Protokoll styremøte 2-24

Møtested: Topcamp Havblikk, Sjåberget 10, 8700 Nesna
Dato: 11. april 2024
Tidspunkt: 09:30 – 14:00

Til stede:
Eigil Dåbakk (styreleder)
Siri Jakobsen (styremedlem)
Thore Hanssen (styremedlem)
Stine Mathisen (styremedlem)

Ikke til stede:
Terje Ånonli (nestleder). Meldt forfall, vara kunne ikke møte.
Hanne Grimsland (styremedlem). Meldt forfall, vara kunne ikke møte.

Fra administrasjonen:
Merethe Aasen (daglig leder)
Arnt Ove Svartis (økonomileder)

Saksliste:

09/24 Godkjenning av innkalling og saksliste
10/24 Gjennomgang av møtereferat fra forrige styremøte
11/24 HMS
12/24 Økonomirapport
13/24 Driftsorientering
14/24 Organisering av gjenbruksstasjoner
15/24 Nytt anbud på innhenting av husholdningsavfall, evt. egendrift
16/24 Eventuelt
17/24 Innspill fra Nesna kommune

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/0fc98070-97a4-47a1-a824-558f8486ed8c
visma sign
www.vismasign.com

Sak: 09/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak: 10/24 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak
Styret godkjenner protokoll.

Behandling
Tidligere utsendt protokoll er signert elektronisk.

Sak: 11/24 HMS

Vedtak
Styret tar saken til orientering. Styret er tilfreds med måten selskapet nå jobber med kontinuerlig forbedring, arbeidsmiljø og sykefravær på.

Behandling
Daglig leder redegjorde for saken.

Kontinuerlig forbedring
Det ble belyst hvilke typer avvik selskapet har hatt de siste tre månedene og hvordan disse håndteres internt. Selskapet har i den siste tiden hatt fokus på å redusere behandlingstiden for avvik. Dette har hatt positiv effekt, men krever videre oppmerksomhet fremover. Større ulykker eller farlige forhold har ikke forekommet de siste tre månedene. Det ble diskutert hvorvidt skader med fravær hos leverandører og underleverandører fanges opp, og her er det noe usikkerhet rundt dette. Selskapet skal derfor sikre at slike hendelser fanges opp fremover.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet vurderes som godt på generelt grunnlag. Ansatte er spent på tiden fremover, med ny daglig leder og miljø- og kvalitetsleder, samt ny daglig leder i Retura HAF AS.

Sykefravær
Sykefraværet de to siste månedene har vært betydelig lavere enn de tre foregående månedene. Sykdomsbildet som viste seg i november, desember og januar har gitt seg. Et

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/0fc98070-97a4-47a1-a824-558f8486ed8c
visma sign
www.vismasign.com

sykefravær på 2,1% er vi svært fornøyde med. Målet er å ligge på under 2%. Det er ønskelig med sammenligningstall fra samme periode for foregående år, på fremtidige styremøter.

Sak: 12/24 Økonomirapport

Vedtak
Styret tar rapporten til orientering.

Behandling
Økonomileder redegjorde for saken.

Driften hittil i år har gått bra. Resultat før skatt hittil i år er Tkr 458, dette er Tkr 153 bedre enn budsjettert, samt en forbedring på Tkr 892 mot samme periode i 2023. Det har vært lavere aktivitet i HAF IKS de 2 første månedene, ettersom det er vintersesong. Mottatt lavere mengder avfall hittil i år som har medført at vi har lavere kostnader på å sende avfall ut fra HAF IKS. Driften har gått bra uten at det har vært store avvik. Reparasjon og vedlikehold har høyere forbruk enn budsjettert, da det har vært en større jobb med å lukke avvik fra El-tilsyn.

Sak: 13/24 Driftsorientering

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

Behandling
Daglig leder redegjorde for saken.

Daglig leder redegjorde for driftssituasjonen i selskapet. Styret er tilfreds med at det på de fleste områder er god drift.

Styret er imidlertid bekymret for informasjonen om at det er oppdaget feil ved dimensjoneringen av den nye sorteringshallen som er under bygging. Styret mener de mangler som er påpekt er alvorlige og ser ut til å være i strid med klare instrukser gitt i møter høsten 2023. Ledelsen pekte på tiltak som kan avbøte situasjonen på kort sikt mens man arbeider med permanent avbøtende tiltak på lengre sikt. Styret ba ledelsen fokusere på raskt å avklare situasjonen, men vil i etterkant ha en gjennomgang av hvordan situasjonen kunne oppstå, særlig med tanke på styrets tidlige føringer. Det ble bestemt XO-møte for informasjon 26. april.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/0fc98070-97a4-47a1-a824-558f8486ed8c
visma sign
www.vismasign.com

Sak: 14/24 Organisering av gjenbruksstasjoner

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

Behandling
Daglig leder redegjorde for saken.

Tilbudet til innbyggerne er utformet på bakgrunn av behovet i nedslagsfeltet. I dag driftes to av stasjonene i egenregi og de resterende på oppdrag fra HAF. Den mobile gjenbruksstasjonen er en kostbar løsning, men dekker samtidig et stort område. Den gjennomfører 109 besøk per år, fordelt på 16 ulike steder. Enkelte steder har mange besøk per år (Lovund, Husøya, Onøy og Sleneset) og her kan det være aktuelt å erstatte dagens løsning med stasjonære stasjoner.

Selskapet har gjennom Representantskapet oppfordret kommunene til å komme med forslag til mulige plasseringer av gjenbruksstasjoner i øyriket, som kan erstatte den mobile løsningen. Måten stasjonen på Vågaholmen driftes på, er optimalt. Her har kommunen investert i anlegget og drifter mottaket, også har vi en langsiktig leieavtale. Dette er gunstig ettersom HAF unngår å investere i arealer rundt omkring i kommunene og unngår å belaste lånerammen. Hemnes kommune er den eneste kommunene som har to stasjoner. Det har i lang tid blitt tatt opp om disse bør erstattes med en felles stasjon ved Finneidfjord. I dette tilfellet er også kommunen oppfordret til å komme med forslag til en løsning.

Sak: 15/24 Nytt anbud på innhenting av husholdningsavfall, evt. egendrift

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

Behandling
Daglig leder redegjorde for saken.

Det arbeides med nytt anbud på innhenting av husholdningsavfall for hele HAF-området, da eksisterende avtaler utløper mars 2026. I den forbindelse vurderer selskapet hvilke endringer i anbudsgrunnlaget som kan gjøres for å få ned kostnadene på tjenesten. Et tiltak vil være å redusere henteavstanden fra 20 meter til 2 eller 3 meter. Utfordringen er at dette berører § 12 i renovasjonsforskriften, som innebærer en behandlingstid på flere måneder for behandling i representantskap og alle eierkommuner. Selskapet vurderer om prolongering av eksisterende kontrakter kan være en løsning for å få med denne endringen i neste anbud. Styret forventer at det benyttes juridisk bistand i forberedelse av anbudsgrunnlaget.

I tillegg vurderer selskapet å ta deler av renovasjonen i egenregi. Årsaken til at egendrift vurderes, er at det gjøres i flere andre interkommunale avfallsselskaper, blant annet IRIS og SHMIL, i tillegg til at flere ansatte har fremmet dette forslaget i mange år og det mest

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/0fc98070-97a4-47a1-a824-558f8486ed8c
visma sign
www.vismasign.com

sannsynlig vil øke kvaliteten på tjenesten. Ettersom lånerammen er presset ifm. bygging av sorteringshall ser vi på hvilke muligheter vi har, innenfor dette handlingsrommet. Selskapet vurderer å investere i én bil, for å høste nødvendige erfaringer og evt. rigge seg for å utvide egendrift ved neste anbudsrunde, som sannsynligvis vil være i 2030.

Sak: 16/24 Eventuelt

Vedtak
Ingen

Behandling

1. Strategisamlingen ble flyttet uten at alle styremedlemmer fikk komme med innspill til ny dato. Det var enighet om at flytting av styremøter og strategisamlinger i all hovedsak skal unngås. Hvis dette likevel må gjøres, er det ønskelig at alle styremedlemmer får komme med innspill når ny dato velges.

Sak: 17/24 Innspill fra Nesna kommune

Vedtak
Styret tar innspillene til orientering.

Behandling
Ordfører Hanne Davidsen redegjorde for saken.

Generelt er innbyggerne fornøyde med renovasjonstjenesten og det oppleves liten grad av misnøye. Likevel er det noen forbedringspunkter som selskapet kan ta til vurdering:

1. Mottak av hageavfall bør være mer tilgjengelig. Helst to ganger i uka.
2. Gjenbruksstasjonen har faste åpningstider på torsdager. Dette er en sårbar ukedag med tanke på røddager. Det bør vurderes å flytte til en annen ukedag.
3. Åpningstidene på gjenbruksstasjonen ville vært mer gunstig hvis de ble utvidet med en halvtime både før og etter. Dette ville korrespondert med fergerutene for de som bor på øyene.
4. Mobil gjenbruksstasjon har to besøk på Nesnaøyene i året. Det er ønskelig med tre besøk per år, og helst om sommeren.
5. På Hugla er det til tider uryddig og dårlig brøytet rundt containerne på kaia.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/0fc98070-97a4-47a1-a824-558f8486ed8c
visma sign
www.vismasign.com

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

Thore Andre Hanssen
fbb265b7-3d40-49fb-9342-015cccbab769 - 2024-05-06 09:25:42 UTC +03:00
BankID - b98e797e-b81b-4113-af2b-5359ecd2933f - NO

Stine Mathisen
19062d08-0a8f-40e0-b7f3-7fb89fb4d480 - 2024-05-06 09:43:19 UTC +03:00
BankID - 437cc96b-f8ae-4918-b7e1-f70ac3fe1073 - NO

Siri Jakobsen
34964529-a70b-437d-b8ac-bd090c12ee18 - 2024-05-06 09:47:00 UTC +03:00
BankID - 22b5f790-8bc5-40e7-8df8-4afe53afeba6 - NO

Eigil Espejord Dåbakk
8377a17e-534b-4fba-a7b3-5e5e181ec224 - 2024-05-31 08:27:46 UTC +03:00
BankID - efb27f38-c449-492b-aada-dd03df65885e - NO

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende