

Møtetype:	Styremøte nr. 10/2017
Møtetid:	kl. 17.00-18.30
Møtested:	ROAFs hovedbygg i Skedsmo
Dato:	25. april 2017

## PROTOKOLL

Tilstede fra	Navn
Styret:	Nina Kristiansen, styreleder Arne Brovold, nestleder Terje Skovly, styremedlem Aage Kato Holt, varamedlem
Forfall:	Tor Allstrin, styremedlem Dag Møkleby, styremedlem Beate Storsul, styremedlem
Fra representantskapet:	Representantskapets ordfører Øivind Sand
Administrasjonen:	Øivind Brevik, administrerende direktør Marit Skare, referent

### Sak 23/17 Protokoll fra styremøte 09.03.2017, 24.03.2017 og 27.03.2017

Protokollen godkjennes.

#### VEDTAK

Protokoll fra styremøtene 09.03.2017, 24.03.2017 og 27.03.2017 godkjennes.

## Sak 24/17 Statistikk

### VEDTAK

Statistikken tas til etterretning.

## Sak 25/17 Nytt sigevannrensaneanlegg - omregulering

### VEDTAK

Styret tar saken til orientering

## Sak 26/17 Orienteringssaker

Det ble i styremøtet orientert om følgende saker:

- 1) HMS  
Det ble orientert om rekrutteringer, fraværarbeid, arbeid med å ta imot lærlinger og personer på tiltak.
- 2) Kommunikasjonstjenester  
Dinamo er valgt som ROAFs nye kommunikasjonspartner fra 31.03.2017. Avtalens varighet er inntil fire år.
- 3) Evaluering VeiReno  
Ledergruppa er godt fornøyd med hvordan saken ble håndtert administrativt. Både mht alle de praktiske avklaringene overfor Veireno og deres ansatte, det juridiske og kommunikasjonsmessig.
- 4) Restavfall til energiutnyttelse  
Ragn-Sells AS er valgt som vår leverandør av restavfall til energiutnyttelse. Klemetsrudanlegget vil være mottaker av avfallet og avtalens varighet er inntil fire år, de vant blant annet på best klima og miljøtiltak, samt pris var blant de laveste.
- 5) Oppgradering av Skedsmo gjenvinningsstasjon består av to delprosjekter.
  1. Utvidelse av arealet på selve gjenvinningsstasjonen med overgang til skråstilte containere
  2. Flytte å etablere nytt farlig avfall mottak under taket på vektbygget (mot vest)

Økonomi: Prosjektet har en total budsjetttramme på 8,5 millioner. Kostnadsestimat foreligger.  
Prosjektsslutt: 10.12.2017.
- 6) Pensjonsordning – vurdere ny ordning  
ROAFs administrasjon setter i gang utredning av evt. ny pensjonsordning i tett samarbeid med fagforeninger og ansatte. Styret vil bli holdt orientert.

**VEDTAK:**

Styret tar ovennevnte saker til orientering.

Bøler, 25.04.2017

  
Nina Elisabeth Kristiansen  
Styreleder

  
Arne Brovold

  
Aage Kato Holt

  
Terje Skovly

  
Rett avskrift bevitnes  
Marit Skare, referent