» utlyses i løpet av høsten. Det er påbegynt kartlegging av fellesløsninger for å se på hvilke løsninger som må tilbys der.

Masterplan ROAF miljøpark: Det er behov for å se på arealbruken i ROAF miljøpark. Det er mange behov knyttet til arealer.

Tillatelse for ROAF miljøpark

Søknad om ny tillatelse om virksomhet for ROAF Miljøpark ble sendt til Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) i januar 2020. Vi har ventet tilbakemelding siden revidert søknad med forespurt dokumentasjon ble sendt 31.12.2020, og får ved purringer svar fra Statsforvalteren i Oslo og Viken at de har stor arbeidsbelastning og derfor er behandlingstiden lengre enn antatt. I svaret fra siste purring gjort i juni står det imidlertid at de planlegger å foreta en gjennomgang av søknaden og sende den på høring i løpet av høsten.

5. KHMS

Det er registrert 419 uønskede hendelser hittil i år. Dette er en økning sett mot de siste 2 årene. Dessverre er antall skader også i år høyt med 13 skader m/fravær og 19 u/fravær. Det er stort sett små, ufarlige skader som vi tror ikke hadde blitt registrert tidligere år. Så det positive er at vi nå får inn flere av disse hendelsene og kan finne målrettede tiltak for å unngå gjentakelse.

Årets HMS-kampanje ble avsluttet i juni. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger og økning i antall registreringer i Landax. Dette kan være en indikasjon på at kampanjen har hatt effekt. Del to av kampanjen skal utføres til høsten, hvor trafikksikkerhet mm. vil være et av fokusområdene. Del to vil ha et mer begrenset tidsrom, muligens en uke.

Nemko vårt nye sertifiseringsorgan har utstedt nye ISO 9001, 14001 og 50001- sertifikater til ROAF. Det ble kun utført en overføringsrevisjon via en dokumentgjennomgang, da revisor var langtidssykmeldt. Ny oppfølgingsrevisjon utføres når revisor er tilbake for fullt.

Protokoll fra styremøte 30.08.2022



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

Document ID:
0F2E417AFFC14313BC319642C9B9EF7D

ROAF har utført en risikovurdering og samsvarsvurdering mot åpenhetsloven som ble igangsatt 01.07.22. Loven har som hensikt å sikre at flernasjonale organisasjoner eller organisasjoner over en viss størrelse eller omsetning ikke negativt påvirker generelle menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Vi har gjennom tidligere CSR sertifisering gjort mye av dette arbeidet før, så ROAF ligger godt an til å ha kontroll på hvordan vi påvirker andre iht. menneskerettigheter og arbeidsforhold.

6. Teknisk

Ettersorteringsanlegget (ESAR) har vært igjennom en stor oppgraderingsjobb i sommer.

I sommer så erfarte dessverre våre kolleger hos IVAR i Rogaland (Interkommunalt vann, avløp og renovasjon) at store deler av deres ettersorteringsanlegg brant ned.

7. Innsamling

Ny sugebil fra Scania som ble levert i januar i år er nå operativ etter at oppstartsproblemer er løst.

Sjåførere: Vi har merket en større interesse blant søkermassen etter at årslønn ble satt opp.

Pilotprosjektet innsamling av hageavfall Lørenskog kommune: Våre sjåførere kjører ettermiddag/kveld med renovasjonsbilene. Prosjektet utvides nå til å gjelde Lillestrøm og Rælingen.

Kritiske atkomster: Det jobbes fortsatt med å redusere ruter med kritiske adkomster. Her er flere fagområder i ROAF involvert for løse utfordringene.

8. Gjenvinningsstasjonene

Ny driftsleder ved gjenvinningsstasjonene som begynte i mai har kommet godt på plass i rollen.

ROAF-ID vil være på plass ved årsskiftet

9. Forvaltning og fellestjenester

HR: I august avsluttet en person foreldrepermisjon. Det betyr at vi har fullt mannskap på plass i HR. I høst klarer vi både drift og utvikling og vi gleder oss stort til å ta fatt på den store kulturreisen.

Kulturreisen: Starter i 2022 og fortsetter i 2023. Formålet er å få en samlet organisasjon. Vi starter med verdier og revitaliserer verdiene våre (miljø, engasjement, service og tillit).

Innkjøp: Planlagte aktiviteter og anskaffelser er i rute. En viktig avdeling for at prosjekter i ROAF skal kunne gjennomføres og til rett tid. Her jobbes det med anbud og oppfølging av kontrakter.

IT: Vi har utlyst stillingen IT-sjef og ser frem til å få på plass en person i denne stillingen. Dette er en nøkkelrolle for videre utvikling i ROAF.

Arkiv/Adm: I tillegg til rollen som ny arkivar er hun direktørs assistent og bistår her med en rekke administrative oppgaver.

10. Kommunikasjon

ROAF har fått mye positiv omtale i media i sommer- gjennomgang ble gjort i styremøtet.



VEDTAK

Styret tar orienteringen til etterretning.

Eventuelt

Styret ønsker at administrasjonen legger frem en orientering/estimat for hvilke positive og negative sider det gir å behandle avfallet fra eksterne aktører ved ESAR.

Møtet ble hevet kl. 19.09.

