

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll fra representantskapsmøte 06.06.2024.pdf**

Name	Method	Signed at
Winum, Rune	BANKID	2024-06-18 22:03 GMT+02
Langdalen, Gro Mette	BANKID	2024-06-14 10:14 GMT+02
Olsen, Tonje Anderson	BANKID	2024-06-12 15:41 GMT+02



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

External reference: DCBD0570E1354B8E9E60DF6A3AF3FE16

Møtetype:	Representantskapsmøte nr. 1/2024
Møtetid:	Kl. 19.00 – 21.00
Møtested:	ROAFs administrasjonsbygg
Dato:	06.06.2024
Referent:	Malin Charlotte Standal

PROTOKOLL

Til stede fra	Navn
Aurskog Høland kommune	Per-Steinar Slang for Roger Evjen Kari Mikkeldrud
Enebakk kommune	Tonje Anderson Olsen Dag Bjerke
Gjerdrum kommune	Anna Sandman
Lillestrøm kommune	Anette Elseth Thor Grosås
Lørenskog kommune	Bjørnar Johannessen Anna F. Leiksett
Nittedal kommune	Ivar Christensen Rune Winum for Inge Solli
Rælingen kommune	Gro Langdalen Ståle Grøtte
Meldt forfall	Ragnhild Bergheim, Lørenskog kommune Inge Solli, Nittedal kommune
Ikke møtt	Karl-Arne Johannessen, Gjerdrum kommune

Av 14 medlemmer møtte 13.

Til stede fra	Navn
Fra styret	Arne Brovold, styreleder Terje Skovly, styremedlem ansattrepresentant Aage Kato Holt, vara styremedlem
Fra BHL DA	Trond Dolvik, revisor
Fra administrasjonen	Synnøve Bjørke, administrerende direktør Tom Roger Fossum, direktør teknisk Ellen Thomsen Halaas, direktør miljø og utvikling Torbjørn Haga, direktør økonomi og finans Camilla Delbekk, kommunikasjonsdirektør Roger Stigum, senior business controller Malin Charlotte Standal, fagansvarlig arkiv og adm. konsulent som førte protokoll

Protokoll fra representantskapsmøte 06.06.2024



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

Document ID:
DCBD0570E1354B8E9E60DF6A3AF3FE16

Sak 01/2024 Åpning, godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder**Innstilling:**

Innkalling godkjennes uten merknad. Sakslista godkjennes.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Tonje Anderson Olsen og Rune Winum foreslås til å undertegne protokollen sammen med representantskapets ordfører.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling godkjennes uten merknad. Sakslista godkjennes. Tonje Anderson Olsen og Rune Winum velges til å undertegne protokollen sammen med representantskapets ordfører.

Sak 02/2024 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 07.12.2023**Innstilling:**

Protokollen godkjennes med følgende merknad:

Feil i vedtak til sak 16/2023, rett vedtakstekst er:

«Styret innstiller til representantskapet at endring av selvkostkalkyle foretas, og at fremtidig disponering av fri opptjent egenkapital husholdning utover det som er regulert i selskapsavtalen disponeres i samarbeid med anbefalinger fra ROAF.»

Informasjon om feilen vedlegges protokollen der den er lagret av ROAF, og sendes eierkommunene til informasjon.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen godkjennes med følgende merknad:

Feil i vedtak til sak 16/2023, rett vedtakstekst er:

«Styret innstiller til representantskapet at endring av selvkostkalkyle foretas, og at fremtidig disponering av fri opptjent egenkapital husholdning utover det som er regulert i selskapsavtalen disponeres i samarbeid med anbefalinger fra ROAF.»

Informasjon om feilen vedlegges protokollen der den er lagret av ROAF, og sendes eierkommunene til informasjon.



Sak 03/2024 Styrets beretning 2023**Styrets innstilling:**

Styret innstiller til representantskapet at styrets beretning for 2023 godkjennes.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styrets beretning for 2023 godkjennes.

Sak 04/2024 Årsregnskap 2023**Styrets innstilling:**

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.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

ROAFs årsregnskap for 2023 godkjennes.

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 overføres til opptjent egenkapital næring.

Sak 05/2024 Handlings- og økonomiplan 2025-2028**Styrets innstilling:**

Styret innstiller til representantskapet at handlings- og økonomiplan 2025-2028 vedtas.

Forslag til tilleggspunkt fremmes av Anette Elseth, Lillestrøm kommune:

Styret bes synliggjøre plan for effektivisering i budsjettomtalen som legges frem for representantskapet. Representantskapet ber om en nærmere gjennomgang av gebyrer, herunder en synliggjøring av selvkost samt prosedyrer for hvordan gebyrene fastsettes i selskapets organer. Det bes videre om en gjennomgang på erfaringer fra de kommuner/områder hvor det er innført egen avfallsbeholder for matavfall og endringer i tømmefrekvens. Egen sak om dette skal presenteres for representantskapet og eierkommunene høsten 2024. Ordningen med egen avfallsbeholder for matavfall skal ikke utvides før representantskapet har fått seg forelagt erfaringer på hvordan dette fungerer for abonnenter, eierkommuner og selskapet.



Forslag til justering av tilleggspunkt fremmes av Gro Langdalen, representantskapets leder:

Handlings- og økonomiplan 2025-2025 vedtas.

Styret bes gi en orientering om plan for effektivisering av kostnader i budsjettet høsten 2024.

Representantskapet skal også orienteres nærmere om fastsettelse av gebyrer/brukerbetaling, herunder en synliggjøring av selvkost samt prosedyrer for hvordan gebyrene fastsettes i selskapets organer.

Det bes videre om en gjennomgang på erfaringer fra de kommuner/områder hvor det er innført egen avfallsbeholder for matavfall og endringer i tømmefrekvens. Dette orienteres også om for representantskapet og eierkommunene høsten 2024.

Forslag til tilleggspunkt fra Anette Elseth, Lillestrøm kommune:

Forslaget ble trukket da forslag til justering av punktet ble fremmet.

Votering styrets innstilling:

Enstemmig vedtatt.

Votering tilleggsforslag fra Gro Langdalen, representantskapets leder etter diskusjon:

Forslaget ble vedtatt med én stemme mot (Aurskog-Høland kommune).

Vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2025-2025 vedtas.

Styret bes gi en orientering om plan for effektivisering av kostnader i budsjettet høsten 2024.

Representantskapet skal også orienteres nærmere om fastsettelse av gebyrer/brukerbetaling, herunder en synliggjøring av selvkost samt prosedyrer for hvordan gebyrene fastsettes i selskapets organer.

Det bes videre om en gjennomgang på erfaringer fra de kommuner/områder hvor det er innført egen avfallsbeholder for matavfall og endringer i tømmefrekvens. Dette orienteres også om for representantskapet og eierkommunene høsten 2024.

Sak 06/2024 Justering av eierandel eierkommunene – oppdatering av ROAFs selskapsavtale**Styrets innstilling:**

Styret innstiller til representantskapet at vedlagte forslag til selskapsavtale vedtas, og fremlegges eierkommunene for endelig godkjenning.

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Det vedlagte forslag til selskapsavtale vedtas, og fremlegges eierkommunene for endelig godkjenning.



Sak 07/2024 Valg av styrets medlemmer**Valgkomitéens innstilling:**

Valgkomitéen innstiller til representantskapet at:

Arne Brovold velges som styremedlem i 2 år.

Kari-Anne Lyng velges som styremedlem 1 år.

Randi Haavik Varberg velges som styremedlem i 1 år.

Anne Hagerup Heggdal velges som styremedlem i 2 år.

Christopher Buer Jonassen velges som styremedlem i 2 år.

Aage Kato Holt velges som styrets 1. varamedlem i 2 år.

Grete Crowo velges som styrets 2. varamedlem i 2 år.

Roy Ulvang velges som styrets 3. varamedlem i 2 år.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Arne Brovold velges som styremedlem i 2 år.

Kari-Anne Lyng velges som styremedlem 1 år.

Randi Haavik Varberg velges som styremedlem i 1 år.

Anne Hagerup Heggdal velges som styremedlem i 2 år.

Christopher Buer Jonassen velges som styremedlem i 2 år.

Aage Kato Holt velges som styrets 1. varamedlem i 2 år.

Grete Crowo velges som styrets 2. varamedlem i 2 år.

Roy Ulvang velges som styrets 3. varamedlem i 2 år.

Sak 08/2024 Valg av styrets leder**Valgkomitéens innstilling:**

Valgkomitéen innstiller til representantskapet at Arne Brovold velges som styrets leder i 2 år.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Arne Brovold velges som styrets leder i 2 år.



Sak 09/2024 Fastsettelse av styrehonorar og møtegodtgjørelse**Valgkomitéens innstilling:**

Valgkomitéen innstiller til representantskapet at satser for styrehonorar og møtegodtgjørelse endres til følgende fra 2024.

Styreleder 110 000

Nestleder 65 000

Styremedlem 55 000

Møtegodtgjørelse 1 600

Det foreslås at satsene justeres etter KPI årlig de neste 4 årene, med justeringstidspunkt når budsjettet vedtas.

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Satser for styrehonorar og møtegodtgjørelse endres til følgende fra 2024.

Styreleder 110 000

Nestleder 65 000

Styremedlem 55 000

Møtegodtgjørelse 1 600

Det foreslås at satsene justeres etter KPI årlig de neste 4 årene, med justeringstidspunkt når budsjettet vedtas.

Sak 10/2024 Avvanningsanlegg sandfang – ROAF miljøpark (2. gangs behandling)**Styrets innstilling:**

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

Forslag til vedtak fremmes av Bjørnar Johannessen, Lørenskog kommune:

Saken utsettes.

Selskapet bes, i samråd med teknisk og juridisk kompetanse fra eierkommunene, komme med en ny sak som belyser momentene som eierne har reist i saken, og eventuelle nye momenter som en slik utredning vil avstedkomme.

Forslag til vedtak fremmes av Tonje Anderson Olsen, Enebakk kommune:

Arbeidet med det foreslåtte avvanningsanlegget avsluttes siden tiltaket ikke faller innenfor ROAFs formål og det er usikkerhet knyttet til organisasjonsmodell og anskaffelsesregelverk.

Votering forslag fremmet av Tonje Anderson Olsen, Enebakk kommune:

Forslaget fikk én stemme (Enebakk kommune) og falt.

Votering forslag fremmet av Bjørnar Johannessen, Lørenskog kommune:

Enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Saken utsettes.

Selskapet bes, i samråd med teknisk og juridisk kompetanse fra eierkommunene, komme med en ny sak som belyser momentene som eierne har reist i saken, og eventuelle nye momenter som en slik utredning vil avstedkomme.

Orienteringer fra administrerende direktør:

Administrerende direktør i ROAF, Synnøve Bjørke, orienterte om ROAFs virksomhet, drift og resultater fra års- og miljørapport for 2023.

Det ble også orientert om pågående prosjekter og kommende krav fra myndigheter og EU.

Møtet ble hevet kl. 19.50

Bøler, 06. juni 2024

Gro Langdalen

Tonje Anderson Olsen

Rune Winum

