

Representantskapsmøte nr. 3/2017
Møtetid: kl. 19.00
Møtested: ROAFs administrasjonsbygg
Dato: 12.12.2017
Referent: Marit Skare

PROTOKOLL

Tilstede fra	Navn
Aurskog Høland	Roger Evjen
Enebakk kommune	Øystein Slette Tonje Anderson Olsen
Fet kommune	Inge Ulekleiv Arvid Mytting
Gjerdrum kommune	Anders Østensen Jane B. Aambakk
Lørenskog kommune	Martin Bjerke Per Tore Johansen
Nittedal kommune	Arnt Kristoffersen
Rælingen kommune	Heidi Elisabeth Finstad Gro Langdalen
Skedsmo kommune	Boye Bjerkholt Juliane Skare
Sørum kommune	Rune Viestad Hans-Morten Vardøy
Forfall:	Øivind Sand – Tonje Andersson Olsen møter som vara for representantskapets ordfører og Heidi Elisabeth Finstad møter som vara Glenn Simon Nerdal – Juliane Skare møter som vara
Ikke møtt:	Simen Solbakken Hilde Torkildsen

Av 18 medlemmer møtte 16

Tilstede fra	Navn
Fra styret møte:	Nina Kristiansen, styrets leder Arne Brovold, nestleder Dag Møkleby, styremedlem Tor Allstrin, styremedlem Lars Lilleengen, styremedlem Terje Skovly, styremedlem
Fra administrasjonen møte:	Tom Roger Fossum, konstituert adm. direktør Roger Stigum, avd. dir. økonomi Andreas Andresen, avd. dir. Innsamling, ombruk og gjenvinning Hege Fosse-Eriksen, avd. dir. kommunikasjon Marit Skare som førte protokoll

Sak 14/2017 Åpning, godkjenning av innkalling og saksliste, samt valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Innstilling:

Innkalling ble godkjent uten merknader.

Innstilling:

Saksliste ble godkjent uten merknader

Innstilling:

Gro Langdalen og Øystein Slette ble valgt til å undertegne protokollen sammen med representantskapets ordfører.

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak 15/2017 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 25.04.2017

Styrets innstilling:

Representantskapet godkjenner protokoll fra representantskapsmøte 25.04.2017

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Protokoll fra representantskapsmøte 25.04.2017 godkjennes.

Sak 16/2017 Budsjett 2018**Styrets innstilling:**

Forslag til budsjett for 2018 med vedlegg vedtas, investeringene gjennomføres i prioritert rekkefølge, de som står som «bør og kan vente» gjennomføres sist.

Votering:

Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Budsjett for 2018 vedtas. Investeringer gjennomføres i prioritert rekkefølge. De som står som «bør» og «kan vente» gjennomføres sist.

Sak 17/2017 Handlings- og økonomiplan 2018-2021**Styrets innstilling:**

Handlings- og økonomiplan 2018-2021 vedtas.

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2018-2021 vedtas.

Sak 18/2017 Nytt sivevannrensaneanlegg**Styrets innstilling:**

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

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

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

Sak 19/2017 Innsamling i egenregi eller anskaffelse for en større del av ROAFs ansvarsområde**Styrets innstilling:**

Området Fet, Gjerdrum, Sørums og Aurskog-Høland, Rømskog utføres i egenregi i henhold til alternativ 1.

Tilleggsforslag fra Lørenskog:

Det tas sikte på å overføre resterende del av ROAFs ansvarsområde til egenregi når kontraktene med Norsk Gjenvinning utgår, fortrinnsvis fra høsten 2019. Det legges frem en egen sak om dette.

Votering:

Nedstemt med 8 mot 1 stemme.

Tilleggsforslag fra Lørenskog:

Tidligere vedtatt evaluering om egenregi blir lagt fram for representantskapet før utløsende opsjon 2019 i kontraktsområde 2.

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Området Fet, Gjerdrum, Sørum og Aurskog-Høland, Rømskog utføres i egenregi i henhold til alternativ 1.

Tidligere vedtatt evaluering om egenregi blir lagt fram for representantskapet før utløsende opsjon 2019 i kontraktsområde 2.

Sak 20/2017 Økt investeringsramme 2018**Styrets innstilling:**

Økt investeringsramme for 2018 med inntil 20 millioner vedtas, og at beløpet lånefinansieres.

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Økt investeringsramme for 2018 med inntil 20 millioner vedtas, og at beløpet lånefinansieres.

Sak 21/2017 Utnyttelse av restkapasitet i ROAFs ettersorteringsanlegg**Styrets innstilling:**

ROAFs styre gis fullmakt til å fylle restkapasiteten i ROAFs ettersorteringsanlegg på en samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk god måte.

Endringsforslag fra styret:

1. Representantskapet ber styret innhente en juridisk vurdering av FOF 3.3-3 og regelen om 80/20 for utvidet egenregi. Dersom juridiske vurderinger støttes styrets innstilling får styret fullmakt til å inngå avtalene for å fylle restkapasitet i ROAFs ettersorteringsanlegg.
2. Den juridiske vurderingen forelegges eierne til orientering.

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Representantskapet ber styret innhente en juridisk vurdering av FOF 3.3-3 og regelen om 80/20 for utvidet egenregi. Dersom juridiske vurderinger støttes styrets innstilling får styret fullmakt til å inngå avtalene for å fylle restkapasitet i ROAFs ettersorteringsanlegg.
2. Den juridiske vurderingen forelegges eierne til orientering.

Sak 22/2017 Eventuelle orienteringer

Synnøve Bjørke er ansatt som ny administrerende direktør. Hun starter i stillingen 08.01.2018

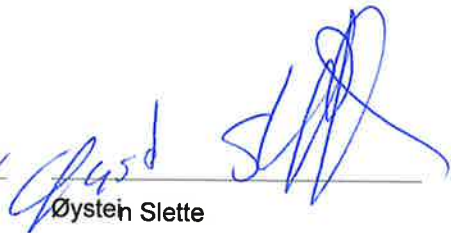
Vedtak:

Representantskapet tar ovennevnte orientering til etterretning.

Bøler 12.12.2017


Tonje Anderson Olsen


Gro Langdalen


Øystein Slette


Marit Skare

Rett avskrift bevitnes

Marit Skare