

Møtetype:	Styremøte nr. 7/2019
Møtetid:	kl. 17.00 – 18.30
Dato:	12.12.2019
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, vara
Forfall:	Beate Storsul, styremedlem
Administrasjonen	Synnøve Bjørke, adm. dir. Marit Skare, referent

### Sak 45/19 Protokoll fra styremøte 19.11.2019

#### VEDTAK

Protokoll fra styremøte 19.11.2019 godkjennes.

### Sak 46/19 Miljøresultater

#### VEDTAK

Saken tas til orientering.

## Sak 47/19 Driftsorientering fra direktør

### 1. ØRAS

I styremøte den 19. november ble styret orientert om ØRAS ønske å benytte avtale om «reservekapasitet» med ROAF da deres kontraktør var under avvikling. ØRAS ønske var å behandle 10 000 tonn restavfall i ROAF sitt ettersorteringsanlegg. Kontraktøren ble imidlertid kjøpt opp og nytt selskap overtok ØRAS forpliktelser. Samarbeidet falt i denne omgang bort.

### 2. Selskapsavtale

I møte den 4. desember 2019 med Gunnar Aasgaard i ESS kom ESS og ROAF til enighet om forslag til selskapsavtale som skal forelegges eierne i ekstraordinært representantskaps møte den 4. februar 2020. Innspill fra styret i styremøte den 19. november ble akseptert av ESS med noen få justeringer. 4. februar arrangeres i tillegg eiermøte. Agenda for dagen er under utarbeidelse.

### 3. Omorganisering

Orientering og presentasjon i styremøtet.

### 4. Interimrapport

Styret ønsker et notat fra administrasjon på de punktene revisor påpekte fra interimrapporten.

## VEDTAK

Styret tar orientering til etterretning.

Bøler, 12. desember 2019

---

Nina Elisabeth Kristiansen  
Styreleder

---

Arne Brovold

---

Tor Allstrin

---

Dag Møkleby

---

Anne Hagerup Heggdal

---

Terje Skovly

---

Rett avskrift bevitnes  
Marit Skare, Referent