

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll fra styremøtet 12. februar 2025.pdf**

Name	Method	Signed at
Heggdal, Anne Hagerup	BANKID	2025-03-17 10:17 GMT+01
Jonassen, Christopher	BANKID	2025-03-12 13:29 GMT+01
Brovold, Arne	BANKID	2025-03-12 12:59 GMT+01
LYNG, KARI-ANNE KALLERUD	BANKID	2025-03-12 12:08 GMT+01
Holt, Aage Kato	BANKID	2025-03-12 11:09 GMT+01
Nyhuus-Eriksen, Morten	BANKID	2025-03-17 10:50 GMT+01



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

External reference: FF8D2569A63240F5B32CB7E786849856

Møtetype:	Styremøte nr. 01/2025
Møtetid:	kl. 17.00-19.00 Styrommet, Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset og
Dato:	12.02.2025
Referent:	Torbjørn Haga

PROTOKOLL

Til stede fra	Navn
Styret	Arne Brovold, styreleder Kari-Anne Lyng, nestleder Aage Cato Holt, vara Morten Nyhuus Eriksen, styremedlem ansattrepresentant
deltok via teams	Anne Hagerup Heggdal, styremedlem Christopher Buer Jonassen, styremedlem
Fraværende	Randi Haavik Varberg, styremedlem
Administrasjonen og gjester:	Gro Langdalen, Representantskaps-leder Synnøve Bjørke,
Referent	Torbjørn Haga,

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

Godkjenning av innkalling og saksliste

VEDTAK

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 01/25 Protokoll fra styremøte 05.12.2025

VEDTAK

Protokoll fra styremøte 05.12.2025 er godkjent med elektronisk signering.

Protokoll fra styremøte 12.02.2025



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

Document ID:
FF8D2569A63240F5B32CB7E786849856

Sak 02/25 Arbeidsmiljø i ROAF**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

Sak 03/25 Lokaler til Innsamlingsavdelingen- Utvidelse av prosjektet på ESAR med en ekstra etasje**VEDTAK**

Byggeprosjektet på ESAR utvides til å omfatte en ekstra etasje som dekker Innsamlingsavdelingens behov for garderober og kontorplasser. Det etableres parkering for renovasjonsbiler og ansatte på Killijordet.

Den økte investeringen på 43,3 mill kr innarbeides i handlings- og økonomiplanen.

Sak 04/25 Juridisk handlingsrom samarbeid IKSer**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering

Sak 05/25 Oppsummering OKR (målstyring) for høsten 2024**VEDTAK**

Styret tar saken til orientering

Sak 06/25 Forventningsbrev 2025**VEDTAK**

Forventningsbrevet 2025 tar til orientering



Sak 07/25 Meroffentlighet i interkommunale selskaper

VEDTAK

Administrasjonen går i dialog med andre IKSer og finner en felles rutine på offentliggjøring av styredokumenter.

Sak 08/25 Årsrapport for AMUs arbeid i 2024

VEDTAK

Styret tar saken til orientering

Sak 09/25 Miljørappport 2024

VEDTAK

Styret tar saken til orientering

Sak 10/25 Plassering likvider drift

VEDTAK

Styret anser saken som en orienteringssak, og tar forslaget til orientering

Sak 11/25 Styreinstruks

VEDTAK

Styreinstruksen til ROAF revideres, og orienteres om til representantskapet

Sak 12/25 Styretur BiR

VEDTAK

Styret tar saken til orientering



Driftsorienteringer fra direktør

Synlighetsrapport ble gjennomgått

Det ble gitt en muntlig orientering av Masterplanen til ROAFmiljøpark inkludert prosjekter og framdrift

Jone Rivrud Rygg er ansatt som ny Teknisk sjef og inngår i ledergruppen når han starter 1. mai. Jone er utdannet mekanisk ingeniør fra NTNU og de siste årene jobbet for Miljødirektoratet som leder for Circular Waste Management (blant annet farlig avfall). Han har tidligere jobbet som prosjekt ingeniør i Aker Solution.

Mads Amundsen er ansatt som nedstrømsansvarlig i ROAF og starter opp i jobben 1. april.

VEDTAK

Styret tar saken til orientering

