

Møtetype:	Styremøte nr. 2/2018
Møtetid:	kl. 17.00 – 19.00
Dato:	13.03.2018
Referent:	Marit Skare

## PROTOKOLL

Tilstede fra	Navn
Styret	Nina Kristiansen, Styreleder Tor Allstrin, Styremedlem Dag Møkleby, Styremedlem Beate Storsul, Styremedlem Anne Hagerup Heggdal, Varamedlem Terje Skovly, Styremedlem
Forfall	Arne Brovold, Nestleder
Administrasjonen	Synnøve Bjørke, Adm. dir. Marit Skare, Referent

### Sak 06/18 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 13.02.18

Protokollen godkjennes.

#### VEDTAK

Protokoll fra styremøtet 13.02.18 godkjennes.

## **Sak 07/18 Årsregnskap for 2017**

### **VEDTAK**

Styret vedtok det fremlagte årsregnskapet med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter samt disponering av overskudd/underskudd og legger dette frem for representantskapet.

## **Sak 08/18 Styrets beretning 2017**

### **VEDTAK**

Styret vedtok årsberetning for 2017, og legger denne fram for representantskapet.

## **Sak 09/18 Etterdriftsfond deponi - justering**

### **VEDTAK**

ROAFs styre anbefaler å tilbakeføre fra nåværende etterdriftsfond ca. 4,0 millioner kr til husholdning og ca. 7,1 millioner kr til næring, samt at det innføres et etterdriftsgebyr, og oversender saken til representantskapet for beslutning.

## **Sak 10/18 Orienteringssaker**

### **Det ble i styremøtet orientert om følgende saker:**

1. HMS  
Fraværet er synkende. Det totale sykefravær for januar var 5,95% og for februar 5,14 %.  
Det ble orientert om pågående rekruttering av ny HR-fagsjef.
2. Revidering av budsjett 2018  
Administrasjonen orienterte om hvilken påvirkning konkursen i RenoNorden og eventuelt mindre volum til ettersorteringsanlegget kan få for vedtatt budsjett 2018. Dette vil oppdateres i prognoser for 2018 i forbindelse med den løpende regnskaps rapporteringen.
3. Utnyttelse av restkapasitet på ettersorteringsanlegget  
Sak på styremøte 29.05.18 hvor Adv. Karin Fløistad utarbeider en presentasjon med innhold om de ulike alternativer fra rapportene som skal legges fram for styret. Presentasjonen sendes eierne i etterkant av styremøtet og skal være underlag for workshop på eierdagen 15.06.18.

4. Nye Lørenskog gjenvinningsstasjon – status

Etter 1. gangs politisk behandling i Teknisk Utvalg (TU) med positivt vedtak 2.november, ble reguleringsplanen lagt ut til offentlig høring.

Etter offentlig høring kom det **innsigelse fra Fylkesmannen Oslo og Akershus (FMOA)** ang. deponigassen + flere punkter med kommentarer, det kom også **innsigelse fra Statens Veivesen (SVV)** ang. bla type kryss ved Nordliveien.

**FMOA** ber om tydeligere beskrivelser og en konkret tiltaksplan med forsikringer om at deponigassen vil bli håndtert på en forsvarlig måte. (at det kommer innstramming på dette område nå skyldes nok Brånåsaken). Vi har allerede beskrevet dette i reguleringsplanen, men vi tar det nå også inn i bestemmelsene under rekkefølgekrav (da er det juridisk bindene).

- Konstruktiv dialogmøte med FMOA 12.februar

- Utkast til svar sendt FMOA 2.mars.

Vi anser mulighetene for at FMOA trekker innsigelsen som ganske gode.

**Innsigelsen fra SVV** er allerede avklart med dem, og de trekker innsigelsen.

Hvis begge innsigelsen blir trukket, kan prosessen fortsette og saken kan meldes opp til 2. gangs politisk behandling i kommunen (i TU).

Endelig vedtak vil deretter kunne fattes i kommunestyret, - muligens før sommerferien.

Når / hvis reguleringsplanen går gjennom 2. gangs politisk behandling, starter vi videre planlegging og forberedelser med bla. anskaffelse FOR prosjekt og prosjektering.

5. Utbygging av ROAF Miljøpark

1. Oppstillingsplass for renovasjonsbilene

a. Tilgang strøm for forvarming av bilene

b. Tak for å sikre at det ikke ligger snø og is på taket av bilene

c. Påfyllingsanlegg gass for å sikre 100% påfyllingsgrad

2. Garderober for både sjåførere renovasjonsbiler og operatørene på ESAR (ca 70 ansatte. Tatt høyde for alt i egenregi)

3. Parkering for privatbiler

4. Bygg og anlegg for vedlikehold av maskiner og renovasjonsbiler

## VEDTAK

Styret tar ovennevnte orienteringssaker til etterretning.

Bøler, 13.03.2018

---

Nina Elisabeth Kristiansen  
Styreleder

---

Tor Allstrin

---

Dag Møkleby

---

Beate Storsul

---

Anne Hagerup Heggdal

---

Terje Skovly

---

Rett avskrift bevitnes  
Marit Skare, Referent