

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll fra styremøte 14.03.2023.pdf

Name	Method	Signed at
SKOVLY, TERJE	BANKID	2023-03-22 08:52 GMT+01
Brovold, Arne	BANKID	2023-03-21 13:59 GMT+01
Heggdal, Anne Hagerup	BANKID_MOBILE	2023-03-21 13:10 GMT+01
Jonassen, Christopher	BANKID	2023-03-20 16:49 GMT+01
VARBERG, RANDI HAAVIK	BANKID_MOBILE	2023-03-20 16:41 GMT+01
LYNG, KARI-ANNE KALLERUD	BANKID_MOBILE	2023-03-23 16:11 GMT+01



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

External reference: 005E82144B8D4D9D9B7031A13BFD16B9

Møtetype:	Styremøte nr. 02/2023
Møtested	Styrommet, Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset og Microsoft Teams
Dato og tid:	14.03.2023 kl. 17.00-19.00
Referent:	Malin Charlotte Standal

PROTOKOLL

Til stede fra	Navn
Styret	Arne Brovold, styreleder Kari-Anne Lyng, nestleder Randi Haavik Varberg, styremedlem Christopher Buer Jonassen, styremedlem Anne Hagerup Heggdal, styremedlem Terje Skovly, styremedlem ansattrepresentant
Administrasjonen	Synnøve Bjørke, administrerende direktør Malin Standal, referent
Til stede under sak 08/23, 10/23 og 11/23	Roger Stigum, direktør økonomi
Til stede via teams under sak 09/23	Trond Dolvik, BHL DA, revisor

Styret var beslutningsdyktig jf. Lov om interkommunale selskaper § 12.

Sak 07/23 Protokoll fra styremøte 07.02.2023

VEDTAK

Protokoll fra styremøte 07.02.2023 er godkjent med elektronisk signering.

Sak 08/23 Regnskap Q4

VEDTAK

Styret godkjenner regnskapsrapport Q4.

Protokoll fra styremøte 14.03.2023



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

Document ID:
005E82144B8D4D9D9B7031A13BFD16B9

Sak 09/23 Årsregnskap for 2022

VEDTAK

Styret vedtar det framlagte forslag som ROAFs regnskap for 2022, og legger dette fram for representantskapet for godkjenning.

Overskuddet for husholdningsregnskapet i 2022 overføres til opptjent egenkapital husholdning, og det foreslås avsatt 2,0 million til utbytte, som overføres til egenkapital næring i henhold til representantskapssak 13/2022. Overskuddet på selvkostkalkylen tillegges justeringsfondet og tas hensyn til senest i forbindelse med budsjettet for 2024, i henhold til selskapsavtalen.

Overskuddet for næringsregnskapet i 2022 foreslås overført til opptjent egenkapital næring.

Sak 10/23 Forslag styrets beretning 2022

VEDTAK

Styret vedtar det framlagte forslag som styrets beretning for 2022, og legger denne fram for representantskapet til godkjenning.

Sak 11/23 Handlings- og økonomiplan 2024-2027

VEDTAK

Styret innstiller til representantskapet at Handlings- og økonomiplan 2024-2027 vedtas.

Sak 12/23 Mulig kjøp av tomt Bølerveien 85 og 87

VEDTAK

Styret i ROAF gir administrasjonen fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med Lillestrøm kommune vedr. kjøp, alternativt leie av Bølerveien 85 og 87, gnr/bnr 11/27 i Lillestrøm kommune.

Sak 13/23 Redegjørelse for ROAFs utøvelse av bærekraft

VEDTAK

Styret innstiller til representantskapet at saken tas til orientering.

Protokoll fra styremøte 14.03.2023



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

Document ID:
005E82144B8D4D9D9B7031A13BFD16B9

Sak 14/23 Avvanningsanlegg sandfang – ROAF miljøpark

VEDTAK

Styret innstiller at representantskapet tildeler styret fullmakt til å etablere et felles aksjeselskap mellom leverandør og ROAF, inkludert eierstruktur, organisasjonsmodell, aksjonæravtale med mer.

Driftsorienteringer fra direktør

Det ble i møtet orientert om følgende punkter.

Eierrelatert informasjon

ROAFs eierdag gjennomført 02.03.2023.

Sykefravær og overtid

Registrert overtid for 2022 ble presentert i møtet.

Sykefravær januar 2023:

Korttidsfravær: 4,2% Langtidsfravær: 4,5% Totalt sykefravær januar: 8,8%

KHMS

Hendelser registrert i Landax ved utgang av februar.

ROAFs deltakelse i arbeidsmiljønettverk.

ROAFs initiativ av og deltakelse i KHMS-nettverk.

Teknisk

Midler tildelt fra Norges forskningsråd ROAF og samarbeidspartnere for forskningsprosjekt finstoff ut av ESAR.

Resultater fra branntilsyn

Miljø- og utvikling

Ny tillatelse ROAF miljøpark- status søknad statsforvalteren.

ROAFiD - Oppstart 1. mars

Masterplan ROAF miljøpark – status i arbeidet

Protokoll fra styremøte 14.03.2023



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

Document ID:
005E82144B8D4D9D9B7031A13BFD16B9

Kommunikasjon

Utvalgte medieklipp fra den siste tiden ble presentert.

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

Etter driftsorienteringer fra direktør hadde styret 5 minutters egentid uten administrasjonen til stede.

Møtet ble hevet kl. 18.55

Protokoll fra styremøte 14.03.2023



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

Document ID:
005E82144B8D4D9D9B7031A13BFD16B9