

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll fra styremøte 07.12.2023.pdf**

Name	Method	Signed at
SKOVLY, TERJE	BANKID	2023-12-12 08:58 GMT+01
Heggdal, Anne Hagerup	BANKID	2023-12-11 17:12 GMT+01
Brovold, Arne	BANKID	2023-12-11 15:32 GMT+01
VARBERG, RANDI HAAVIK	BANKID	2023-12-11 15:14 GMT+01
Jonassen, Christopher	BANKID	2023-12-11 15:13 GMT+01
LYNG, KARI-ANNE KALLERUD	BANKID	2023-12-12 11:16 GMT+01



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

External reference: 79E08135D1EE4B3A9B233DD3AF88B13F

Møtetype:	Styremøte nr. 07/2023
Møtetid:	kl. 17.00-18.15 Hybridmøte Styrommet, Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset og Microsoft teams
Dato:	07.12.2023
Referent:	Malin Charlotte Standal

PROTOKOLL

Til stede fra	Navn
Styret	Arne Brovold, leder Kari-Anne Lyng, nestleder Anne Hagerup Heggdal, styremedlem Terje Skovly, styremedlem ansattrepresentant Randi Haavik Varberg, styremedlem – deltok via teams Christopher Buer Jonassen, styremedlem – deltok via teams
Administrasjonen	Tom Roger Fossum, direktør teknisk – for administrerende direktør Malin Standal, referent
Forfall	Synnøve Bjørke, administrerende direktør Trond Dolvik, revisor fra BHL DA var invitert til møtet

Styret var beslutningsdyktig jf. Lov om interkommunale selskaper § 12.

Sak 35/23 Protokoll fra styremøte 28.11.2023

VEDTAK

Protokoll fra styremøte 28. november 2023 er godkjent med elektronisk signering.

Sak 36/23 Miljøresultater

VEDTAK

Miljøresultater for 3. kvartal tas til etterretning.

Sak 37/23 Interimrevisjon 2023

VEDTAK

Notat fra interimrevisjon 2023 tas til orientering.

Protokoll fra styremøte 28.11.2023



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

Document ID:
79E08135D1EE4B3A9B233DD3AF88B13F

Sak 38/23 Opplåning 2023

Styret spurte administrasjonen om dette gjelder driftsmidler til investeringer, da det ikke kom tydelig frem av saksfremlegget. Før protokollen ble utsendt er det avklart at dette gjelder investeringer til investering i driftsmidler.

VEDTAK

Styret godkjenner opptak av lån i henhold til tilbud fra Kommunalbanken på 47,3 millioner, med 3-mnd NIBOR rente og en løpetid på 8 år. Lånet trekkes opp i sin helhet etter beslutning og signering, samt innsending av nødvendig dokumentasjon

Driftsorienteringer fra direktør

Det ble orientert om følgende saker i møtet:

Eierrelatert informasjon, sykefravær og overtid, driftsoppdateringer, prosjekter og kommunikasjon ble orientert om i møte 28.11 og ikke tatt opp på nytt.

KHMS

I november ble det utført del 2 av HMS-kampanjen. Fokuset lå på bruk av refleks og alle ansatte fikk utdelt en refleksvest med logo og ROAFs verdier. Det var også en presentasjon av gjenvinningsstasjonen, ESAR og administrasjonen. Tema var hvordan kan vi opprettholde eller bli bedre på HMS ut ifra arbeidsmiljøundersøkelsen som ble utført i våres. HMS-resultatene fra undersøkelsen var meget gode og viser at det er et godt HMS-fokus på alle nivå i ROAF.

Det var en god HMS-seanse på renovatørenes glattkjøringskurs i oktober. Det ble diskutert hva renovatørene selv kunne bidra med for å redusere skader, hva som ofte var årsaken og hvordan ROAF tilrettelegger. Alle 12 fraværsskadene som ROAF har hatt hittil i år (23.11.23) har skjedd i innsamling. I tillegg er det registrert 17 småskader som utgjør 50% av alle registrerte i ROAF. Det vil derfor fortsatt være mest fokus på innsamling i HMS-arbeidet en tid framover.

Det ble utført en HMS-dag for vernetjenesten i oktober hvor samarbeid og det å være en proaktiv vernetjeneste var tema. Det er viktig at vernetjenesten forstår sitt ansvar med å jobbe forebyggende, slik at ROAF kan få ned antall skader.

I 2021 ble det utført en overordnet risikoanalyse av kritiske prosesser i ROAF. Ledergruppen valgte ut følgende prosesser: Eierstyring, målstyring, ressursstyring, kompetansestyring og økonomistyring. Det ble laget en handlingsplan med noen tiltak. Denne risikoanalysen ble gjennomgått på nytt i november. Ny handlingsplan skal utformes på bakgrunn av funn og prioriteringer fra siste analyse.

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

Møtet ble hevet kl. 17.24

Protokoll fra styremøte 28.11.2023



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

Document ID:
79E08135D1EE4B3A9B233DD3AF88B13F