

List of Signatures

Page 1/1



250605_Protokoll_representantskapsmøte ROAF_vf.pdf

Name	Method	Signed at
Slang, Per Steinar	BANKID	2025-06-26 14:21 GMT+02
Bergheim, Ragnhild Synnøve	BANKID	2025-06-20 11:07 GMT+02
Langdalen, Gro Mette	BANKID	2025-06-10 12:39 GMT+02



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

External reference: 35E09C5F1BC04C779B26CFAC787244F1

Møtetype:	Representantskapsmøte nr. 1/2025
Møtetid:	Kl. 19.00 – 21.00
Møtested:	ROAF, Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset Konferansesal 2. etasje
Dato:	05.06.2025
Referent:	Therese Sønvisen

PROTOKOLL

Til stede fra	Navn
Aurskog Høland kommune	Per Steinar Slang (vara) Kari Mikkeldrud
Enebakk kommune	Christopher Leiknes (vara) Dag Bjerke
Gjerdrum kommune	Lars Gustav Monsen (Vara) Anna Sandman
Lillestrøm kommune	Anette Elseth Thor Christian Grosås
Lørenskog kommune	Bjørnar Johannessen Ragnhild Bergheim
Nittedal kommune	Inge Solli Ivar Christensen
Rælingen kommune	Gro Langdalen, leder Ståle Grøtte
Av 14 medlemmer møtte 14, derav 3 varamedlemmer	

Til stede fra	Navn
Fra styret Arne Brovold, styreleder	Anne Hagerup Heggdal, styremedlem Morten Nyhuus Eriksen, styremedlem ansattvalgt
Fra BHL DA	Trond Dolvik, revisor
Fra administrasjonen ROAF	Synnøve Bjørke, adm.dir. Ellen Thomsen Halaas, direktør miljø og utvikling Therese Sønvisen, PA og styresekretær, protokollfører

Protokoll fra representantskapsmøte 05.06.2025



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

Document ID:
35E09C5F1BC04C779B26CFAC787244F1

Sak 1/2025 Åpning, godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Innstilling:

Innkalling godkjennes uten merknader. Sakslisten godkjennes. Representantskapet endrer på rekkefølgen i sakslisten og behandler sak 10/2025 Orienteringssak først.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Per Steinar Slang og Ragnhild Bergheim foreslås til å undertegne protokollen sammen med representantskapets ordfører.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling godkjennes uten merknader. Sakslisten godkjennes. Representantskapet endrer på rekkefølgen i sakslisten og behandler sak 10/2025 Orienteringssak først.

Per Steinar Slang og Ragnhild Bergheim velges til å undertegne protokollen sammen med representantskapets ordfører.

Sak 2/2025 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 05.12.2024

Innstilling:

Protokoll av 05.12.25 er godkjent ved digital signering, uten merknader.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes uten merknader.

Sak 03/2025 Styrets beretning 2024

Styrets innstilling:

Styret innstiller til representantskapet at styrets beretning for 2024 godkjennes.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styrets beretning for 2024 godkjennes.

Sak 4/2025 Årsregnskap 2024

Styrets innstilling:

Styret vedtar det framlagte forslag som ROAFs regnskap for 2024, og legger dette fram for representantskapet for godkjenning.

Underskuddet for husholdningsregnskapet i 2024 belastes opptjent egenkapital husholdning. Overskuddet på selvkostkalkylen tillegges justeringsfondet og tas hensyn til senest i forbindelse med budsjettet for 2026, i henhold til selskapsavtalen.

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

Protokoll fra representantskapsmøte 05.06.2025



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

Document ID:
35E09C5F1BC04C779B26CFAC787244F1

Tilleggsforslag fremmet av Rælingen kommune:

Styret setter i gang et arbeid for å sikre at budsjettarbeid- og budsjettoppfølgning gir et betryggende beslutningsgrunnlag for representantskapet i fremtiden.

Votering styrets innstilling:

Enstemmig vedtatt.

Votering tilleggsforslag fremmet av Rælingen kommune:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

ROAFs årsregnskap for 2024 godkjennes.

Underskuddet for husholdningsregnskapet i 2024 belastes opptjent egenkapital husholdning. Overskuddet på selvkostkalkylen tillegges justeringsfondet og tas hensyn til senest i forbindelse med budsjettet for 2026, i henhold til selskapsavtalen.

Overskuddet for næringsregnskapet i 2024 overføres til opptjent egenkapital næring.

Styret setter i gang et arbeid for å sikre at budsjettarbeid- og budsjettoppfølgning gir et betryggende beslutningsgrunnlag for representantskapet i fremtiden.

Sak 5/2025 Handlings- og økonomiplan 2026-2029**Styrets innstilling:**

- Handlings- og økonomiplan 2026-2029 vedtas.
- ROAF og ESS går sammen i arbeidet med å utforme en felles renovasjonsforskrift for alle eierkommunene. En prismodell hvor behandlingskostnad for innlevert grovavfall dekkes av den enkelte innarbeides i budsjettet 2026.
- Representantskapet gir ROAF sitt styre og ledelse mandat til å jobbe mot formalisert samarbeid/sammenslåing med øvrige renovasjonsselskap.
- Det etableres et samarbeidsprosjekt mellom eierkommunene og ROAF for å identifisere områder hvor fellesløsninger kan være hensiktsmessig, og samtidig etablere en prismodell for å incentivere slike overganger.
- ROAF utarbeider en konsekvensutredning for reduksjon av antall gjenvinningsstasjoner.

Tilleggsforslag fremmet av Rælingen kommune:

Styret setter i gang et arbeid for å sikre at økonomiplanarbeidet gir et betryggende beslutningsgrunnlag for representantskapet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Votering tilleggsforslag fremmet av Rælingen kommune:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Handlings- og økonomiplan 2026-2029 vedtas.
- ROAF og ESS går sammen i arbeidet med å utforme en felles renovasjonsforskrift for alle eierkommunene. En prismodell hvor behandlingskostnad for innlevert grovavfall dekkes av den enkelte innarbeides i budsjettet 2026.
- Representantskapet gir ROAF sitt styre og ledelse mandat til å jobbe mot formalisert samarbeid/sammenslåing med øvrige renovasjonsselskap.
- Det etableres et samarbeidsprosjekt mellom eierkommunene og ROAF for å identifisere områder hvor fellesløsninger kan være hensiktsmessig, og samtidig etablere en prismodell for å incentivere slike overganger.
- ROAF utarbeider en konsekvensutredning for reduksjon av antall gjenvinningsstasjoner.

Styret setter i gang et arbeid for å sikre at økonomiplanarbeidet gir et betryggende beslutningsgrunnlag for representantskapet.



Sak 6/2025 Valg av styrets medlemmer**Valgkomitéens innstilling:**

Valgkomitéen innstiller til representantskapet at:

Anne Hagerup Heggdal velges som nestleder i 2 år.

Randi Haavik Varberg velges som styremedlem i 2 år. (gjenvalg)

Tor Allstrin velges som styremedlem i 2 år (nyvalg)

Kari-Anne Lyng trer ned etter endt styreperiode

Øvrige styremedlemmer er ikke på valg

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Anne Hagerup Heggdal velges som nestleder i 2 år.

Randi Haavik Varberg velges som styremedlem i 2 år. (gjenvalg)

Tor Allstrin velges som styremedlem i 2 år (nyvalg)

Kari-Anne Lyng trer ned etter endt styreperiode

Øvrige styremedlemmer er ikke på valg

Sak 7/2025 Fastsettelse av styrehonorar og møtegodtgjørelse**Valgkomitéens innstilling:**

Valgkomitéen innstiller til representantskapet at satser for styrehonorar og møtegodtgjørelse endres til følgende KPI justerte satser fra 2025.

Styreleder 114 000

Nestleder 67 500

Styremedlem 57 000

Møtegodtgjørelse 1 650

Votering:

Saken ble vedtatt, med 3 stemmer mot (Lillestrøm kommune). De øvrige kommunene stemte for.

Vedtak:

Satser for styrehonorar og møtegodtgjørelse endres til følgende fra 2025.

Styreleder 114 000

Nestleder 67 500

Styremedlem 57 000

Møtegodtgjørelse 1 650

Sak 8/2025 Avvanningsanlegg sandfang – orientering (ref. rep.sak 10/2024) U.O. Offentlighetsloven §13

Adm.dir. orienterte om saken.

Innstilling:

Representantskapet tar informasjonen til orientering.

Tilleggsforslag fra Nittedal kommune:

Anbefaling om at det i representantskapsmøtet og i fremtidens møter gjøres en revurdering av hjemmel for å behandle en sak unntatt offentlighet.

Votering innstilling:

Enstemmig vedtatt.

Protokoll fra representantskapsmøte 05.06.2025



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

Document ID:
35E09C5F1BC04C779B26CFAC787244F1

Votering tilleggsforslag fra Nittedal kommune:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjonen til orientering. Representantskapet vurderte benyttet paragraf for unntak av saken fra offentligheten og endret fra §14 til bruk av §13 i saken. Det vil i fremtidens møter gjøres en revurdering av hjemmel for å behandle en sak unntatt offentlighet.

Sak 9/2025 Oppfølging av budsjettvedtak for utplassering av glass- og metallbeholdere (ref. rep.sak 13/24)**Innstilling:**

Representantskapet tar saken til orientering.

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 10/2025 Orienteringssak – ROAF i Romerikes blad

Administrasjonen orienterer representantskapet om artikkelen i Romerikes blad 21. mai d.å. om ROAF sin omstillingsprosess og bakgrunnen for artikkelen. Representantskapet fikk spørsmål fra styreleder om de ønsket saken behandlet for åpne eller lukkede dører

Innstilling:

Representantskapet tar saken til orientering.

Tilleggsforslag:

Lørenskog kommune fremmet forslag om at saken blir behandlet for åpne dører og at lukking kan vurderes underveis i møtet dersom det kommer spørsmål som krever svar hvor personvern hensyn må ivaretas, og dørene derfor må lukkes.

Votering tilleggsforslag fra Lørenskog kommune:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering. Representantskapet ønsker saken behandlet for åpne dører og at lukking kan vurderes underveis i møtet dersom det kommer spørsmål som krever svar hvor personvern hensyn må ivaretas, og dørene derfor må lukkes.

Orienteringer fra administrerende direktør:

Administrerende direktør i ROAF, Synnøve Bjørke, orienterte om ROAFs drift, ny tømmeordning samt resultater fra klima- og miljørapport for 2024. Det ble også orientert om pågående og planlagte prosjekter.

Møtet ble hevet kl. 20.15

Bøler, 05. juni 2025

Gro Langdalen

Ragnhild Bergheim

Per-Steinar Slang

