

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll fra styremøte 23.04.2024.pdf**

Name	Method	Signed at
LYNG, KARI-ANNE KALLERUD	BANKID	2024-04-30 19:36 GMT+02
VARBERG, RANDI HAAVIK	BANKID	2024-04-27 09:42 GMT+02
Jonassen, Christopher	BANKID	2024-04-26 19:41 GMT+02
Heggdal, Anne Hagerup	BANKID	2024-04-26 16:51 GMT+02
Brovold, Arne	BANKID	2024-04-26 12:55 GMT+02
SKOVLY, TERJE	BANKID	2024-05-06 10:14 GMT+02



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

External reference: F101EA1F095D4768AB135CD557F72163

Møtetype:	Styremøte nr. 03/2024
Møtetid:	kl. 17.00-19.00 Losby Gods, Losbyveien 270 1475 Finstadjordet
Dato:	23.04.2024
Referent:	Malin Charlotte Standal

PROTOKOLL

Til stede fra	Navn
Styret	Arne Brovold, styreleder Kari-Anne Lyng, nestleder Anne Hagerup Heggdal, styremedlem Christopher Buer Jonassen, styremedlem Randi Haavik Varberg, styremedlem Terje Skovly, styremedlem ansattrepresentant
Administrasjonen:	Synnøve Bjørke, administrerende direktør Malin Standal, referent
Til stede under sak 15/24 og 16/24	Torbjørn Haga, direktør økonomi og finans
Styret var beslutningsdyktig jf. lov om interkommunale selskaper § 12.	

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent med kommentar: Styrets fem minutter legges til sakslista fremover.

Sak 15/24 Protokoll fra styremøte 19.03.2024

VEDTAK

Protokoll fra styremøte 19.03.2024 er godkjent med elektronisk signering.

Sak 16/24 Handlings- og økonomiplan 2025-2028

Styret ønsker en gjennomgang fra administrasjonen av gjennomføringsevnen til investeringstiltakene satt opp 2025 og 2026 i løpet av høsten 2024.

Det ønskes også en enkel simulering av risikoelementenes konsekvenser i økonomiplanen.



VEDTAK

Styret innstiller til representantskapet at handlings- og økonomiplan 2025-2028 vedtas.

Sak 17/24 Oppdatering av ROAFs selskapsavtale – justering av eierandeler**VEDTAK**

Styret innstiller til representantskapet at vedlagte forslag til selskapsavtale vedtas, og fremlegges eierkommunene for endelig godkjenning.

Sak 18/24 Driftssystem i ROAF

Styret ber administrasjonen evaluere forrige anskaffelse av driftssystem med fokus på læring. Spesielt vesentlige på hvorfor man valgte et system som ikke var utprøvd, men hvor vesentlige elementer i systemet skulle utvikles. Ved innkjøp av nytt system må fokus på gode referanser og dokumenterbare/gjennomprøvede løsninger vektlegges sterkere.

Ved avbestilling av dagen fagsystem, burde man i sterkere grad, konsekvensvurdert hvordan dette påvirker selskapets evne til å levere på viktige målsettinger

VEDTAK

ROAF følger oppsatt plan for anskaffelse av nytt driftssystem.

Sak 19/24 Innføring av egen beholder for matavfall i Aurskog-Høland kommune

Styret viser til HP 2024-2027 hvor videre utrulling av mat i egen beholder skulle fortsette i 2024

Styret er kritisk til at ROAF ikke evner å gjennomføre prosjektet som beskrevet, men ser nødvendigheten av å ha nytt fag/driftssystem på plass før videre utrulling..

VEDTAK

Det utplasseres ikke beholdere til matavfall i Aurskog-Høland i 2024.

Administrasjonen kommer tilbake til styret med en plan for innføring av mat i egen beholder i resterende kommuner, samt en egen sak knyttet til innføring av egen beholder for glass- og metallemballasje.



Driftsorienteringer fra direktør

Det ble i møtet orientert om følgende saker:

Eierrelatert informasjon

Det ble i møtet gitt en orientering om status på pågående omorganisering. Det ble også gitt orientering om resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen 2024 og turnover i ROAF de siste årene.

Sykefravær og overtid

Sykefravær februar 2024:

Korttidsfravær 4,2% Langtidsfravær 7,8% Totalt sykefravær 12%

KHMS

Første kvartal 2024 har færre hendelser enn samme tid i 2023. Det er hittil i år registrert 3 skader med fravær og 4 skader uten fravær mot 6 skader med fravær og 15 skader uten fravær i 2023. Forholdene i 2024 har vært minst like utfordrende som i 2023, noe som tyder på at utførte tiltak og økt fokus på HMS begynner å gi gode resultater. Skader på eiendeler er også noe redusert, men særlig innsamling har slitt med en del skader grunnet snø og brøyttekanter. Det er igangsatt et samarbeid med brøytetjenesten i flere av eierkommunenes administrasjon for å se på forebyggende tiltak for neste vinter. Arbeidet med kritiske adkomster er fokus i dette samarbeidet og. Rælingen kommune som er godt kartlagt i forhold til utfordringer blir første kommune ut til å se på hvordan vi jobber med dette framover.

Det er planlagt en HMS-kampanje også i 2024 som utføres i mai. Årets fokus er unngå skader.



Teknisk

Fabrikkssjefen har sagt opp sin stilling med virkning fra 1. september og prosess med å erstatte han er allerede i gang. Ombyggingen av kontrollrommet på sorteringsanlegget er nå ferdigstilt og er nå mer tilpasset driften.

Siden forrige styremøte har det vært 2 branntilløp i mottakshallen. Begge ble slukket med en gang.

Finstoffprosjektet er i rute og ligger nå ute på Doffin og TED. Mer info vil følge når prosjektet har kommet noe lengre.

Kommunikasjon

Synlighetsrapport for februar og mars var vedlagt orienteringene.



Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

Møtet ble hevet kl. 18.38.

Protokoll fra styremøte 23.04.2024



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

Document ID:
F101EA1F095D4768AB135CD557F72163