Protokoll styremøte 4-24

Møtested: HAF – Nordre gate 21, møterom 3. etg
Dato: 23. mai 2024
Tidspunkt: 09:30 – 14:00

Til stede:
Eigil Dåbakk (styreleder)
Terje Ånonli (nestleder)
Siri Jakobsen (styremedlem)
Thore Hanssen (styremedlem)
Hanne Grimsland (styremedlem)
Lena Holmen (vara)

Ikke til stede:
Stine Mathisen (styremedlem). Meldt forfall, vara møtte.

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

Saksliste:

21/24 Godkjenning av innkalling og saksliste
22/24 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte
23/24 HMS
24/24 Økonomirapport
25/24 Driftsorientering
26/24 Renovasjonsanbud 2026
27/24 Strategisamling
28/24 Eventuelt

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/18173297-db73-46fd-b091-1751e631840d
visma sign
www.vismasign.com

Sak: 21/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak: 22/24 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak
Styret godkjenner protokoll for styremøte 2-24.

Behandling
Tidligere utsendt protokoll er signert elektronisk.

Sak: 23/24 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 fokus på å redusere behandlingstiden for avvik. Ulykker eller farlige forhold har ikke forekommet de siste tre månedene.

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. I slutten av måneden skal det holdes en HMS-dag med tema: psykososialt arbeidsmiljø.

Sykefravær
Sykefraværet er høyt, men skyldes hovedsakelig en lengre sykemelding. Selskapet arbeider tilretteleggende og forebyggende, for at sykefraværet skal komme under 2%.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/18173297-db73-46fd-b091-1751e631840d
visma sign
www.vismasign.com

Sak: 24/24 Økonomirapport

Vedtak
Styret tar rapporten til orientering.

Behandling
Økonomileder redegjorde for saken.

Driften er så langt i år er god. Resultat før skatt hittil i år er Tkr 1 356, dette er Tkr 746 bedre enn budsjettert, samt en forbedring på Tkr 2 195 mot samme periode i 2023. Aktiviteten er fortsatt lav, men har tatt seg opp i april. Forventer en økning i avfallsmengdene frem mot sommer, både fra husholdningene og næring. Reparasjon og vedlikehold er fortsatt høy, hovedårsaken er lukking av EL-tilsyn. HAF IKS hadde Tkr 411 i renteinntekter i perioden, dette er det ikke tatt høyde for i budsjettet. Årsaken er senere oppstart med sorteringshall, som har medført at kostnadene er kommet på et senere tidspunkt. Dette har også en positiv effekt på avskrivningene i forbindelse med sorteringshall.

Sak: 25/24 Driftsorientering

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

Behandling
Daglig leder redegjorde for saken.

Sorteringshallen er under oppføring og iht. fremdriftsplan og budsjett. I forbindelse med høydeutfordringene er konklusjon at sorteringshallen skal bygges slik den er tenkt, med mindre endringer for å forberede heving av bygget på et senere tidspunkt. Kommunen har igjen sett på dispensasjon fra høydebestemmelsene i området, og konkludert med at det ikke kan tillates. Dermed vil selskapet starte en prosess for å få utarbeidet en ny reguleringsplan.

Flygeavfall rundt anlegget på Røssvoll er et betydelig problem. Selskapet har engasjert skoleklasser og idrettslag til opprydding, noe som gir gode resultater.

Sak: 26/24 Renovasjonsanbud 2026

Vedtak
Styret tar saken til orientering.

Behandling
Daglig leder redegjorde for saken.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/18173297-db73-46fd-b091-1751e631840d
visma sign
www.vismasign.com

Det arbeides med nytt anbud på innhenting av husholdningsavfall for hele HAF-området, da eksisterende avtaler utløper juli 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. Utfordringen er at dette berører § 12 i renovasjonsforskriften, som innebærer en behandlingstid på flere måneder for behandling i representantskap og alle eierkommuner. Selskapet ønsker å få til et eiermøte tidlig i høst. Det nye anbudet er planlagt kunngjort 01.12.2024.

Sak: 27/24 Strategisamling

Vedtak
Styret tar saken til orientering

Behandling

Strategisamlingen vil være felles for begge selskapene i konsernet, HAF IKS og Retura HAF AS, og skal sette retningen for selskapenes retning for de neste årene. Samlingen vil foregå på Nesna, hvor styrene og ledergruppene til begge selskapene skal delta over to dager.

Sak: 28/24 Eventuelt

Vedtak
Ingen

Behandling

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/18173297-db73-46fd-b091-1751e631840d
visma sign
www.vismasign.com

SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden
Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side
Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

Thore Andre Hanssen
fabc728a-2b70-482e-8166-eee197e850bc - 2024-08-20 14:35:26 UTC +03:00
BankID - 9a014b2b-b59c-4b91-aae7-92acb066aac6 - NO

Terje Ånonli
44377124-ef44-4104-9bbf-148fafcb2945 - 2024-08-21 08:36:57 UTC +03:00
BankID - 460d7885-1d21-421b-93d8-e3185613daff - NO

Siri Jakobsen
34555f51-248c-428d-91a6-28adba88a944 - 2024-08-21 11:19:52 UTC +03:00
BankID - d5bd8fc3-4a83-46f0-8bfa-2c348597ab44 - NO

Eigil Espejord Dåbakk
7f2c5600-c1ab-4bbc-9636-29cd8d71e50d - 2024-08-24 14:23:52 UTC +03:00
BankID - 52f8addc-ac08-49cf-b9fa-c2aac4928911 - NO

Hanne Grimsland
1481fb56-e053-4821-87ec-95245430bf07 - 2024-08-27 09:03:15 UTC +03:00
BankID - cd1fd469-3e1f-4919-a7cf-f895d9d5fb5e - 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