

Møtetype:	Styremøte nr. 1/2019
Møtetid:	kl. 17.00 – 19.00
Dato:	07.03.2019
Referent:	Marit Skare

## PROTOKOLL

Tilstede fra	Navn
Styret	Nina Kristiansen, styreleder Arne Brovold, nestleder Tor Allstrin, styremedlem Dag Møkleby, styremedlem Beate Storsul, styremedlem Terje Skovly, styremedlem
Forfall:	Synnøve Bjørke, adm. dir.
Administrasjonen	Tom Roger Fossum, avd. dir. ESAR Marit Skare, referent

### Sak 01/19 Protokoll fra styremøte 11.12.2018

#### VEDTAK

Protokoll fra styremøte 11.12.2018 godkjennes.

### Sak 02/19 Miljøresultater

#### VEDTAK

Rapporten tas til etterretning.

## **Sak 03/19 Regnskap 2018-Q4**

### **VEDTAK**

Regnskapsrapport 2018-Q4 tas til orientering.

## **Sak 04/19 Årsregnskap pr. 31.12.2018**

### **VEDTAK**

Styret vedtar det framlagte forslag som ROAFs regnskap for 2018, og legger dette fram for representantskapet for godkjenning.

Overskuddet for husholdningsregnskapet i 2018 (selvkost) tillegges justeringsfondet og tas hensyn til senest i forbindelse med budsjettet for 2020, i henhold til selskapsavtalen.

Overskuddet for næringsregnskapet i 2018 foreslås overført til opptjent egenkapital næring.

## **Sak 05/19 Styrets beretning for 2018**

### **VEDTAK**

Styret ber administrasjonen lage et revidert utkast etter innspill som fremkom i møtet.

## **Sak 06/19 Status – pilotprosjektet Nittedal og Skedsmo**

### **VEDTAK**

Styret tar saken til orientering, og ønsker å drøfte saken på eiermøte 2019.

## **Sak 07/19 Solenergiklynge – Solcellepark ROAF Miljøpark**

### **VEDTAK**

1. Styret vedtar investering i solcellepark.
2. Styrets vedtak forutsetter at dette ikke vil medføre behov for ekstra ressurser i forhold til personell.

## **Sak 08/19 Bøler avfallsdeponi – oppfylingstakt og konsekvenser**

### **VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

## **Sak 09/19 Oppfølging av interimrapport**

### **VEDTAK**

Styret tar administrasjonens forklaring til etterretning. Saken følges opp i forbindelse med budsjettprosessen for 2020.

## **Sak 10/19 Revidert budsjett 2019**

### **VEDTAK**

Styret vedtar korrigert driftsbudsjett for ROAF 2019.

## **Sak 11/19 Årsrapport for AMU**

### **VEDTAK**

Årsrapport fra AMUs arbeid 2018 tas til orientering.

## **Sak 12/19 Orienteringssaker**

1. Status for HMS  
Det ble orientert om overtid og sykefravær.  
Sykefraværet har en positiv trend. Det totale sykefraværet for 2018 var 5,2%. I 2017 var det totale sykefraværet 7,3%

### **VEDTAK**

Styret tar ovennevnte orienteringssak til etterretning.

## Konstituering av administrerende direktør fra og med 07.03.2019

### VEDTAK

Fast stedfortreder Tom Roger Fossum konstitueres som administrerende direktør i perioden fra og med 07.03.2019 til Synnøve Bjørke er tilbake fra sitt sykefravær.

Bøler, 07. mars 2019

---

Nina Elisabeth Kristiansen  
Styreleder

---

Arne Brovold

---

Tor Allstrin

---

Dag Møkleby

---

Beate Storsul

---

Terje Skovly

---

Rett avskrift bevitnes  
Marit Skare, Referent