

List of Signatures

Page 1/1



251020_Protokoll_Styremøte ROAF.pdf

Name	Method	Signed at
Brovold, Arne	BANKID	2025-11-03 10:55 GMT+01
Holt, Aage Kato	BANKID	2025-11-02 14:15 GMT+01
Allstrin, Tor	BANKID	2025-11-01 09:42 GMT+01
Jonassen, Christopher	BANKID	2025-10-31 14:26 GMT+01
Nyhuus-Eriksen, Morten	BANKID	2025-10-31 13:01 GMT+01
Heggdal, Anne Hagerup	BANKID	2025-11-03 17:01 GMT+01



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

External reference: 59A75D976D26414187CF48A16CFBE73B

Møtetype:	Styremøte nr. 06/2025
Møtetid:	kl. 17.00-18.30 Styrerommet, ROAF Miljøpark Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset
Dato:	20.10.2025
Referent:	Therese Sønvisen

PROTOKOLL

Til stede fra	Navn
Styret:	Arne Brovold, styreleder Anne Hagerup Heggdal, nestleder Christopher Buer Jonassen, styremedlem Tor Allstrin, styremedlem Morten Nyhuus-Eriksen, ansattvalgt styremedlem Aage Kato Holt, varamedlem
Administrasjonen:	Synnøve Bjørke, administrerende direktør Therese Sønvisen, styresekretær og referent
Øvrige:	
Forfall:	Randi Haavik Varberg, styremedlem

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

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 37/2025 Protokoll fra styremøte 26.08.2025

Vedtak: Protokoll fra styremøte 26.08.2025 er godkjent ved elektronisk signering.

Sak 38/2025 Regnskap Q2 2025

Regnskap Q2 2025 ble presentert.

Vedtak: Styret godkjente regnskap pr. Q2 2025.

Sak 39/2025 Bankgaranti

ROAF har fra tid til annen behov for bankgarantier. I senere tid har dette referert seg til garantier ved eksport av avfall hvor Miljødirektoratet krever økonomisk garanti for slik eksport. (EUs grensekryssforordning artikkel 6) For et interkommunalt selskap (IKS) er en bankgaranti å anse som et låneopptak. Administrasjonen anbefaler at styret fremmer forslag til representantskapet om at det etableres bankgarantier i ROAF på en ramme på inntil 3 MNOK, innenfor allerede vedtatt låneramme på 800 MNOK.

Vedtak: Styret fremmer forslag til representantskapet om at ROAF etablerer en ramme på bankgarantier inntil 3 MNOK, innenfor vedtatt låneramme på 800 MNOK.



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

Document ID:
59A75D976D26414187CF48A16CFBE73B

Sak 40/2025 U.o. offl. §13, jf. Forvl. §13, 1.ledd nr 2

Sak 41/2025 Varslingsrutine i ROAF, endelig

ROAFs varslingsrutine ble opprettet i 2019. Varslingsløsningen med BDO ble gjennomgått med de ansatte og informert om i organisasjonen. Rutinen ble revidert i 2022, og er den rutinen som har vært gjeldende til i dag. Varslingsrutinen har vært tilgjengelig for alle ansatte i ROAF sin personalhåndbok samt via en direkte link på ROAF sitt intranett.

Det har vært et ønske om å gjøre rutinen tydeligere slik at det ikke gis rom for feiltolkninger og misforståelser.

ROAFs varslingsråd har gjennomgått selskapets varslingsrutine med bistand fra BDO som er selskapets eksterne varslingsmottak. Et bredt utvalg av ROAFs ansatte har deltatt i arbeidet; KHMS, HR, vernetjenesten, personvernombudet, varslingsrådet og selskapets tre tillitsvalgte. Det har også blitt gjennomført en opplæring av deltakerne i denne sammenheng, i regi av BDO. Alle deltakerne har fått anledning til å komme med ønsker og innspill underveis i prosessen. Arbeidet med revisjon av varslingsrutinen startet mai måned 2025. Selve prosessen med revideringen er vektlagt for å sørge for forankring og godt eierskap i selskapet.

Vedtak: Styret tar endelig varslingsrutine i ROAF til orientering.



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

Document ID:
59A75D976D26414187CF48A16CFBE73B

Sak 42/2025 Agenda representantskapsmøtet 04.12.25

Administrasjonen presenterte agenda til representantskapsmøtet 04.12.25

Vedtak: Styret tar orientering om agenda til representantskapsmøtet 04.12.25 til etterretning.

Sak 43/2025 Lønnsjustering adm.dir.

Saken ble behandlet under styrets egentid, uten administrasjonens tilstedeværelse.

Vedtak: Lønn for administrerende direktør reguleres med 4,1% med virkning (etterbetaling) fra 1. mai 2025.» Ny årslønn er kr.1.650.000,-

Orientering fra adm.dir.**Eierrelatert informasjon**

Administrasjonen har startet arbeidet med HØP for neste periode 2027-2030 - strategi, langsiktig retning og prioriteringer samt "Plan for avfall og avfallsinfrastruktur".

Interrimmøte med revisor. Ny ansvarlig revisor Lars Bakketun, BHL DA.

Presentasjon av NorScan Partners bransjeanalyse 17.09, med tjuetre deltakere fra ROAF og ØRAS.

Styresamling ROAF styret 28.-29. januar 2026

Budsjettseminar i regi av Eierstyringssekretariatet (ESS) – avholdt 26. September.

Lønnsoppgjøret i ROAF – generelt tillegg på 4,4%.

Organisasjon

Sykefravær pr. 1. September 2025: korttid 5,1%, langtidssykefravær 1,3%. Totalt 6,4 %, noe som er en nedgang på 1,4% fra forrige måned. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere sykefraværet. Legemeldt sykefravær NAV Q2: Norge 5,6%, Bransjen 5,6%, ROAF 4,6%.

Medarbeiderundersøkelsen "Great place to work" - er gjennomført i organisasjonen og jobbes med i hver avdeling.

Lederforum avholdes 24. November - med ledergruppen og mellomlederne i ROAF.

KHMS – det ble gjennomført en egen HMS dag for alle ansatte i ROAF 08.10.25, med ulike stands.

- **1** – Avviksrapportering i Landax (demo av APP)
- **2** – Personlig verneutstyr – bruk, vedlikehold og filmvisning
- **3** – Bedriftshelsetjenesten – info om helsekontroller, ergonomi og kurs

Miljø og utviklingMøte med Miljødirektoratet

Det ble avholdt møte med Miljødirektoratet 02.10, gjeldene kostnadsfordeling ettersortering av avfall. Representanter fra Ivar, Sesam og ROAF deltok.



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

Document ID:
59A75D976D26414187CF48A16CFBE73B

Utplassering av enkeltbeholdere vil være ferdig i løpet av oktober. Nye stålcontainere for matavfall kommer i uke 43 og utplassering i Lørenskog starter.

Statforvalteren har tilsyn på nedlagte deponier 29.-30. oktober.

Drift

Fagdag glattkjøring for sjåførene på Innsamling er gjennomført. Ny renovasjonsbil med lav hytte og lavt innsteg og som gir lavere belastning på sjåfør er på plass.

Teknisk

Testing av grovsortering og andre tiltak for økt utsortering. Søknad om økonomisk støtte til prosjektet er sendt Handelens miljøfond.

IT

Ny hosting og brannmur roaf.no

ROAFs nettside er bygget på verdens mest brukte plattform for nettsider, WordPress. Lagringsplass for nettsiden (hosting) flyttes til ny leverandør og samler domenet (roaf.no) hos samme leverandør. Styrker sikkerheten ved ekstern brannmur, reduksjon av risiko for nedetid og datainnbrudd.

Kommunikasjon

Aktiviteten på sosiale medier har gått opp. Det gir ROAF grunnlag til å nå ut til flere.

Tekstilkampanjen

Egen tekstilkampanje for å støtte oppom budskapet til ESAR. Den har gått på Facebook, i Schibstedsaviser og Amedia-aviser til riktige geografiske områder. Samarbeid med ØRAS, og tett dialog med de andre eierkommunene våre om løsninger. Gode resultater innad, utad og omdømmemessig!

- Kampanje: ROAF ønsker ikke tekstil i restavfallet
- Kampanjeperiode: 26. september til 19. oktober
- Målgruppe: Alle over 20 år i ROAF-kommunene
- Formål: nå ut til flest mulig
- Landingsside: <https://roaf.no/kildesortering/avfallstyper/klaer-og-tekstiler/>

Annet

Aktivum, Rælingen - befaring gjennomført med administrasjonen ROAF og rep.skapsleder Gro Langdalen. Formål: se på mulige samarbeidsområder for ombruk.

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:
59A75D976D26414187CF48A16CFBE73B