

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll fra representantskapsmøte 29. april 2021.pdf

Name	Method	Signed at
Solli, Inge Hallgeir	BANKID_MOBILE	2021-05-19 19:33 GMT+02
Haugland, Leif	BANKID_MOBILE	2021-05-04 16:17 GMT+02
Grosås, Thor Christian	BANKID_MOBILE	2021-05-04 10:58 GMT+02



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

External reference: 2E5B25E3FC8B48C886CA616361389D9F

Møtetype:	Representantskapsmøte nr. 1/2021
Møtetid:	Kl. 19.00 – 21.00
Møtested:	Fjermøte via Teams
Dato:	29.04.2021
Referent:	Marit Skare

PROTOKOLL

Tilstede fra	Navn
Aurskog Høland kommune	Gudbrand Kvaal Roger Evjen
Enebakk kommune	Tonje Andersson Olsen Ragnar Bergskaug
Gjerdrum kommune	Leif Haugland, vara for Anders Østensen Ove Silkoset
Lillestrøm kommune	Thor Grosås Boye Bjerkholt
Lørenskog kommune	Joakim Gulliksen Eva Næss Karlsen, vara for Trygve Bekkesletten
Nittedal kommune	Inge Solli Arnt Kristoffersen
Rælingen kommune	Ståle Grøtte Kari Magnussen Blomsø
Meldt forfall:	Anders Østensen Trygve Bekkesletten pga. flytting til annen kommune

Av 14 medlemmer møtte 14

Protokoll fra representantskapsmøte 29. april 2021



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

Document ID:
2E5B25E3FC8B48C886CA616361389D9F

Tilstede fra	Navn
Fra styret møte:	Arne Brovold, styrets leder
Fra administrasjonen møte:	Synnøve Bjørke, adm. dir. Marit Skare som førte protokoll
Fra BHL:	Trond Dolvik, revisor

Sak 01/2021 Åpning, godkjenning av innkalling og saksliste, samt valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Forslag til ny sak fra Nittedal kommune: Kommunenes eierstrategi for selskapet legges frem til orientering.

Innstilling:

Innkalling godkjennes uten merknad.

Innstilling:

Sakslisten godkjennes med ny sak 12/2021 Kommunenes eierstrategi for selskapet legges frem til orientering.

Innstilling:

Inge Solli og Leif Haugland foreslås til å undertegne protokollen sammen med representantskapets møteleder.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling ble godkjent uten merknad.

Sakslisten ble godkjent med ny sak 12/2021 Kommunenes eierstrategi for selskapet legges frem til orientering.

Inge Solli og Leif Haugland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med representantskapets møteleder.



Sak 02/2021 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 10.12.2020.**Styrets innstilling:**

Representantskapet godkjenner protokoll fra representantskapsmøte 10.12.2020.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra representantskapsmøte 10.12.2020 godkjennes.

Sak 03/2021 Handlings- og økonomiplan 2022 – 2025**Styrets innstilling:**

Styret innstiller til representantskapet at Handlings- og økonomiplan 2022-2025 vedtas.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2022-2025 vedtas.

Sak 04/20201 Årsregnskap 2020**Styrets innstilling:**

Styret innstiller til representantskapet at de godkjenner det framlagte forslag som ROAFs regnskap for 2020. Overskuddet for husholdningsregnskapet i 2020 overført til opptjent egenkapital husholdning. Overskuddet på selvkostkalkylen tillegges justeringsfondet og tas hensyn til senest i forbindelse med budsjettet for 2022, i henhold til selskapsavtalen. Overskuddet for næringsregnskapet etter skatt i 2020 foreslås overført til opptjent egenkapital næring.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner det framlagte forslag som ROAFs regnskap for 2020. Overskuddet for husholdningsregnskapet i 2020 overført til opptjent egenkapital husholdning. Overskuddet på selvkostkalkylen tillegges justeringsfondet og tas hensyn til senest i forbindelse med budsjettet for 2022, i henhold til selskapsavtalen. Overskuddet for næringsregnskapet etter skatt i 2020 foreslås overført til opptjent egenkapital næring.



Sak 05/2021 Styrets beretning**Styrets innstilling:**

Styret innstiller til representantskapet at styrets beretning for 2020 godkjennes.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styrets beretning for 2020 godkjennes.

Sak 06/2021 Ny renovasjonsløsning, mat i egenbeholder og tømmefrekvens**Styrets innstilling:**

Styret innstiller til representantskapet å innføre separat matavfallsbeholder og overgang til 14 dagers hentefrekvens for restavfallsbeholder.

Rælingen kommunens representant fremmet følgende tilleggsforslag:

Det forutsettes at 14 dagers hentefrekvens innføres for alle abonnenter på sikt.

ROAF sikrer at fordelingen av driftstilskuddet mellom eierkommunene ikke skjevfordeles som følge av trinnvis innføring av 14 dagers hentefrekvens.

Votering:

Styrets innstilling ble tatt opp til votering.

Enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Rælingen ble tatt opp til votering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet vedtar å innføre separat matavfallsbeholder og overgang til 14 dagers hentefrekvens for restavfallsbeholder.

Det forutsettes at 14 dagers hentefrekvens innføres for alle abonnenter på sikt.

ROAF sikrer at fordelingen av driftstilskuddet mellom eierkommunene ikke skjevfordeles som følge av trinnvis innføring av 14 dagers hentefrekvens

Sak 07/2021 Utvidelse av ESAR**Styrets innstilling:**

Styret vedtar utvidelse av ESAR alternativ 1 B og innstiller til representantskapet for behandling og godkjenning.

Prosjektet skal gjennomføres innenfor en økonomisk styringsramme P85 65,6 MNOK eks. mva. (prisenivå 2020).

Det skal defineres nivåer for usikkerhetsavsetningene som kan disponeres av henholdsvis prosjektleder, administrerende direktør og styret. Styret skal forelegges kvartalsvis statusrapporter for gjennomføring av prosjektet.

Votering:

Enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Utvidelse av ESAR alternativ 1 B godkjennes.

Prosjektet skal gjennomføres innenfor en økonomisk styringsramme P85 65,6 MNOK eks. mva. (prisnivå 2020). Det skal defineres nivåer for usikkerhetsavsetningene som kan disponeres av henholdsvis prosjektleder, administrerende direktør og styret. Styret skal forelegges kvartalsvis statusrapporter for gjennomføring av prosjektet.

Sak 08/2021 Biogassanlegg NRA/ROAF**Styrets innstilling:**

Styret innstiller til representantskapet 29. april 2021 ikke å inngå deleierskap og samlokalisering av biogassanlegg på Krogstad Miljøpark sammen med NRA på det nåværende tidspunkt.

Styret ønsker å fortsette med å prøve det åpne markedet med hensyn til transport og behandling av matavfall, hvor miljøkriterier som transportavstand, transportbelastning, biogassproduksjon og gjødselvareproduksjon vil legges til grunn.

Rælingen kommunens representant fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

Eierne har en intensjon om å samlokalisere levering av matavfall fra ROAF og slam fra NRA til det planlagte biogassanlegget på Krogstad

Representantskapet ber styrene i de to selskapene i samarbeid utrede hvilken organiseringsform samarbeidet bør ha. Eierne involveres i dette arbeidet jfr. vedtak i NRA Representantskap sak 19/01/03.

Representantskapet ber de to styrene om å legge frem et omforent forslag til vedtak til representantskapenes møter høsten 2021.

Votering:

Styrets innstilling ble ved votering satt opp mot forslaget fra Rælingen.

For styrets innstilling stemte Enebakk.

For forslaget fra Rælingen stemte Aurskog-Høland, Gjerdrum, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen.

Rælingen kommune sitt forslag ble vedtatt mot en stemme.

Vedtak:

Eierne har en intensjon om å samlokalisere levering av matavfall fra ROAF og slam fra NRA til det planlagte biogassanlegget på Krogstad

Representantskapet ber styrene i de to selskapene i samarbeid utrede hvilken organiseringsform samarbeidet bør ha. Eierne involveres i dette arbeidet jfr. vedtak i NRA Representantskap sak 19/01/03

Representantskapet ber de to styrene om å legge frem et omforent forslag til vedtak til representantskapenes møter høsten 2021.



Sak 09/2021 Utvidet investerings- og låneramme for innkjøp av renovasjonsbiler**Styrets innstilling:**

Styret innstiller til representantskapet at opplåningen for 2021 økes med inntil NOK 19 mill. Lånerammen til selskapet er NOK 800 mill.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Opplåningen for 2021 økes med inntil NOK 19 mill. Lånerammen til selskapet er NOK 800 mill.

Sak 10/2021 Valg av styrets nestleder**Valgkomiteens innstilling:**

Marianne Grimstad Hansen velges som nestleder for 2 år.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Marianne Grimstad Hansen velges som nestleder for 2 år.

Sak 11/2021 Valgkomiteinstrukser for IKSer herunder ROAF**Styrets innstilling:**

Styret innstiller til representantskapet at forslag til instruks for valgkomité vedtas.

Rælingen kommunens representant fremmet følgende tilleggsforslag:

Representantskapet ber om at eierstyringssekretariatet utreder en ordning der valgkomiteen får profesjonell bistand til å finne aktuelle kandidater til styreverv. En sak, inkludert kostnadsanslag, legges fram for neste representantskapsmøte (november) med tanke på at arbeidet med sammensetning av styret våren 2022 kan gjøres med slik støtte.

Votering:

Styrets innstilling ble tatt opp til votering.

Enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Rælingen kommune ble tatt opp til votering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Instruks for valgkomité vedtas.

Representantskapet ber om at eierstyringssekretariatet utreder en ordning der valgkomiteen får profesjonell



bistand til å finne aktuelle kandidater til styreverv. En sak, inkludert kostnadsanslag, legges fram for neste representantskapsmøte (november) med tanke på at arbeidet med sammensetning av styret våren 2022 kan gjøres med slik støtte.

Sak 12/2021 Kommunenes eierstrategi for selskapet legges frem til orientering

Nittedal kommunes representant la fram følgende:

Nittedal kommunes eierstrategi for selskapet legges frem til orientering. Eierstrategien for Romerike Avfallsforedling IKS datert 02.02.2021 vedtas som Nittedal kommunes eierstrategi for selskapet.

Nittedal kommune har vedtatt eierstrategien med et tilleggspunkt som er som følger:
Ved rullering av eierstrategien skal de folkevalgte involveres tidlig i prosessen.

Lillestrøm kommunes representant la fram følgende:

Lillestrøm kommunes eierstrategi for selskapet legges frem til orientering. Eierstrategien for Romerike avfallsforedling IKS (ROAF), datert 2. februar 2021, vedtas som Lillestrøm kommunes eierstrategi for selskapet.

Lørenskog kommunes representant la fram følgende:

Lørenskog kommunes eierstrategi for selskapet legges frem til orientering. Eierstrategien for Romerike avfallsforedling IKS (ROAF), datert 2. februar 2021, ble vedtatt som Lørenskog kommunes eierstrategi for selskapet.

Votering:

Orienteringssak kommunenes eierstrategi for selskapet ble tatt opp til votering. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Møtet ble hevet kl. 20.05

Bøler, 29. april 2021

Thor Grosås

Inge Solli

Leif Haugland

