

Protokoll fra styremøte 10.03.20.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Brovold, Arne	BANKID	2020-04-23 07:54 GMT+2
SKOVLY, TERJE	BANKID_MOBILE	2020-04-23 08:53 GMT+2
Møkleby,Dag	BANKID_MOBILE	2020-04-23 08:58 GMT+2
Storsul, Beate Kristin	BANKID	2020-04-23 18:33 GMT+2
Kristiansen, Nina	BANKID_MOBILE	2020-04-27 21:40 GMT+2
Allstrin, Tor	BANKID	2020-04-29 18:32 GMT+2



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7FD319CE383147BAA7A8CCA3F85B1EA4

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Møtetype:	Styremøte nr. 2/2020
Møtetid:	kl. 17.00 – 19.30
Dato:	10.03.2020
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
Administrasjonen	Synnøve Bjørke, adm. dir. Marit Skare, referent
Fra revisor	Trond Dolvik, BHL

Sak 03/20 Protokoll fra ekstraordinært styremøte 04.02.2020

VEDTAK

Protokoll fra ekstraordinært styremøte 04.02.2020 godkjennes.

Sak 04/20 Handlings- og økonomiplan 2021 - 2024

VEDTAK

Styret innstiller til representantskapet at Handlings- og økonomiplan 2021-2024 vedtas.

Protokoll fra styremøte 10.03.2020



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7FD319CE383147BAA7A8CCA3F85B1EA4

Sak 05/20 Regnskap Q4 2019

VEDTAK

Regnskapsrapport Q4 2019 tas til orientering.

Sak 06/20 Styrets beretning

VEDTAK

Styret vedtar det framlagte forslag som styrets beretning for 2019, og legger denne fram for representantskapet til orientering.

Sak 07/20 Årsrapport for AMU

VEDTAK

Årsrapport fra AMUs arbeid 2019 tas til orientering.

Sak 08/20 Nye Lørenskog gjenvinningsstasjon

VEDTAK

Styret anbefaler alternativ 2 for nye Lørenskog gjenvinningsstasjon. Prosjektet skal gjennomføres innenfor en økonomisk styringsramme P85 byggekostnader til 135 MNOK (prisnivå 2019). Det skal defineres nivåer for usikkerhetsavsetningene som kan disponeres av henholdsvis prosjektleder, administrerende direktør og styret. Styret skal forelegges kvartalsvise statusrapporter for gjennomføring av prosjektet.

Sak 09/20 Avslutnings- og etterdriftsforpliktelser Bøler avfallsdeponi

VEDTAK

Styret legger frem strategi for forvaltning av deponiet slik at avslutnings- og etterdriftsforpliktelsene blir ivarettatt for representantskapet i desember møte.



Sak 10/20 Evaluering innsamling i egenregi – rapport fra Deloitte

VEDTAK

1. Styret tar rapporten «Innsamling i egenregi» til orientering
2. Styret anbefaler at representantskapet viderefører dagens innsamlingsordning
3. ROAF gjennomfører ny vurdering av innsamlingsmodell etter to år

Sak 11/20 Utnyttelse av restkapasitet ved ettersorteringsanlegget

VEDTAK

1. Styret godkjenner at ROAF forbereder en sak som innstiller til vedtak i representantskapet om at deltakerkommunene tildeler enerett til ROAF på utføring av lovpålagte oppgaver innen renovasjon. Etter representantskapets behandling må saken stadfestes med eget vedtak i alle deltakerkommunene.
2. For hver ny deltakerkommune skal det forelegges et regnestykke som viser hvordan det påvirker ROAFs økonomi.

Sak 12/20 Innføring av adgangskontroll til ROAFs tjenester for innbyggerne

VEDTAK

Styret orienterer representantskapet om innføring av adgangskontroll til ROAFs tjenester med oppretting av en kundedatabase.

Sak 13/20 Nye priser på gjenvinningsstasjon - husholdningskunder

VEDTAK

Styret anbefaler representantskapet forslag til nye priser på gjenvinningsstasjon med virkning fra 1. mai 2020.



Sak 14/20 Årsregnskap 2019

VEDTAK

Styret vedtar det framlagte forslag som ROAFs regnskap for 2019, og legger dette fram for representantskapet for godkjenning.

Driftsunderskuddet for husholdningsregnskapet i 2019 (selvkost) tillegges justeringsfondet og tas hensyn til senest i forbindelse med budsjettet for 2020, i henhold til selskapsavtalen, samt at underdekningen på etterdriftsforpliktelsen holdes utenfor justeringsfondet.

Underskuddet for næringsregnskapet i 2019 foreslås overført til opptjent egenkapital næring.

Sak 15/20 Ny selskapsavtale

VEDTAK

Fremlagte forslag til revidert selskapsavtale for Romerike Avfallsforedling IKS vedtas og oversendes eierkommunene for godkjenning og videre behandling i representantskapet.

Driftsorienteringer fra direktør

1. Drift

Lørenskog kommune har satt kriseledelse i forbindelse med spredning av coronaviruset og etterspurte ROAFs beredskap i denne forbindelse. Det ble orientert om plan på hvilke tiltak ROAF kan gjøre dersom det blir massiv spredning. Førøvrig er det gitt orientering til ansatte om hvordan unngå smitte mm.

2. KHMS

Det er registrert inn 92 nye hendelser i Landax hittil i år (27.02.20) Dette er en nedgang fra samme tid i 2019. Det har dessverre vært en nedadgående trend for å registrere de siste 4 – 5 månedene.

Noe av årsaken er nok dessverre at ikke alle mellomledere er like flinke til å følge opp registrerte hendelser. Dette skal det nå tas tak i og det skal stilles sterkere krav til lederne samtidig som de får en ny runde med motivering og opplæring.

Det er registrert 4 skader u/fravær og 1 skade m/fravær. Ingen av alvorlig karakter. Det er i tillegg avdekket 22 nye kritiske adkomster for våre renovatører. Til sammen siden fokuset på å avdekke ruter med kritiske adkomster startet, er det nå registrert 115 stykker. Arbeidet med å løse disse utfordringene starter til våren. Det er flere problemer rundt vei, så vi har satt ned en gruppe som skal jobbe med dette for å sikre en løsning som er god både for alle innbyggere, kommuner or ROAFs drift.



3. Sykefravær

Sykefraværet for januar 2020 har totalt sett økt fra foregående måned og tilsvarende måned i 2019. Korttidsfraværet er på samme nivå som foregående år og 0,2% fra foregående måned. Langtidsfraværet har økt sammenliknet med fjoråret, og holder seg på ca samme nivå som foregående måned.

4. Miljø

Mål: Fornybar energi skal være minimum 90 % av ROAFs energibruk innen 2025. Målet er oppnådd i februar 2020 med hele 98 % fornybar energi når renovasjonsbilene som tidligere har gått på fossil diesel nå går på fornybar biodiesel.

Tiltak ROAF har innført:

- Renovasjonsbiler på biogass
- Renovasjonsbiler på biodiesel (kun to stk på diesel)
- Interne driftsmaskiner på el, biogass og biodiesel
- Solceller på taket av ettersorteringsanlegget
- Benytter fjernvarme og elektrisitet med opprinnelsesgaranti

5. Media

ROAFs nye solcellepark på taket på ESAR. Anlegget ble åpnet av ordførere og ellers flott omtale i RB.

VEDTAK

Styret tar orientering til etterretning.

Bøler, 10.03.2020

Nina Elisabeth Kristiansen
Styreleder

Arne Brovold

Tor Allstrin

Dag Møkleby

Beate Storsul

Terje Skovly

Rett avskrift bevitnes
Marit Skare, Referent

Protokoll fra styremøte 10.03.2020



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7FD319CE383147BAA7A8CCA3F85B1EA4