

Merknad til protokoll fra representantskapsmøte 07.12.2023

I representantskapsmøte 06.06.2024, sak 02/2024, ble protokoll fra representantskapsmøte 7. desember 2023 godkjent med følgende merknad:

Feil i vedtak til sak 16/2023, rett vedtakstekst er:

«Styret innstiller til representantskapet at endring av selvkostkalkyle foretas, og at fremtidig disponering av fri opptjent egenkapital husholdning utover det som er regulert i selskapsavtalen disponeres i samarbeid med anbefalinger fra ROAF.»

Informasjon om feilen vedlegges protokollen der den er lagret av ROAF, og sendes eierkommunene til informasjon.

List of Signatures

Page 1/1

Protokoll fra representantskapsmøte 07.12.2023.pdf

Name	Method	Signed at
Johannessen, Bjørnar	BANKID	2023-12-14 12:48 GMT+01
Langdalen, Gro Mette	BANKID	2023-12-11 16:47 GMT+01
Evjen, Roger	BANKID	2023-12-11 16:41 GMT+01



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

External reference: A79AD19518574376B95276F4C0CB5574

Møtetype:	Representantskapsmøte nr. 2/2023
Møtetid:	Kl. 19.00 – 21.00
Møtested:	ROAFs administrasjonsbygg
Dato:	07.12.2023
Referent:	Malin Charlotte Standal

PROTOKOLL

Tilstede fra	Navn
Aurskog Høland kommune	Roger Evjen Kari Mikkeldrud
Enebakk kommune	Hans Kristian Solberg for Dag Bjerke
Gjerdrum kommune	Anna Sandman
Lillestrøm kommune	Anette Elseth Thor Grosås
Lørenskog kommune	Bjørnar Johannessen Ragnhild Bergheim
Nittedal kommune	Inge Solli
Rælingen kommune	Gro Langdalen Ståle Grøtte
Meldt forfall	Dag Bjerke, Enebakk kommune Ivar Christensen, Nittedal kommune
Ikke møtt	Tonje Anderson Olsen, Enebakk kommune Karl-Arne Johannessen, Gjerdrum kommune

Av 14 medlemmer møtte 11

Tilstede fra	Navn
Fra styret	Arne Brovold, styreleder Kari-Anne Lyng, nestleder Anne Hagerup Heggdal, styremedlem Terje Skovly, styremedlem ansattrepresentant
Fra administrasjonen	Tom Roger Fossum, direktør teknisk for Synnøve Bjerke, administrerende direktør Roger Stigum, senior business controller Ellen Thomsen Halaas, direktør miljø og utvikling Catalin Nutu Ludvigsen, seniorrådgiver drift og logistikk Andreas Andresen, direktør drift Jan Berglie, driftsleder gjenvinningsstasjoner Torbjørn Haga, direktør økonomi og finans

Protokoll fra representantskapsmøte 07.12.2023



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

Document ID:
A79AD19518574376595276F4C0CB6574

Tilstede fra	Navn
	Camilla Delbekk, kommunikasjonsdirektør Nina Kveim, regnskapssjef Malin Charlotte Standal, fagansvarlig arkiv og adm. konsulent som førte protokoll
Meldt forfall fra administrasjonen	Synnøve Bjørke, administrerende direktør

Sak 14/2023 Åpning, godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Forslag til endring av behandlingsrekkefølge fra Thor Grosås (Lillestrøm kommune)

Sak 19/2023 *Konstituering med valg av leder og nestleder til representantskapet* flyttes opp i rekkefølgen sakene behandles, til behandling før sak 15/2023 *Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 27.04.2023*

Innstilling:

Innkalling godkjennes uten merknad. Sakslista godkjennes.

Sak 19/2023 *Konstituering med valg av leder og nestleder til representantskapet* flyttes opp i rekkefølgen sakene behandles, til behandling før sak 15/2023 *Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 27.04.2024*.

Votering:

Enstemmig vedtatt

Innstilling: Roger Evjen og Bjørnar Johannessen foreslås til å undertegne protokollen sammen med representantskapets ordfører.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Innkalling godkjennes uten merknad. Sakslista godkjennes med endring i rekkefølge sakene behandles i, så sak 19/2023 behandles før 15/2023. Roger Evjen og Bjørnar Johannessen velges til å undertegne protokollen sammen med representantskapets ordfører.

Sak 15/2023 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 27.04.2023

Styrets innstilling:

Protokoll fra representantskapsmøte 27.04.2023 godkjennes.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra representantskapsmøte 27.04.2023 godkjennes.



Sak 16/2023 Endring i kalkylemodell selvkost 2023**Styrets innstilling:**

Styret innstiller til representantskapet at endring av selvkostkalkyle foretas, og at fremtidig disponering av fri opptjent egenkapital husholdning utover det som er regulert i selskapsavtalen disponeres i samarbeid med anbefalinger fra ROAF.

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Endring av selvkostkalkyle overtas, og fremtidig disponering av fri opptjent egenkapital husholdning ut over det som er regulert i selskapsavtalen disponeres i samarbeid med anbefalinger fra ROAF.

Sak 17/2023 Budsjett 2024**Styrets innstilling:**

Styret innstiller til representantskapet at forslag til budsjett for 2024 med vedlegg vedtas.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til budsjett for 2024 med vedlegg vedtas.

Sak 18/2023 Godkjenning av revidert selskapsavtale**Forslag til vedtak:**

Fremlagte forslag til revidert selskapsavtale for Romerike Avfallsforedling IKS vedtas og oversendes eierkommunene for godkjenning.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fremlagte forslag til revidert selskapsavtale for Romerike Avfallsforedling IKS vedtas og oversendes eierkommunene for godkjenning.

Sak 19/2023 Konstituering med valg av leder og nestleder til representantskapet**Valg av leder:****Forslag til vedtak ble fremmet fra Inge Solli (Nittedal kommune)**

Gro Langdalen velges som representantskapets leder for perioden 2023-2027.



Valg av nestleder:**Forslag til vedtak ble fremmet fra Gro Langdalen (Rælingen kommune)**

Inge Solli velges som representantskapets nestleder for perioden 2023-2027.

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Gro Langdalen velges som representantskapets leder for perioden 2023-2027.

Inge Solli velges som representantskapets nestleder for perioden 2023-2027.

Orienteringer fra administrerende direktør

Tom Roger Fossum, direktør teknisk orienterte for administrerende direktør Synnøve Bjørke som var fraværende fra møtet.

Det ble gitt en orientering om ROAFs hovedvirksomhet, mål og overordnede krav og føringer.

Det ble også orientert om status for pågående og nylig gjennomførte prosjekter som innføring av mat i egen beholder og 14. dagers tømmefrekvens, konseptvalgutredning for håndtering av grovavfall i Lørenskog kommune og ROAFID.

Fra 01.01.2024 endres IKS-loven og behandlingsfrister for virksomheten, det ble orientert om nye møtedatoer for representantskapet i 2024. Forslag til dato for representantskapsseminar ble fremmet, foreslåtte datoer 13. til 14. februar passet ikke for representantskapet. Administrasjonen vil komme tilbake med et nytt forslag til tid.

Møtet ble hevet kl. 19.52

Bøler, 07. desember 2023

Gro Langdalen

Roger Evjen

Bjørnar Johannessen

