

List of Signatures

Page 1/1



250605_Protokoll_Styremøte ROAF_vf.pdf

Name	Method	Signed at
Varberg, Randi Haavik	BANKID	2025-06-16 09:15 GMT+02
Nyhuus-Eriksen, Morten	BANKID	2025-06-16 08:03 GMT+02
LYNG, KARI-ANNE KALLERUD	BANKID	2025-06-15 14:28 GMT+02
Jonassen, Christopher	BANKID	2025-06-13 14:16 GMT+02
Brovold, Arne	BANKID	2025-06-13 14:03 GMT+02
Heggdal, Anne Hagerup	BANKID	2025-06-18 13:58 GMT+02



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

External reference: F5752C11318D49668CCE32A886C80C0C

Møtetype:	Styremøte nr. 03/2025
Møtetid:	kl. 17.00-18.30 Styrerommet, ROAF Miljøpark Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset
Dato:	05.06.2025
Referent:	Therese Sønvisen

PROTOKOLL

Til stede fra	Navn
Styret:	Arne Brovold, styreleder Kari-Anne Lyng, nestleder Christopher Buer Jonassen, styremedlem Randi Haavik Varberg, styremedlem (på Teams) Anne Hagerup Heggdal, styremedlem Morten Nyhuus-Eriksen, ansattvalgt styremedlem
Administrasjonen:	Synnøve Bjørke, administrerende direktør Therese Sønvisen, styresekretær og referent
Øvrige:	Gro Langdalen, leder representantskapet ROAF

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

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 24/2025 Protokoll fra styremøte 09.04.2025

Vedtak: Protokoll fra styremøte 09.04.2025 er godkjent ved elektronisk signering.

Sak 25/2025 Regnskap Q1 2025

Styreleder gikk igjennom regnskapet for Q1 2025.

Vedtak: Styret tok orientering om regnskap for Q1 2025 til etterretning.

Sak 26/2025 Miljøresultater

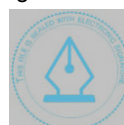
Adm.dir. presenterte resultatene fra siste miljøundersøkelse pr. Q1 2025. Miljørapporten var sendt styremedlemmene i forkant av styremøtet.

Vedtak: Styret tok presentasjonen om resultatene fra miljøundersøkelsen til orientering.

Sak 27/2025 Styreinstruks – revisjon

Dagens styreinstruks er av 2006 og trenger både innholdsmessig og språkmessig en oppdatering slik at den blir korrekt og i samsvar med utviklingen og dagens krav. Administrasjonen presenterte forslag til revidert styreinstruks for styret i ROAF. Ny styreinstruks skal erstatte styreinstruksen av 2006.

Vedtak: Styret var positive til utkast ny styreinstruks og hadde ingen merknader. Utkast til ny styreinstruks vil legges frem for det nyvalgte styret for endelig vedtak i styremøte i 26. august d.å.



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

Document ID:
BBA9A8F46F9646D3AD0030E94BA30BB3



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

Document ID:
F5752C11318D49668CCE32A886C80C0C

Sak 28/2025 ROAF møteplan 2025 – 2026

Administrasjonen presenterte forslag til saksliste og møtedatoer for 2026. Datoene for representantskapsmøtene er avsjekket med Eierstyringssekretariatet.

Vedtak: Styret vedtok møteplan for 2025 – 2026.

Sak 29/2025 Varslingsrutine i ROAF - revisjon

ROAF har i dag en etablert varslingsrutine som er tilgjengelig for alle ansatte i personalhåndboken og på ROAF sitt intranett. Varslingsrutinen og varslingskanalen gjennom BDO er i henhold til gjeldende lovverk. Ledelsen ser at rutinen med fordel kan tydeliggjøres for å unngå misforståelser samt at tilbakemelding til varsler kan forbedres. Innspill fra styret tas med i revisjonsarbeidet.

Vedtak: Styret tar orienteringen om revidert varslingsrutine til orientering og ber om at endelig revidert varslingsrutine legges frem for styret.

Driftsorienteringer fra adm.dir.

Adm.dir. orienterte om følgende saker:

Status ny ordning - nye beholdere og forskyvning tømmedager

Smidig innføring og ingen støy så langt. Det har vært en vellykket kommunikasjonsplan med god informasjon til innbyggere og eiere.

Solcellepanelanlegget i Miljøparken

Et forskningsprosjekt i samarbeid med Solenergiklyngen, og med økonomisk støtte fra Enova. Prosjektet har dessverre vært forsinket, blant annet på et par års leveringstid på trafo under pandemien samt slutttesting og feilretting. Forsinkelsene har vært utenfor ROAF sin kontroll, og ledelsen er godt fornøyd med at anlegget er tilkoblet og produserer strøm.

Renseanlegg Miljøparken

Dagens renseanlegg er fra 2002 og oppfyller ikke lenger de skjerpende rensekravene fra Statsforvalteren og er i generelt dårlig forfatning, med høye driftskostnader. Omregulering av nytt renseanlegg er ferdig og anbudskonkurranse avsluttet. Byggestart er planlagt 2025 med ferdigstillelse 2026.

ESAR – tilbygg

Adm.dir. orienterte om utbyggingen av ESAR med verksted, kontorer, garderober og parkering for renovasjonsbilene i ROAF. Renovasjonstjenesten vil flyttes fra Lindeberg til Berger.

KHMS

Det har i løpet av mai måned vært gjennomført revisjon av ROAF sine ISO sertifiseringer, ISO 9001, ISO 14001 og ISO 50001. Revisjonen er gjennomført av Nemko. Ledelsen anbefales å bli flinkere på å trekke frem flere av de gode forbedringstiltakene som er gjennomført enn de som er fortalt om, da dette kan bidra til større forståelse hos innbyggerne at sortering av avfall gir resultater.

En ulykke i ESAR i mai måned – en ansatt med kutt i hånden. Avvik er fulgt opp og det går bra med vedkommende.



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

Document ID:
BBA9A8F46F9646D3AD0030E94BA30BB3



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

Document ID:
F5752C11318D49668CCE32A886C80C0C

Sykefravær og turnover

Legemeldt sykefravær i ROAF pr. Q1 2025 er på 5.5%. Bransjen 6,5%, Sektor 8,3% og Norge 6.1%
Turnover i 2024 var på 9,1%

Arbeidsmiljø

Adm.dir. orienterte om det kontinuerlige arbeidet med arbeidsmiljø og utvikling av kulturen i ROAF.
«Great place to work», nytt verktøy er innført i år for medarbeiderundersøkelser, måling og oppfølging.

Vedtak: Styret tok orienteringen fra adm.dir. til etterretning.

Møtet ble hevet kl. 18.30



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

Document ID:
BBA9A8F46F9646D3AD0030E94BA30BB3



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

Document ID:
F5752C11318D49668CCE32A886C80C0C