

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll fra representantskapsmøte 27.04.2023.pdf

Name	Method	Signed at
Olsen, Tonje Anderson	BANKID_MOBILE	2023-05-08 13:41 GMT+02
Bjerkholt, Boye	BANKID	2023-05-02 10:59 GMT+02
Grosås, Thor Christian	BANKID_MOBILE	2023-05-02 10:52 GMT+02



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

External reference: 1B9D35C7D5164819BE5B1CDD336D3288

Møtetype:	Representantskapsmøte nr. 1/2023
Møtetid:	Kl. 19.00 – 21.00
Møtested:	ROAFs administrasjonsbygg
Dato:	27.04.2023
Referent:	Malin Charlotte Standal

PROTOKOLL

Tilstede fra	Navn
Aurskog Høland kommune	Gudbrand Kvaal Turid Dahlum Nilsen for Roger Evjen
Enebakk kommune	Tonje Anderson Olsen
Gjerdrum kommune	Leif Haugland for 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	Ståle Grøtte Kari Magnussen Blomsø
Meldt forfall:	Anders Østensen Ragnar Bergskaug Roger Evjen

Av 14 medlemmer møtte 13

Tilstede fra	Navn
Fra styret:	Arne Brovold, styreleder Terje Skovly, styremedlem ansattrepresentant Anne Hagerup Heggdal, styremedlem
Fra administrasjonen:	Synnøve Bjørke, adm.dir. Roger Stigum, direktør økonomi Ellen Thomsen Halaas, direktør miljø og utvikling Tom Roger Fossum, direktør teknisk Hege Felumb Holmgren, prosjektleder Malin Charlotte Standal, fagansvarlig arkiv og adm. konsulent som førte protokoll
Fra BHL DA	Trond Dolvik, revisor

Protokoll fra representantskapsmøte 27. april 2023



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

Document ID:
1B9D35C7D5164819BE5B1CDD336D3288

Sak 01/2023 Åpning, godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder**Forslag til ny sak fra Lillestrøm kommune:**

Revidert instruks for valgkomiteen

Innstilling:

Innkalling godkjennes uten merknad. Sakslista godkjennes med tilleggsak 13/2023 Revidert instruks for valgkomiteen.

Votering:

Enstemmig vedtatt

Innstilling:

Tonje Anderson Olsen og Boye Bjerkholt foreslås til å undertegne protokollen sammen med representantskapets ordfører.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling godkjennes uten merknad. Sakslista godkjennes med tilleggsak 13/2023 Revidert instruks for valgkomiteen.

Tonje Anderson Olsen og Boye Bjerkholt ble valgt til å undertegne protokollen sammen med representantskapets ordfører.

Sak 02/2023 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 08.12.2022**Styrets innstilling:**

Protokoll fra representantskapsmøte 08.12.2022 godkjennes.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra representantskapsmøte 08.12.2022 godkjennes

Sak 03/2023 Årsregnskap 2022**Styrets innstilling:**

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 representantskapsak 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.

Protokoll fra representantskapsmøte 27. april 2023



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

Document ID:
1B9D35C7D5164819BE5B1CDD336D3288

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

ROAFs årsregnskap for 2022 godkjennes.

Overskuddet for husholdningsregnskapet i 2022 overføres til opptjent egenkapital husholdning, og det avsettes 2,0 mnok 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 overføres til opptjent egenkapital næring

Sak 04/2023 Styrets beretning 2022**Styrets innstilling:**

Styret innstiller til representantskapet at styrets beretning for 2022 godkjennes.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styrets beretning for 2022 godkjennes.

Sak 05/2023 Handlings- og økonomiplan 2024 – 2027**Styrets innstilling:**

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

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2024-2027 vedtas.

Sak 06/2023 Samlokalisering biogassanlegg NRA/ROAF**Styrets innstilling:**

Styret i ROAF innstiller til representantskapet å vedta at arbeidet med å se en samlokalisering av et biogassanlegg for matavfall fra ROAF med NRAs biogassanlegg i Krogstad Miljøpark avsluttes.

ROAF skal fortsette å finne de beste løsningene for matavfallet fra innbyggerne, og legge til grunn miljøkriterier som transportavstand, transportbelastning, biogassproduksjon og gjødselvareproduksjon,

Tilleggsforslag til vedtak ble fremmet fra Enebakk kommune:

Ut fra at NRVA sine arbeider med biogassanlegget er forsinket ber representantskapet om at styret legger fram dokumentasjon som viser kostnader, fordeler og ulemper med å etablere et felles biogassanlegg på Krogstad miljøpark vurdert opp imot andre løsninger.

Protokoll fra representantskapsmøte 27. april 2023



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

Document ID:
1B9D35C7D5164819BE5B1CDD336D3288

Tilleggsforslag ble tatt opp til votering:

Forslaget fikk én stemme (Enebakk) og falt.

Styrets innstilling ble tatt opp til votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Arbeidet med å se en samlokalisering av et biogassanlegg for matavfall fra ROAF med NRAs biogassanlegg i Krogstad Miljøpark avsluttes.

ROAF skal fortsette å finne de beste løsningene for matavfallet fra innbyggerne, og legge til grunn miljøkriterier som transportavstand, transportbelastning, biogassproduksjon og gjødselvareproduksjon

Sak 07/2023 Avvanningsanlegg sandfang – ROAF miljøpark**Styrets innstilling:**

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

Følgende forslag til vedtak ble fremmet fra Lillestrøm kommune:

Saken utsettes. Selskapet bes komme tilbake med en ny sak som belyser momentene som eierne har reist i saken, og eventuelle nye momenter som en slik utredning vil avstedkomme.

Forslag til vedtak fremmet fra Lillestrøm kommune ble tatt opp til votering:

Enstemmig vedtatt.

Styrets innstilling falt som følge av voteringen av det fremmede forslaget.

Vedtak:

Saken utsettes. Selskapet bes komme tilbake med en ny sak som belyser momentene som eierne har reist i saken, og eventuelle nye momenter som en slik utredning vil avstedkomme.

Sak 08/2023 Vurdering av ordning for levering av landbruksplast**Styrets innstilling:**

Styret innstiller til representantskapet at ordningen til Felleskjøpet Agri benyttes for levering av landbruksplast.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ordningen til Felleskjøpet Agri benyttes for levering av landbruksplast.



Sak 09/2023 Redegjørelse for ROAFs utøvelse av bærekraft**Styrets innstilling:**

Styret innstiller til representantskapet at saken tas til orientering.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 10/2023 Orientering om ROAFs resultater i et nasjonalt perspektiv**Styrets innstilling:**

Styret innstiller til representantskapet å ta saken til orientering.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 11/2023 Valg av styrets nestleder**Valgkomitéens innstilling**

Valgkomiteen innstiller Kari-Anne Lyng som styrets nestleder i perioden 2023-2025.

Valgkomiteens innstilling ble tatt opp til votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kari-Anne Lyng velges som styrets nestleder i perioden 2023-2025..

Sak 12/2023 Valg av ROAFs valgkomité**Valgkomitéens innstilling:**

Valgkomiteen innstiller følgende sammensetning for valgkomiteen i perioden 2023-2027:

Ragnhild Bergheim, Lørenskog kommune
Yngve Lofthus Teigen, Lillestrøm kommune
Anne Hilde Rækstad, Nittedal kommune

Vara i rekkefølge:

Ståle Grøtte, Rælingen kommune
Ragnar Bergskaug, Enebakk kommune
Anita Aasland Brennmoen fra Gjerdrum

Som ny leder av Valgkomiteen foreslås Ragnhild Bergheim



Valgkomiteens innstilling ble tatt opp til votering:

Valgkomiteen innstiller følgende sammensetning for valgkomiteen i perioden 2023-2027:

Ragnhild Bergheim, Lørenskog kommune
Yngve Lofthus Teigen, Lillestrøm kommune
Anne Hilde Rækstad, Nittedal kommune

Vara i rekkefølge:

Ståle Grøtte, Rælingen kommune
Ragnar Bergskaug, Enebakk kommune
Anita Aasland Brennmoen, Gjerdrum kommune

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Valgkomiteens innstilling ble tatt opp til votering:

Som ny leder av Valgkomiteen foreslås Ragnhild Bergheim

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Representantskapet velger følgende sammensetning for valgkomiteen i perioden 2023-2027:

Ragnhild Bergheim, Lørenskog kommune
Yngve Lofthus Teigen, Lillestrøm kommune
Anne Hilde Rækstad, Nittedal kommune

Vara i rekkefølge:

Ståle Grøtte, Rælingen kommune
Ragnar Bergskaug, Enebakk kommune
Anita Aasland Brennmoen, Gjerdrum kommune

Som ny leder av valgkomiteen velges Ragnhild Bergheim.

Sak 13/2023 Revidert instruks fra valgkomitéen**Forslag til vedtak fra Lillestrøm kommune:**

Revidert instruks for valgkomiteen datert mars 2023 vedtas.

Lillestrøm kommunes innstilling ble tatt opp til votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revidert instruks for valgkomiteen datert mars 2023 vedtas.

Orienteringer fra administrerende direktør

Det ble gitt en kort orientering om at ROAF har tatt i bruk ROAFID, digitalt innbyggerbevis fra 01. mars 2023.

Status mat i egen beholder:

- I Enebakk kommune utplasseres beholder for matavfall i mai, innsamling av mat i egen beholder og endret

Protokoll fra representantskapsmøte 27. april 2023



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

Document ID:
1B9D35C7D5164819BE5B1CDD336D3288

hentefrekvens starter 1. juni.

- Rælingen kommune og Lørenskog kommune får beholdere for matavfall i august, med oppstart av innsamling og endret hentefrekvens 1. september. Planen tilpasses etter erfaringer som gjøres ved implementering i Enebakk i kommune.

-Informasjon kommer via SMS, roaf.no, kommunenes servicetorg/servicesenter, pressemelding og kampanjer på sosiale medier.

Møtet ble hevet kl. 19.54

Bøler, 27. april 2023

Thor Grosås

Tonje Anderson Olsen

Boye Bjerkholt

Protokoll fra representantskapsmøte 27. april 2023



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

Document ID:
1B9D35C7D5164819BE5B1CDD336D3288