

List of Signatures

Page 1/1



250319_Protokoll_Styremøte ROAF.pdf

Name	Method	Signed at
Nyhuus-Eriksen, Morten	BANKID	2025-03-21 14:20 GMT+01
Varberg, Randi Haavik	BANKID	2025-03-21 11:27 GMT+01
Holt, Aage Kato	BANKID	2025-03-21 11:08 GMT+01
Brovold, Arne	BANKID	2025-03-21 10:15 GMT+01
Heggdal, Anne Hagerup	BANKID	2025-03-21 09:03 GMT+01
LYNG, KARI-ANNE KALLERUD	BANKID	2025-03-23 13:09 GMT+01



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

External reference: C23E79B11DF84DCF9D8DC41284394F3A

Møtetype:	Styremøte nr. 02/2025
Møtetid:	kl. 17.00-19.00 Styrerommet, ROAF Miljøpark Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset
Dato:	19.03.2025
Referent:	Therese Sønvisen

PROTOKOLL

Til stede fra	Navn
Styret:	Arne Brovold, styreleder Kari-Anne Lyng, nestleder Anne Hagerup Heggdal, styremedlem Randi Haavik Varberg, styremedlem (på Teams) Aage Cato Holt, varamedlem Morten Nyhuus-Eriksen, ansattvalgt styremedlem
Fraværende:	Christopher Buer Jonassen, styremedlem
Administrasjonen:	Synnøve Bjørke, administrerende direktør Therese Sønvisen, referent Torbjørn Haga, direktør økonomi. Presenterte sak 15/25, 16/25 og 18/25
Andre:	Revisor Trond Dolvik fra BHL DA deltok under sak 16/25 og 17/25

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

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 14/25 Protokoll fra styremøte 12.02.2025

Vedtak: Protokoll fra styremøte 12.02.2025 er godkjent ved elektronisk signering.

Sak 15/25 Regnskap Q4 2024

Vedtak: Styret godkjenner regnskapsrapport pr. Q4 2024. Oversikt over investeringer vil ettersendes styret.

Sak 16/25 Årsregnskap 2024

Vedtak: Styret vedtar ROAFs regnskap for 2024, og legger dette frem for representantskapet for godkjenning.

Underskuddet for husholdningsregnskapet i 2024 belastes opptjent egenkapital husholdning.

Overskuddet på selvkostkalkylen tillegges justeringsfondet og tas hensyn til i forbindelse med budsjettet for 2026, i henhold til selskapsavtalen.



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

Document ID:
BBA9A8F46F9646D3AD0030E94BA30BB3



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

Document ID:
C23E79B11DF84DCF9D8DC41284394F3A

Overskuddet for næringsregnskapet i 2024 foreslås overført til opptjent egenkapital næring.

Sak 17/25 Styrets årsberetning 2024

Vedtak: Styret godkjente styrets årsberetning for 2024, med språklige endringer som kom frem i møtet. Årsberetningen vil legges frem for representantskapet for godkjenning.

Sak 18/25 OKR mål vår 2025

Det er besluttet fire periodemål for første halvdel av 2025. Mål 1: ROAF skal gjennom systematisk arbeid iverksette tiltak som reduserer sykefraværet. Mål 2: Implementere driftstillatelsen fra Statsforvalteren som en del av driften i ROAF miljøpark. Mål 3: Anskaffelse av entreprenør til arbeidene på driftsbygg for ESAR/innsamling. Mål 4: ROAF skal skape en tryggere og mer effektiv arbeidsdag for renovatører og innbyggere ved å redusere risiko knyttet til kritiske adkomster.

De fire periodemålene er direkte knyttet til de prioriterte områdene for strategiperioden 2024-2028; Tjenesteutvikling, digitalisering, strategiske partnerskap og en attraktiv arbeidsplass. Administrasjonen har satt i gang tiltak for å nå de fire periodemålene.

Vedtak: Styret tar OKR mål for våren 2025 til orientering.

Sak 19/25 Eiermøte 03. april 2025

Administrasjonen la frem utkast agendapunkter til eiermøte 03. april d.å. for diskusjon i styret.

Vedtak: Styret vedtok agenda for eiermøte i ROAF 03. april 2025, med forslag til innspill som fremkom i møtet.

Driftsorienteringer fra adm.dir.

Adm.dir. orienterte om følgende saker:

Eierrelatert informasjon

I perioden 2025-2026 skal 50 000 avfallsbeholdere rulles ut og tømmefrekvens endres. I tillegg innføres forskyvning av tømmedager i forbindelse med helligdager. I forbindelse med endringene gjennomføres det en kommunikasjonskampanje som starter 17. mars d.å.. Dette i tillegg til informasjon internt for ROAF ansatte, og eksternt hos administrasjon- og politisk ledelse. Like-lydende budskapet gjentas på samtlige møter.

Siden forrige styremøte er det gjennomført et Kick off i ROAF med alle ansatte, for å sikre at alle vet hvilke grep ROAF gjør i 2025 og hvilke konsekvenser dette får for den enkelte. Tittelen for dagen var «Sånn når vi målene».

Nytt møte med kommunedirektørene er også gjennomført.

Orientering i Formannskapet i Lørenskog er gjennomført i februar- hvor evaluering av innføring av mat i egen beholder var tema. Resultatene fra innsamling mat ble lagt fram. I tillegg ble nyheten om innføring av henteordning av grovavfall (pilot) presentert. Denne henteordningen ble positivt mottatt av formannskapet, og fikk i tillegg god dekning i RB.

Samme informasjon er også gitt i Lederforum tekniske tjenester Romerike.



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

Document ID:
BBA9A8F46F9646D3AD0030E94BA30BB3



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

Document ID:
C23E79B11DF84DCF9D8DC41284394F3A

Kommunikasjon

Alle innbyggere med egen beholder har allerede denne uken mottatt et brev om endringene, og mediekampanje starter for fullt 17. mars. ROAF sine nettsider er oppdatert med ny informasjon.

Videre jobber kommunikasjonsavdelingen aktivt med media for å styrke kampanje innholdet og nå ut til alle innbyggere med endringene.

Styret har mottatt ROAFs synlighetsrapport for perioden januar - februar 2025.

Sykefravær og turnover

Det er i 2024 registrert et totalt sykefravær på 7,64% mot 7,8% i 2023. Sykefraværet fordeler seg med 4,48% langtidssykemeldte og 3,16% korttidssykemeldte. Styret hadde før møtet fått presentert sykefraværssrapporten for 2024.

Turnover i selskapet:

År	2020	2021	2022	2023	2024
Turnover %	11,8%	10,3%	11,2%	7,9%	9,1%
Turnover antall ansatte	18	16	13	10	16

<https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/turnover/publisert-turnoverstatistikk/>
Tabell 6 viser turnover i kommune/fylkeskommune

2020-2021 12,8% - ROAF 11,8%
2021-2022 13,6% - ROAF 10,3%
2022-2023 12,7% - ROAF 11,2%
2023-2024 12,7% - ROAF 7,9%

Roaf sin turnover viser ett noe lavere turnoverresultat enn i kommunal sektor.

Annet

Totalberedskapsmeldingen Meld. St.9 (2024-2025) ble lagt fram 10. januar 2025, se <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-9-20242025/id3082364/?ch=1>

Regjeringen skriver på sine hjemmesider at med «Totalberedskapsmeldingen setter regjeringen retningen for en omlegging av den sivile delen av totalforsvaret og for den sivile motstandskraften. Regjeringen skal sørge for at det sivile samfunnet er forberedt på krise og krig, og utvikle et samfunn som understøtter militær innsats og som motstår sammensatte trusler.» Dette betyr at ROAF også må starte arbeidet med å forberede seg på kriser og eventuelt krig. For å forstå innhold i rapporten og forventninger til selskaper som ROAF, er saken er satt på agenda for krisehåndtering i selskapet.

Therese Sønvisen startet opp 1. mars. Hun vil blant annet støtte i styre- og repskaps arbeid.

Vedtak: Styret tok driftsorienteringer fra adm.dir. til etterretning.

Møtet ble hevet kl. 18.50

Styret hadde i etterkant av hevet styremøte, styrets egentid på 15 min, med blant annet gjennomgang av styrets egnevaluering for året 2024.



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

Document ID:
BBA9A8F46F9646D3AD0030E94BA30BB3



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

Document ID:
C23E79B11DF84DCF9D8DC41284394F3A