

Møtetype:	Styremøte nr.13/2017
Møtetid:	kl. 17.00 – 19.00
Dato:	12.09.2017
Referent:	Marit Skare

## PROTOKOLL

Tilstede fra	Navn
Styret:	Nina Kristiansen, Styreleder Arne Brovold, Nestleder Tor Allstrin, Styremedlem Dag Møkleby, Styremedlem Terje Skovly, Styremedlem Anne Hagerup Heggdal, Varamedlem
Forfall:	Beate Kristin Storsul, Styremedlem
Administrasjonen:	Øivind Brevik, Administrerende direktør Marit Skare, Referent

### Sak 35/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.08.2017

Protokollen godkjennes.

#### VEDTAK

Protokoll fra styremøte 15.08.2017 godkjennes.

### Sak 36/17 Regnskap Q2 2017

#### VEDTAK

Regnskapsrapport Q2 pr. 30.06.2017 tas til orientering.

## Sak 37/17 Budsjett 2018

### VEDTAK

Styret innstiller til representantskapet at forslag til budsjett for 2018 med vedlegg vedtas. Investeringene gjennomføres i prioritert rekkefølge, de som står som «bør og kan vente» gjennomføres sist.

## Sak 38/17 Handlings- og økonomiplan 2018-2021

### VEDTAK

Styret innstiller til representantskapet at handlings- og økonomiplan 2018-2021 vedtas.

## Sak 39/17 Nytt sigevannrensaneanlegg

### VEDTAK

ROAFs styre vedtar alternativ 4 og bygging av et fullverdig sigevannrensaneanlegg i tilknytning til Bøler avfallsdeponi i ROAF Miljøpark, med en estimert prosjektkostnad på om lag 50 millioner kroner. Dette inkluderer alle marginer og reserver, prosjektkostnaden prisjusteres årlig.

## Sak 40/17 Ombygging optimale arbeidsplasser

### VEDTAK

Plan for ombygging til mer effektiv utnyttelse av eksisterende areal godkjennes innenfor estimerte kostnadsramme.

## Sak 41/17 Regnskapsrapportering samt møteplan for 2018

### VEDTAK

Regnskapsrapporteringsplan samt møteplan for 2018 tas til etterretning.

## Sak 42/17 Rekruttering ny adm. dir.

### VEDTAK

Styret velger hvilke tilbud på bistand de ønsker å benytte seg av til rekruttering av ny adm. dir.

## Sak 43/17 Orienteringssaker

Det ble i styremøtet orientert om følgende saker:

1. HMS  
Ikke noe nytt om sykefravær siden forrige møte.  
Det ble orientert om rekrutteringer som pågår.

### VEDTAK

Styret tar ovennevnte saker til orientering.

Bøler, 12.09.2017

\_\_\_\_\_  
Nina Elisabeth Kristiansen  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Arne Brovold

\_\_\_\_\_  
Tor Allstrin

\_\_\_\_\_  
Dag Møkleby

\_\_\_\_\_  
Anne Hagerup Heggdal

\_\_\_\_\_  
Terje Skovly

\_\_\_\_\_  
Rett avskrift bevitnes  
Marit Skare, Referent