

Møtetype:	Styremøte nr. 4/2019
Møtetid:	kl. 17.00 – 19.00
Dato:	27.08.2019
Referent:	Marit Skare

## PROTOKOLL

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

### Sak 23/19 Protokoll fra styremøte 21.05.2019

#### VEDTAK

Protokoll fra styremøte 21.05.2019 godkjennes.

### Sak 24/19 Miljøresultater Q2

#### VEDTAK

1. Rapporten tas til etterretning.
2. Innspill gitt i møte innarbeides i neste rapportering.

## Sak 25/19 Rapport Q2 – Regnskap mv.

### VEDTAK

Rapport Q2 pr. 30.06.2019 tas til orientering.

## Sak 26/19 Status gjennomsnittsberegning av arbeidstid/overtid ved avdeling Innsamling

### VEDTAK

Styret tar anbefalingen til etterretning.

## Sak 27/19 Kontrakt på innsamling og transport av husholdningsavfall

### VEDTAK

Saken utsettes og behandles i neste styremøte.

## Sak 28/19 Orienteringssaker

1. Status for KHMS  
Sykefraværet har gått litt opp. Det totale sykefraværet var både i juni og juli 6,2%. Det har vært 4 skader med fravær hittil i år, og 8 skader uten fravær. Vi har stort fokus på å finne rotårsak for å redusere skader i fremtiden.

2. Status Nye Lørenskog gjenvinningsstasjon  
Viser til statusrapportering i forrige styremøte (mai 2019).

Fremdriften i skisse / FOR prosjekt er bra og iht. planen. I tillegg til arkitektene er også flere fag (rådgivende ingeniører) godt i gang med sine oppgaver. En viktig avklaring pågår med kommunen ang. håndtering av sigevann.

Utbyggingsavtalen (UA) med kommunen

- Gang og sykkelveien, Vi har kommet til en viktig enighet med kommunen om at den nordre delen av gang og sykkelveien veien, som går langs gjenvinningsstasjonen. ikke skal/kan bygges før gjenvinningsstasjonen er ferdig. Utbyggingsavtale skal ut på høring og vedtas i Kommunestyret. Vår målsetting er at utbyggingsavtalen er vedtatt 1. august av året.

Ang. rekkefølgekravet - nytt kryss i Nordliveien:

- Komplet byggesøknad er sendt inn til Vegvesenet rett før ferien. Minst 6 måneders behandlingstid forventes.
  - Samarbeidsavtalen med Ragn-Sells vedr. deling av kostnadene for bla. krysset. I slutten av mai mottok, vi «plutselig» en mail fra Ragn-Sells sin advokat, om at de likevel ikke kommer til å signere denne avtalen. Hovedbegrunnelsen er at de mener nå – at de ikke har en plikt til å gjøre dette ift. rekkefølgekrav og utbyggingsavtale med kommunen, og at tidligere avtaler med ROAF ikke er juridisk bindene. Planlagt møte med kommunen og Ragn-Sells 22 aug. Hvis resultatet blir at ROAF må dekke kostnadene for krysset alene, innebærer dette en ekstrakostnad på ca. 6 millioner. Kommer tilbake til saken i neste styremøte.
3. Status Evaluering av egenregi  
Etter anbefaling fra styret er det utlyst en konkurranse om ekstern bistand til evaluering av egenregi. ROAF mottok 2 tilbud, og kontrakt blir tildelt Deloitte.
4. Status Nes nedlagte deponi i Rælingen kommune  
Styret ber om at det fremlegges en styresak om status, tiltak, ansvar og roller til neste styremøte.
5. Status Omorganisering  
Det er inngått avtale med AFF (Stiftelsen Administrativt Forskningsfond ved Norges Handelshøyskole) som skal bistå med omorganiseringsprosessen. Første dialogkonferanse 12.09.19. Målet er at prosessen skal være ferdig før jul.

## VEDTAK

Styret tar ovennevnte orienteringssaker til etterretning

Bøler, 27. august 2019

---

Nina Elisabeth Kristiansen  
Styreleder

---

Arne Brovold

---

Tor Allstrin

---

Dag Møkleby

---

Beate Storsul

---

Ingrid Kiær Salmi

---

Rett avskrift bevitnes  
Marit Skare, Referent