

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll fra styremøte 28.11.2023.pdf

Name	Method	Signed at
VARBERG, RANDI HAAVIK	BANKID	2023-12-04 09:25 GMT+01
Brovold, Arne	BANKID	2023-12-01 12:57 GMT+01
Heggdal, Anne Hagerup	BANKID	2023-12-01 09:22 GMT+01
SKOVLY, TERJE	BANKID	2023-12-01 07:52 GMT+01
Jonassen, Christopher	BANKID	2023-11-30 20:15 GMT+01
Holt, Aage Kato	BANKID	2023-12-04 10:16 GMT+01



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

External reference: A7DCD70A7C864DF8BACF65EB3F4D0661

Møtetype:	Styremøte nr. 06/2023
Møtetid:	kl. 17.00-19.00 Styrommet, Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset
Dato:	28.11.2023
Referent:	Malin Charlotte Standal

PROTOKOLL

Til stede fra	Navn
Styret	Arne Brovold, leder Randi Haavik Varberg, styremedlem Anne Hagerup Heggdal, styremedlem – til stede fra sak 33/23 Christopher Buer Jonassen, styremedlem – deltok via teams Terje Skovly, styremedlem ansattrepresentant Aage Kato Holt, vara styremedlem
Administrasjonen	Tom Roger Fossum, direktør teknisk – for administrerende direktør Malin Standal, referent
Til stede under sak 33/23	Torbjørn Haga, direktør økonomi og finans
Forfall	Kari-Anne Lyng, nestleder Synnøve Bjørke, administrerende direktør

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

Sak 32/23 Protokoll fra styremøte 17.10.2023

VEDTAK

Protokoll fra styremøte 17. oktober 2023 er godkjent med elektronisk signering.

Sak 33/23 Økonomi Q3

VEDTAK

Styret godkjenner regnskapsrapport Q3

Sak 34/23 Representantskapet i ROAF 2023-2027

VEDTAK

Saken tas til orientering

Protokoll fra styremøte 28.11.2023



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

Document ID:
A7DCD70A7C864DF8BACF65EB3F4D0661

Sak 31/23 Lønnsregulering administrerende direktør

VEDTAK

Lønn for administrerende direktør reguleres med 6.33% med virkning (etterbetaling) fra 1. mai 2023. Ny årslønn er kr. 1.510.000, -

Driftsorienteringer fra direktør

Det ble orientert om følgende saker i møtet:

1. Eierrelatert informasjon

ROAF har igangsatt et prosjekt i samarbeid med Sopra Steria vedrørende strategiimplementering og metodikk. Bakgrunnen for prosjektet er å sikre en effektiv styring og enhetlig rammeverk for ROAF opp mot fastsatte mål og strategier.

Plastretur AS bygger nytt plastsorteringsanlegg på Hobøl som skal stå ferdig i 2025.

Lillestrøm kommune la fram en orienteringssak for kommunestyret 8. november 2023 gjeldene kostnadsreduksjon for selvkostområdene for vann, avløp og renovasjon. Kommunedirektøren har gjennomgått kostnader gjeldene egen drift på dette området og finner at det kan være økonomiske besparelser dersom justeringer av ansvar og arbeidsfordeling mellom eierkommuner og selskap. Lillestrøm kommune vil vurdere hvorvidt ROAF sitt kundesenter kan behandle flere av kommunens henvendelser på området og hvorvidt den kommunale forvaltningen på renovasjonsområdet kan overlates til ROAF.

Forslag til orienteringssaker for representantskapsmøtet 7. desember ble drøftet med styret.

1 Sykefravær og overtid

Sykefravær i oktober:

Korttidsfravær 3,5% Langtidsfravær 3,0% Totalt sykefravær 6,5%

Avsnitt UO offl. §14

2 KHMS

Status KHMS vil orienteres om i direktørens orientering 7. desember.

3 Innsamling og gjenvinningsstasjonene

Orientering om gjennomførte aktiviteter var vedlagt.

Protokoll fra styremøte 28.11.2023



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

Document ID:
A7DCD70A7C864DF8BACF65EB3F4D0661

4 Teknisk avdeling

Driftsoppdateringer

Avsetningsmarkedet har den siste tiden vært krevende på flere områder. Dette gjelder både leveranse, pris og etterspørsel på noen av fraksjonene som avsettes. Papirpriser har falt, men ser ut til å ha stabilisert seg noe nå.

ESAR leverer fortsatt godt og anlegget begynner å merke at tre av våre eierkommuner nå sorterer egen beholder for mat. Driftsstans et par dager i uke 43 grunnet jordfeil resulterte i noe opphopning og behov for ekstrakjøring på helg.

ESAR er 10 år januar 2024 og vi planlegger en enkel markering av dette.

Beredskap/industrivernet har gjennomført disse øvelsene siden sommeren

Øvelser/kurs i industrivernet:

- 30.08.23 / 05.09.23 øvelse i førstehjelp
- 09.11.23 Brann/evakueringsøvelse i admbygg
- 13.11.23 Industrivernet var en stor del av kriseøvelsen som ble gjennomført denne dagen for hele ROAF

5 Prosjekter

Renseanlegg sigevann

Vi er i sluttfasen gjeldene forhandlinger om kjøp av tomter hvor det nye sigevannsrenseanlegget skal etableres. Planlegging og prosjektering av nytt anlegg igangsettes. Dialog er etablert for å avdekke rensekrav i forbindelse med påslipp på kommunalt nett. NRVA har også fått strengere rensekrav og det vil kunne påvirke kravene de setter til oss.

Ny tillatelse til drift - ROAF miljøpark

Ansatte fra Statsforvalteren var på befaring 7 november. Vi fikk gode tilbakemeldinger på jobben som gjøres i forbindelse med dokumentasjon og kontroll på overvann. Vår søknad sendes snart ut på offentlig høring.

Utbygging av ESAR (UO offl. §14)

Lokaler til innsamling, ombruk og samarbeid med andre (UO offl. §14)

6 Kommunikasjon

Utvalgte medieoppslag den siste tiden og orientering om aktiviteter og status på sosiale medier for den siste var vedlagt.

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

Møtet ble hevet kl. 18.15

Protokoll fra styremøte 28.11.2023



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

Document ID:
A7DCD70A7C864DF8BACF65EB3F4D0661