

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll fra styremøte 27.08.2024.pdf**

Name	Method	Signed at
SKOVLY, TERJE	BANKID	2024-09-03 07:52 GMT+02
Brovold, Arne	BANKID	2024-09-02 10:37 GMT+02
VARBERG, RANDI HAAVIK	BANKID	2024-09-02 08:59 GMT+02
Jonassen, Christopher	BANKID	2024-09-01 20:13 GMT+02
LYNG, KARI-ANNE KALLERUD	BANKID	2024-08-31 07:11 GMT+02
Heggdal, Anne Hagerup	BANKID	2024-09-09 10:18 GMT+02



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

External reference: BBA9A8F46F9646D3AD0030E94BA30BB3

Møtetype:	Styremøte nr. 05/2024
Møtetid:	kl. 17.00-19.00 Styrerommet, ROAF Miljøpark Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset
Dato:	28.08.2024
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 Torbjørn Haga, direktør økonomi. Til stede under sak 23/24, 24/24, og 25/24. Presenterte sak 24/24 og 25/24.

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

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 23/24 Protokoll fra styremøte 06.06.2024

VEDTAK

Protokoll fra styremøte 06.06.2024 er godkjent med elektronisk signering.

Sak 24/24 Budsjett 2025

VEDTAK

Styret innstiller til representantskapet at forslag til budsjett for 2025 med vedlegg vedtas.

Styret ber om en gjennomgang av næringskapitlet i forhold til handlingsrom, og en enkel konkurrentvurdering i forhold til prismodell.

Protokoll fra styremøte 27.08.2024



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

Document ID:
BBA9A8F46F9646D3AD0030E94BA30BB3

Sak 25/24 Oppsummering OKR 1. syklus 2025

VEDTAK

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 26/24 Miljøresultater

VEDTAK

Miljøresultater for første halvår 2024 tas til orientering.

Sak 27/24 Ny tillatelse til drift til virksomhet etter forurensningsloven

VEDTAK

Styret tar saken til etterretning.

Sak 28/24 Nytt hentemønster i forbindelse med røde dager

VEDTAK

ROAF innfører ny modell for innkjøring av røde dager/helligdager FOM 02.01.2025.

Sak 29/24 Status prosjekter

VEDTAK

Styret tar informasjon om prosjektstatus til etterretning.

Sak 30/24 Kjøp av tomt og bygg Franzefoss

VEDTAK

Styret godkjenner kjøp av gnr/bnr 11/27 i Lillestrøm kommune for kr 7 630 000.

Styret godkjenner innløsning av «*Franzefossbygget*» i henhold til avtale med Franzefoss med kr 2 593 490,-



Sak 31/24 Møteplan 2025

VEDTAK

Møteplan for 2025 tas til etterretning.

Driftsorienteringer fra direktør

Det ble i møtet orientert om følgende saker:

Eierrelatert informasjon

I mai ble det gjennomført en resertifiseringsrevisjon for ISO 9001:2015(miljøledelse), ISO 14001:2015(kvalitetsledelsesystem) og ISO 50001:2018(energiledelse). Alle sertifiseringene har blitt godkjent, og funnene følges opp.

Fredag 16. august ble det gjennomført VAR-seminar (vann, avløp og renovasjon), og fra ROAF deltok styreleder og administrerende direktør. ROAF var invitert til om å dele våre erfaringer hittil i prosjektet for mat i egen beholder og 14. dagers tømmefrekvens, og kommende krav for utsortering og innsamling av glass og metallemballasje. Synnøve orienterte.

Det var ble i juni gjennomført workshop for ansatte hos ROAF med hensikt finne områder ROAF potensielt kan samarbeide mer med ØRAS. ØRAS skal også gjennomføre en slik workshop hos seg, resultatene presenteres når begge virksomheter har gjennomført.

Avfall Norges høstmøte, ekstraordinær generalforsamling og årskonferanse arrangeres på Gardermoen 2-4 september. Flere fra ROAF deltar.

Erfaringer endringer av ruter våren 2024 ble presentert i møtet.

Status OKR (målstyring) for høsten 2024 ble presentert i møtet.

1 Sykefravær og overtid

Perioden januar – juni 2024

Korttidsfravær perioden 3,5%

Langtidsfravær perioden 6,0%

Totalt sykefravær 9,5%



Legemeldt sykefravær NAV 1.Kvartal 2024

ROAF:	6,6%
Bransje:	6,7%
Sektor:	8,5%
Norge:	6,2%

Teknisk

Produksjonen i sommer har gått veldig bra og ESAR har levert etter planen. Prosessen med å ansette ny driftsleder-
ettersortering ble landet før ferien og ny driftsleder startet opp 12.august. Ny produksjonsvarlig er også ansatt og
rollen er allerede godt i gang.

Det har vært to branntilløp i mottakshallen i sommer og begge ble raskt slukket av eget personell. Industrivernet
gjennomfører kontinuerlig øvelser og treninger og jobber etter planen som er lagt for året.

Årets ISO revisjon avdekket ett avvik på ESAR. Avviket var at noen porter sto for lenge åpne og rutiner er
gjennomgått og avvik lukket.

I løpet av august vil det bli kunngjort en mulighetsstudie for ESAR. Resultater av dette vil bli fremlagt senere i år.

2 Driftsavdelingene

Ny leder for KHMS begynte 5. august.

En intern ansatt i ROAF har blitt tilsatt i en nyopprettet stilling som ombruksleder i ROAF, og begynte i ny stilling 12.
august.

Ferieavviklingen for avdelingens 103 ansatte + 38 vikarer/tilkalling på kontrakt er gjennomført uten større utfordringer

Driften i sommer har forløpt uten større problemer. Utfordringer i forbindelse med omlegging av ruter ble presentert i
møtet.

Ombygging av kjørekontoret på Lindeberg er godt i gang og vil bli ferdigstilt ila fire uker.

3 Kommunikasjon

Synlighetsrapport for 01.06-31.07. var vedlagt orienteringene.

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

Etter orienteringer fra direktør hadde styret 5. minutter egentid uten administrasjonen til stede.

Møtet ble hevet kl. 18.52.

Protokoll fra styremøte 27.08.2024



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

Document ID:
BBA9A8F46F9646D3AD0030E94BA30BB3