

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll fra styremøte 19.03.2024.pdf**

Name	Method	Signed at
Brovold, Arne	BANKID	2024-04-02 07:44 GMT+02
SKOVLY, TERJE	BANKID	2024-03-30 07:51 GMT+01
Heggdal, Anne Hagerup	BANKID	2024-03-28 11:05 GMT+01
Jonassen, Christopher	BANKID	2024-03-28 08:10 GMT+01
Holt, Aage Kato	BANKID	2024-03-27 16:48 GMT+01
LYNG, KARI-ANNE KALLERUD	BANKID	2024-04-02 08:49 GMT+02



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

External reference: 3F9AAF36F6E140EE86D3B514F9075909

Møtetype:	Styremøte nr. 02/2024 Hybridmøte
Møtetid:	kl. 17.00-19.00 Stylerommet, Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset og Microsoft teams
Dato:	19.03.2024
Referent:	Malin Charlotte Standal

PROTOKOLL

Til stede fra	Navn
Styret	Arne Brovold, styreleder Kari-Anne Lyng, nestleder Anne Hagerup Heggdal, styremedlem Terje Skovly, styremedlem ansattrepresentant Aage Kato Holt, vara styremedlem Christopher Buer Jonassen, styremedlem
deltok via teams	
meldt forfall fra styret	Randi Haavik Varberg, styremedlem
Administrasjonen og gjester:	Synnøve Bjørke, administrerende direktør Malin Standal, referent
Deltok via teams under sak 11/24	Trond Dolvik, BHL DA
Til stede under sak 11/24 og driftsorienteringer fra direktør	Torbjørn Haga, direktør økonomi og finans
Til stede under driftsorienteringer fra direktør	Tom Roger Fossum, direktør teknisk Andreas Andresen, direktør drift Ellen Thomsen Halaas, direktør miljø og utvikling

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

Godkjenning av innkalling og saksliste

VEDTAK

Innkalling og saksliste ble godkjent.



Sak 08/24 Protokoll fra styremøte 06.02.2024

VEDTAK

Protokoll fra styremøte 06.02.2024 er godkjent med elektronisk signering.

Sak 09/24 Miljøresultater 2023

VEDTAK

Styret tar saken til etterretning. Styret ber om at administrasjonen prioriterer tiltak som øker måloppnåelsen i større grad.

Sak 10/24 Regnskap Q4

VEDTAK

Styret godkjenner regnskapsrapport pr. 4. kvartal.

Sak 11/24 Årsregnskap for 2023

VEDTAK

Styret vedtar det framlagte forslag som ROAFs regnskap for 2023, og legger dette fram for representantskapet for godkjenning.

Underskuddet for husholdningsregnskapet i 2023 belastes opptjent egenkapital husholdning. Overskuddet på selvkostkalkylen tillegges justeringsfondet og tas hensyn til senest i forbindelse med budsjettet for 2025, i henhold til selskapsavtalen.

Overskuddet for næringsregnskapet i 2023 foreslås overført til opptjent egenkapital næring.

Sak 12/24 Styrets beretning 2023

VEDTAK

Styret vedtar det framlagte forslag som styrets beretning for 2023 med endringer som fremgikk i møtet, og legger denne fram for representantskapet til godkjenning.



Sak 13/24 Vurdering av innsamling i egenregi

VEDTAK

Styret tar saken til orientering. Endelig sak fremmes i neste styremøte for fremleggelse for representantskapet.

Sak 14/24 Avvanningsanlegg sandfang – ROAF miljøpark (2. gangs behandling)

VEDTAK

Styret innstiller til representantskapet at styret tildeles fullmakt til å etablere et felles aksjeselskap mellom leverandør og ROAF, inkludert eierstruktur, organisasjonsmodell, aksjonæravtale med mer.

Driftsorienteringer fra direktør

Det ble i møtet orientert om status for omorganisering som ble behandlet i styremøtesak 06/23.

Det ble gitt en orientering fra direktør miljø og utvikling om status gjeldende prosjektet "Mat i egenbeholder /14 dagers tømmefrekvens" Direktør drift ga orientering om muligheter, kapasitet og fleksibilitet i bilparken de neste årene i sammenheng med innføring prosjektet. Direktør for teknisk avdeling orienterte om forventet kapasitet og utfordringer ved ettersorteringsanlegget de neste årene.

Det har vært jobbet med innføring av OKR (Objective and Key Results /målstyring) i ROAF de siste månedene. Direktør økonomi og finans ga i møtet en orientering om hvordan ledelsen og resten av ROAF har jobbet med dette, og hvordan ROAF kan koble dette mot arbeid med handlings- og økonomiplan (HØP) og annet planverk i ROAF fremover.

Eierdag ble gjennomført 11. mars, med deltakere fra alle eierkommunene til stede.



1 Sykefravær og overtid

Sykefravær januar 2024: Korttidsfravær 4,8% Langtidsfravær 8,7% Totalt sykefravær 13,5%
Overtid og brudd på arbeidsmiljøloven var planlagt orientert om, men dette var det ikke tid til. Dette gjennomføres i møtet i april.

2 KHMS

ROAF har etter nok en utfordrende vinter hatt flere skader både personell og utstyr. Det er hittil i år registrert tre skader med fravær og fire uten fravær, samt 40 skader på eiendeler. Vi ser likevel at høstens tiltak for innsamlingsavdelingen (glattkjøringskurs, opplæring i bruk av kjetting med mer) rettet mot vinterrelatert risiko har hatt en positiv effekt. På tross av utfordrende føre har vi ingen alvorlige skader. Reduksjon av skadetilfeller er et fokusområde for HMS-arbeidet i ROAF også i 2024.

Det er igangsatt et eget arbeid for å redusere skade på eiendeler, og driftslederne har satt seg et detaljert mål for å redusere antall skader. Det ble orientert om hvordan dette er planlagt gjennomført.

Test av liten renovasjonsbil er utført i flere områder i Rælingen og Enebakk. Det viser seg at å benytte en mindre bil i særlig trange og bratte områder forhindrer at vi trenger å rygge, og fjerner mye av dagens risiko. Testen vil vare ut april og en sluttrapport vil dokumentere eventuell anbefaling om å anskaffe ny bil og dennes kravspesifikasjoner.

ROAF har nå signert avtale med aktør som skal avholde kurs i konflikthåndtering. Dette er et tiltak i KLP-prosjektet «Du er viktigere enn du tror» som jobber med å redusere den emosjonelle belastningen på ansatte i stillinger som samhandler med innbyggere. Det er også innført en rutine for hvordan man skal håndtere situasjoner hvor innbyggere utviser uakseptabel atferd ovenfor våre ansatte.

Vi har nå kartlagt og beskrevet de fleste av ROAFs driftsprosesser. Her er det avdekket flere forslag til forbedring og effektivisering. En del prosesser kan automatiseres. Arbeidet med å utbedre disse forbedringsforslagene vil pågå utover i 2024.

3 Teknisk

ESAR har nå nettopp startet på sitt 11 år og leverer fortsatt veldig bra. Siden oppstart har anlegget nå sortert i overkant av 600 000 tonn og dette har resultert i over 20 000 tonn med plast og over 80 000 tonn med mat. I tillegg tas det ut både magnetiske og ikke-magnetiske metaller. Den siste oppgraderingen av stjernesikten har så langt vært en suksess og vi ser nå et mindre svinn av hardplast typene (PP og HDPE-plast).

Markedet er fortsatt utfordrende på PET, men vi ser at etterspørselen og prisene går riktig vei på de andre plasttypene. Ny avtale med plastretur er signert.

I uke 12 vil det startes en stor utskiftingsjobb av hovedbåndet som fører plasten til pressa. Arbeidet vil da medføre at anlegget vil bli stengt noen dager. Arbeidet er planlagt å ta 5-6 dager inkludert helg.

Kontrollrommet er oppgradert og noe gammelt utstyr er nå fornyet.

Det er lyst ut stilling som produksjonsansvarlig og målet er at denne skal være ansatt i løpet av sommeren.

Finstoffprosjektet er i rute og dialogkonferanse med 15 interessenter ble gjennomført på Gardermoen i uke 10. Det er fortsatt interesse fra andre selskaper og land vedrørende ESAR, og det har vært besøk fra både Finland og Litauen.



Røykdykkerøvelse for industrivernet ble gjennomført 29.02.2024

10 års markering for ESAR ble gjennomført i uke 10.

4 Driftsenhetene

Orientering fra driftsenhetene var vedlagt i eget vedlegg.

5 Miljø- og utvikling

Videre utrulling egen beholder for matavfall – avsnittet er unntatt offentlighet

Nye garderober på ESAR – avsnittet er unntatt offentlighet

6 Kommunikasjon

Medierapport ble ikke sendt i mars måned.

Vedtak

Styret tar orienteringen til etterretning.

Møtet ble hevet kl. 19.35

