

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll fra representantskapsmøte 8.12.2022.pdf

Name	Method	Signed at
Solli, Inge Hallgeir	BANKID_MOBILE	2022-12-23 09:21 GMT+01
Gulliksen, Joakim Sandvik	BANKID	2022-12-20 13:52 GMT+01
Grosås, Thor Christian	BANKID_MOBILE	2022-12-16 16:01 GMT+01



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

External reference: 1E4C4044143C4CE39B2E3419B18F47DE

Møtetype:	Representantskapsmøte nr. 2/2022
Møtetid:	Kl. 19.00 – 21.00
Møtested:	ROAFs administrasjonsbygg
Dato:	08.12.2022
Referent:	Malin Charlotte Standal

PROTOKOLL

Tilstede fra	Navn
Aurskog Høland kommune	Gudbrand Kvaal Roger Evjen
Enebakk kommune	Tonje Andersson Olsen Hans Kristian Solberg for Ragnar Bergskaug
Gjerdrum kommune	Anders Østensen Ove Silkoset
Lillestrøm kommune	Thor Grosås Boye Bjerkholt
Lørenskog kommune	Joakim Gulliksen Anne Mette Tangen
Nittedal kommune	Inge Solli Arnt Kristoffersen
Rælingen kommune	Hans Otto Tomter for Ståle Grøtte Kari Magnussen Blomsø
Meldt forfall:	Ragnar Bergskaug Ståle Grøtte

Av 14 medlemmer møtte 14

Protokoll fra representantskapsmøte 8. desember 2022



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

Document ID:
1E4C4044143C4CE39B2E3419B18F47DE

Tilstede fra	Navn
Fra styret møte:	Arne Brovold, leder Marianne Grimstad Hansen, nestleder- frem til orienteringer fra direktør. Terje Skovly, styremedlem Kari-Anne Lyng, styremedlem
Fra administrasjonen møte:	Synnøve Bjørke, adm.dir. Roger Stigum, direktør økonomi Nina Kveim, regnskapssjef Tom Roger Fossum, direktør teknisk Andreas Andresen, direktør drift Malin Charlotte Standal, fagansvarlig arkiv/adm. konsulent, som førte protokoll.

Sak 10/2022 Åpning, godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Merknad fra Lillestrøm kommune:

Vedrørende behandling av sak om samlokalisering av biogassanlegg. Saken ble utsatt på forrige representantskapsmøte. Etter det ble saken diskutert på VAR-seminar høsten 2022, men saken har ikke komme tilbake for vedtak i representantskapet. Det forventes at saken settes opp til behandling i neste representantskapsmøte.

Forslag til ny sak fra Enebakk kommune:

Redegjørelse for ROAF's utøvelse av bærekraft.

Innstilling:

Innkalling godkjennes uten merknad.

Saksliste godkjennes med merknad fra Lillestrøm kommune vedrørende sak om samlokalisering av biogassanlegg og ny sak fra Enebakk kommune 15/2022 Redegjørelse for ROAF's utøvelse av bærekraft.

Innstilling:

Joakim Gulliksen og Inge Solli foreslås til å undertegne protokollen sammen med representantskapets ordfører.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra representantskapsmøte 8. desember 2022



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

Document ID:
1E4C4044143C4CE39B2E3419B18F47DE

Innkalling godkjennes uten merknad.

Saksliste godkjennes med merknad fra Lillestrøm kommune vedrørende sak om samlokalisering av biogassanlegg og ny sak fra Enebakk kommune 15/2022 Redegjørelse for ROAF's utøvelse av bærekraft.

Joakim Gulliksen og Inge Solli ble valgt til å undertegne protokollen sammen med representantskapets ordfører

Sak 11/2022 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 28.04.2022

Styrets innstilling:

Protokoll fra representantskapsmøte 28.04.2022 godkjennes.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra representantskapsmøte 28.04.2022 godkjennes.

Sak 12/2022 Budsjett 2023

Styrets innstilling:

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

Følgende tilleggsforslag ble fremmet av Enebakk kommune:

- Ved budsjettfremleggelse skal det vedlegges en prognose for inneværende økonomiplanperiode hvis det er forventet endringer fra vedtatt økonomiplan.

- Selskapet presenterer en plan for å redusere kostnader med 0,5 % årlig i perioden 2024 – 2027 ved behandling av økonomiplanen.

Styrets forslag til innstilling ble tatt opp til votering:

Enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag ble tatt opp til votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til budsjett for 2023 med vedlegg vedtas.

-Ved budsjettfremleggelse skal det vedlegges en prognose for inneværende økonomiplanperiode hvis det er forventet endringer fra vedtatt økonomiplan.

-Selskapet presenterer en plan for å redusere kostnader med 0,5% årlig i perioden 2024 – 2027 ved behandling av økonomiplanen.

Sak 13/2022 Egenkapital næringskapitlet

Styrets innstilling:

Styret anbefaler et egenkapitalnivå for næring på 10,0 millioner videreføres, og at ny framtidig næringsvirksomhet vurderes med tanke på økt egenkapitalbehov.

Protokoll fra representantskapsmøte 8. desember 2022



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

Document ID:
1E4C4044143C4CE39B2E3419B18F47DE

Styret anbefaler at negativ egenkapital næring dekkes inn av likviditetsoverskuddet (fri egenkapital) av opptjent egenkapital husholdning ved årsoppgjøret 2022.

Følgende tilleggsforslag/endringsforslag fremmes av Lillestrøm:

Det skal ikke igangsettes en ny framtidig næringsvirksomhet uten at eierne på forhånd har godkjent dette.

Styrets forslag til innstilling ble tatt opp til votering:

Enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag ble tatt opp til votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Egenkapitalnivået for næring på 10,0 millioner videreføres. Ny framtidig næringsvirksomhet vurderes med tanke på økt egenkapitalbehov.

Negativ egenkapital næring dekkes inn av likviditetsoverskuddet (fri egenkapital) av opptjent egenkapital husholdning ved årsoppgjøret 2022.

Det skal ikke igangsettes en ny framtidig næringsvirksomhet uten at eierne på forhånd har godkjent dette.

Sak 14/2022 Supplementeringsvalg av styrets nestleder

Valgkomitéens innstilling:

Kari-Anne Lyng velges som styrets nestleder frem til 2023.
Anne Hagerup Heggdal velges som styremedlem frem til 2024.
Aage Kato Holt velges som 1. varamedlem frem til 2024.
Grete Crowo velges som 2. varamedlem frem til 2024.
Roy Ulvang velges som 3. varamedlem frem til 2024.

Valgkomiteens innstilling ble tatt opp til votering:

Kari-Anne Lyng velges som styrets nestleder frem til 2023.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kari-Anne Lyng velges som styrets nestleder frem til 2023.

Valgkomiteens innstilling ble tatt opp til votering:

Anne Hagerup Heggdal velges som styremedlem frem til 2024.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:



Anne Hagerup Heggdal velges som styremedlem frem til 2024.

Valgkomiteens innstilling ble tatt opp til votering:

Aage Kato Holt velges som 1. varamedlem frem til 2024.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Aage Kato Holt velges som 1. varamedlem frem til 2024.

Valgkomiteens innstilling ble tatt opp til votering:

Grete Crowo velges som 2. varamedlem frem til 2024.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Grete Crowo velges som 2. varamedlem frem til 2024.

Valgkomiteens innstilling ble tatt opp til votering:

Roy Ulvang velges som 3. varamedlem frem til 2024.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Roy Ulvang velges som 3. varamedlem frem til 2024.

Orientering fra administrerende direktør om egen beholder for matavfall i egen beholder, ROAFiD og ny prismodell og nye prosjekter.

Egen beholder til matavfall settes ut i Enebakk kommune fra 1. juni 2023 og Rælingen og Lørenskog fra 1. september. Deretter vil prosjektet fortløpende bli rullet ut i de resterende eierkommunene.

Egen beholder for matavfall vil bidra til å nå nye lovkrav fra myndighetene gjeldende fra 01.01.2023, og hjelpe innbyggerne i ROAF å utsortere mer matavfall. At matavfallet sorteres i en egen beholder vil også effektivisere ROAFs prosesser, og gjøre det mulig å gjenbruke mer av matavfallet som sorteres hos innbyggerne.

ROAFiD digitalt innbyggerbevis innføres i løpet av 1. kvartal 2023. Beviset skal sørge for at de som besøker gjenvinningsstasjonene er bosatt i en av våre eierkommuner, og har rett til å levere avfall og å betale som privatkunde.

Ny prismodell innføres til samme tid som ROAFiD. Prismodellen gir privatkunder i ROAFs eierkommuner 12 klipp i året, med kr 100,- brukerbetaling per besøk. Kundene kan fortsatt levere enkelte avfallstyper gratis.



Sak 15/2022 Redegjørelse for ROAF's utøvelse av bærekraft.**Enebakk kommune fremmet følgende forslag:**

Representantskapet ber om at styret/ledelsen presenterer en sak der det redegjøres for ROAF's utøvelse av bærekraft. Denne redegjørelsen vil kunne danne grunnlag for eierkommunenes revidering av eiermeldinger og eierstrategier.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet ber om at styret/ledelsen presenterer en sak der det redegjøres for ROAF's utøvelse av bærekraft. Denne redegjørelsen vil kunne danne grunnlag for eierkommunenes revidering av eiermeldinger og eierstrategier.

Møtet ble hevet kl. 19.53.

Bøler, 8. desember 2022

Thor Grosås

Joakim Gulliksen

Inge Solli

