

Protokoll styremøte 1-24

Møtested: Nordre gate 21, møterom 3. etg
Dato: 15. februar 2024
Tidspunkt: 09:30 – 13:30

Til stede:

Eigil Dåbakk (styreleder)
Terje Ånonli (nestleder)
Siri Jakobsen (styremedlem)
Per Asle Pedersen (styremedlem)
Thore Hanssen (ansattrepresentant)

Ikke til stede:

Marit Bertheussen (styremedlem). Ikke meldt forfall og vara er ikke innkalt.

Fra administrasjonen:

Merethe Aasen (daglig leder)
Arnt Ove Svartis (økonomileder)
Berit Doseth (miljø- og kvalitetsleder), til stede under sak 01/24, 02/24 og 03/24
Trond Johansen (driftsleder), til stede under sak 05/24

Saksliste:

Sak: 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak: 02/24 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte
Sak: 03/24 HMS
Sak: 04/24 Årsregnskap og årsberetning
Sak: 05/24 Driftsorientering
Sak: 06/24 Representantskapsmøtet 15.03.24
Sak: 07/24 Evaluering av styrearbeidet
Sak: 08/24 Eventuelt

Sak: 01/24 **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak: 02/24 **Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte**

Vedtak

Styret godkjenner protokoll.

Saksdokumenter

- Protokoll styremøte 14. desember 2024

Behandling

Tidligere utsendt protokoll er signert elektronisk.

Sak: 03/24 **HMS**

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Saksdokumenter

- Sammendrag av sak i innkalling

Behandling

Daglig leder redegjorde for saken. Det ble belyst hvilke typer avvik selskapet har hatt de siste seks månedene og hvordan disse håndteres. Ift. arbeidsmiljø foreslås det at neste arbeidsmiljøkartlegging gjennomføres når den nye ledelsen har innehatt rollene sine en viss periode, for at undersøkelsen skal gjenspeile normaltstand. Sykefraværet de siste tre månedene er høyere enn resten av året. I disse månedene har det både vært flere sykemeldinger og mange ansatte har hatt korttidsfravær som følge av sykdom. Selskapet jobber med å tilrettelegge for å unngå sykemelding, gjøre det mulig med gradert sykemelding eller tilpasse oppgaver når man kommer tilbake etter en sykemeldingsperiode. Avtale med ny leverandør av bedriftshelsetjenester trådte i kraft 01.01.2024 og er Helse og Sikkerhet SA.

Styret er tilfreds med måten selskapet jobber med kontinuerlig forbedring, arbeidsmiljø og sykefravær på. Det ble diskutert tilrettelegging ift. sykemeldte og at det er viktig å være tidlig på ballen her. I forbindelse med nye krav i AML vedr. psykososialt arbeidsmiljø, foreslås dette temaet som innslag på årets HMS-dag.

Den nye miljø- og kvalitetslederen presenterte seg selv. Styret ønsker henne velkommen til selskapet.

Sak: 04/24 Årsregnskap og årsberetning for 2023

Vedtak

Styret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2023, med de endringer som kom frem under møtet.

Saksdokumenter

- Konsernregnskap 2023 HAF IKS
- Årsberetning 2023 HAF KONSERN

Behandling

Økonomileder redegjorde for saken. Årsresultatet etter skatt ble bedre i 2023 enn 2022. Selskapet mottok dividende fra RenoNorden konkursbo på ca. 7,7 millioner og hadde en gevinst på salg av aksjer i Ecopro AS på ca. 2 millioner. Det har vært en betydelig økning i driftskostnadene for 2023, spesielt innhenting og uttransport. Styret presiserer at ved betydelige kostnadsoverskridelser ift. budsjett skal styret godkjenne dette. Det foreslås å lage en plan for vedlikehold på Røssvoll. Andre kostnader har også hatt en betydelig økning, hovedsakelig er dette fra økning i forsikringspremiene, som følger av hyppige branner i bransjen. Det har vært økte rentekostnader fra 2022 til 2023 pga. økning i rentesats fra Kommunalbanken. Morselskapets egenkapitalandel er ved utgangen av 2023 på 10,8 %. Konsernets egenkapitalandel er ved utgangen av 2023 19,6 %. Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Konsernet har en tilfredsstillende økonomi, med positiv egenkapital i alle selskap. Konsernets likvide situasjon har periodevis vært noe anstrengt og morselskapet anskaffet kassakreditt i 2018, denne har morselskapet benyttet seg av ved behov. Langsiktige investeringer finansieres med egenkapital og langsiktig lån i forretningsbanker og Kommunalbanken. Styret anser konsernets finansielle risiko som lav. Konsernets kredittrisiko ivaretas iht. god regnskapsskikk, og konsernets tap på fordringer er lave.

Sak: 05/24 Driftsorientering

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Saksdokumenter

- Sammendrag av sak i innkalling

Behandling

Driftsleder redegjorde for saken. Sorteringshallen er iht. fremdriftsplan. Betongarbeider er ferdig, med unntak av gulv og ramper. Gulv vil støpes når taket er montert og ramper til våren. Montering av stålkonstruksjon er planlagt påbegynt 5. mars. Prosjektet er innenfor budsjett. Kostnader knyttet til brannsikring vil antakeligvis ble høyere enn først antatt. Dette fordi forsikringsselskapet krever automatisk slokkeanlegg og noe usikkerhet rundt vinterkostnader. Selskapet arbeider med å kartlegge dette.

Renovasjonskontrakten utløper mars 2026 og nytt anbud bør kunngjøres før sommeren. Styret minner om at det her er viktig å få med krav om virksomhetsoverdragelse. Det vurderes om deler av renovasjonstjenesten kan utføres i egenregi, noe som kan komme til å kreve økt låneramme.

Det ble diskutert om gjenbruksstasjoner skal være mobile eller stasjonære, og hvordan disse driftes. Dette skal tas opp som egen sak i neste styremøte.

Sak: 06/24 Representantskapsmøtet 15. mars 2024

Vedtak

Styret godkjenner agenda for møtet.

Saksdokumenter

- Sammendrag av sak i innkalling

Behandling

Daglig leder redegjorde for saken. De fleste sakene er faste saker som er beskrevet i selskapsavtalen. Styret er positive til at det blir et fysisk møte.

Agenda:

Sted: Nordre gate 21, undervisningsrom 3. etg

Tid: 15. mars 2024, kl. 10:00 – 13:00

Saksliste:

- 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 02/24 Valg av 2 representanter til signering av protokoll
- 03/24 Revidert årsregnskap for 2023 for HAF IKS
- 04/24 Revidert årsberetning for 2023
- 05/24 Driftsorientering
- 06/24 Valg av revisor for 2024 og fastsettelse av godtgjørelse
- 07/24 Fastsettelse av godtgjørelse til representantskapet og styret, samt særskilt godtgjørelse til leder
- 08/24 Valg av leder og varaleder for representantskapet
- 09/24 Valg av 2 styremedlemmer med vara
- 10/24 Valg av valgkomite og dets leder og nestleder
- 11/24 Eventuelt

Sak: 07/24 Evaluering av styrearbeidet

Vedtak

Ingen

Saksdokumenter

- Håndtert av styreleder.

Behandling

Styrets egevaluering tok utgangspunkt i følgende tema:

- Kompetanse og egnethet
- Arbeidsform
- Økonomi og drift
- Etikk og lovkrav
- Struktur og organisering

Arbeidsform

Styremøtene er nå i all hovedsak fysiske, unntaket er enkeltsaker som tas på Teams. Det er enighet i styret om at dette fungerer godt. Uheldig at ett styremedlem har hatt fravær til nesten samtlige møter, uten at det er meldt forfall. Bra at styremøtene holdes til de bestemte datoer – det gjør det enkelt å planlegge. Styret er fornøyd med måten møtene ledes på, alle kommer til orde. Det er passe blanding mellom formell og uformell stemning. Fornøyd med saksunderlag på siste styremøte – mer detaljer og

godt presentert. Et samlet styre ønsker at de fysiske møtene blir avholdt i flere kommuner enn i Rana. Det kan også være en god diskusjonsarena med representanter fra den enkelte kommune.

Kompetanse og egnethet

Styret er p.t. sammensatt med personer som er opptatt av og har kunnskaper innen både miljø- og økonomiområdet. Spørsmål om den regionale kompetansen er god nok. Bør styret utvides slik at det er med folk fra alle eierkommunene permanent? Styret vil da bli åtte personer, men det er en håndterbar størrelse.

Økonomi og drift

De siste årene, med stor utgiftsvekst har vært utfordrende også for HAF. Egenkapitalandelen er noe bedret og driftssituasjonen tilfredsstillende, ref. vedtak om årsregnskap og beretning. Stor investering for sorteringsanlegg på Røssvoll løses innenfor selskapets eksisterende låneramme, noe styret er tilfreds med. Denne har vært uendret 100 mill. kr, i mange år. Strengere lover og forskrifter kan medføre ytterligere investeringsbehov fremover, men det er ingen konkrete saker på dette nå.

Etikk og lovkrav

Det er ved diskusjon i styret ikke avdekket forhold som krever nærmere evaluering.

Struktur og organisering

Styret anser at selskapet p.t. er hensiktsmessig organisert, men ev. nye driftsformer vil kunne endre dette.

Sak: 08/24

Eventuelt

Ingen saker.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende