

Protokoll styremøte 5-24

Møtested: HAF – Nordre gate 21, møterom 3. etg

Dato og tid: 05.09.2024 (kl. 09:30-12:00) og 12.09.24 (kl. 10:00-12:00)

Til stede:

Eigil Dåbakk (styreleder)

Terje Ånonli (nestleder)

Siri Jakobsen (styremedlem)

Thore Hanssen (styremedlem)

Hanne Grimslund (styremedlem)

Stine Mathisen (styremedlem)

Fra administrasjonen:

Merethe Aasen (daglig leder)

Arnt Ove Svartis (økonomileder)

Saksliste:

- 29/24 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 30/24 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte
- 31/24 HMS
- 32/24 Økonomirapport
- 33/24 Driftsorientering
- 34/24 Analyse og tiltak vedr. gebyrnivå
- 35/24 Budsjett og budsjettforutsetninger
- 36/24 Gebyrfastsettelse
- 37/24 Felles klagenemd
- 38/24 Strategi 2024-2032
- 39/24 Representantskapsmøtet
- 40/24 Eierstrategi for HAF IKS
- 41/24 Eventuelt

Sak: 29/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak: 30/24 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak

Styret godkjenner protokoll for styremøte 4-24.

Behandling

Tidligere utsendt protokoll er signert elektronisk.

Sak: 31/24 HMS

Vedtak

Styret tar saken til orientering. Styret er tilfreds med måten selskapet 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.

Sykefravær

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

Sak: 32/24 Økonomirapport**Vedtak**

Styret tar rapporten til orientering.

Behandling

Økonomileder redegjorde for saken.

Driften så langt i år er god. Resultat før skatt hittil i år er Tkr 2 762, dette er Tkr 1 694 bedre enn budsjettet, samt en forbedring på Tkr 2 159 mot samme periode i 2023. Aktiviteten er som normal i sommer, slik at det har vært en økning i avfallsmengdene i sommer, både fra husholdningene og næring. Reparasjon og vedlikehold er fortsatt høy, hovedårsaken er lukking av EL-tilsyn. Det er forventet at vi får noen mindre overskridelser på denne posten. HAF IKS hadde Tkr 676 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: 33/24 Driftsorientering**Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

Behandling

Daglig leder redegjorde for saken.

Store deler av arbeidene med sorteringshallen er ferdigstilte og prosjektet er innenfor budsjett, men det er usikkerheter knyttet til slukkesystem og høydeutfordringer. Løsning for slukkesystem burde vært avklart på et tidligere tidspunkt og inngått i anbudet på sorteringshallen. Angående høydeutfordringene er selskapet i kontakt med andre grunneiere om en felles prosess med ny reguleringsplan for området. Når bygget er ferdigstilt er det planlagt å tilpasse driften for å kunne benytte bygget i størst mulig grad, inntil tilstrekkelig innvendig høyde er på plass.

HAF utarbeider konkurransegrunnlaget til det nye renovasjonsanbudet, som skal kunngjøres i løpet av året. Det planlegges å anskaffe én til komprimatorbil til egenregi, for å styrke den interne kompetansen.

Det jobbes med en ny struktur for fritidsrenovasjon, da dagens ordning ikke tilfredsstillere kravene til kildesortering. Ny ordning vil kreve fritidspunkt med flere containere og mest sannsynligvis andre teknologiske løsninger. HAF skal bruke 2025 på å planlegge den nye infrastrukturen og iverksette i 2026.

Nye krav i avfallsforskriften håndteres i tråd med råd fra Samfunnsbedriftene.

Sak: 34/24 Analyse og tiltak vedr. gebyrnivå

Vedtak

Styret tar saken til orientering, og mener at en praktisk mulighet er en kombinasjon av tiltakene; henteavstand fra 20 m til 2 m, hentefrekvens restavfall fra 2 uker til 4 uker, hentefrekvens plastemballasje fra 4 uker til 8 uker og hentefrekvens papir fra 4 uker til 8 uker.

Behandling

Daglig leder redegjorde for saken.

Representantskapet bestilte en analyse med tilhørende tiltak for at gebyrnivået skal ned på et akseptabelt nivå. Administrasjonen har kartlagt tjeneste- og gebyrnivået med sammenlignbare selskaper. Her er det åpenbare tiltak som vil redusere gebyret betydelig. Det er gjort kostnadsanalyser og vurderinger på disse tiltakene. Administrasjonen anbefaler en kombinasjon av tiltakene; henteavstand fra 20 m til 2 m, hentefrekvens restavfall fra 2 uker til 4 uker, hentefrekvens plastemballasje fra 4 uker til 8 uker og hentefrekvens papir fra 4 uker til 8 uker.

Det er hensiktsmessig at en ekstern tredjepart foretar en utvidet analyse, slik det står i bestillingen. Da kan det tas stilling til om ytterligere tiltak bør gjennomføres.

Sak: 35/24 Budsjett og budsjettforutsetninger

Vedtak

Styret godkjenner budsjettforslaget.

Behandling

Økonomileder redegjorde for saken.

Budsjett for HAF IKS er utarbeidet etter forventet drift i 2025 for HAF IKS. Det er beregnet inn forventet prisvekst og mindre endringer i driftsform/aktivitet.

Sak: 36/24 Gebyrfastsettelse

Vedtak

Styret godkjenner gebyrforslaget.

Behandling

Økonomileder redegjorde for saken.

Husholdningsgebyr har en økning på 12,2 %, septikgebyr 6,5 % og fritidsgebyr 3,5 %. Økningen av septik- og fritidsgebyr er kun en pris- og aktivitetsendring. Økningen i

husholdningsgebyr er todelt, hvor normal pris- og aktivitetsendring utgjør 6,5 prosentpoeng, og resterende 5,7 prosentpoeng er for å dekke underskudd som er eldre enn 5 år jf. selvkostforskriften § 8.

Sak: 37/24 **Særskilt klagenemd**

Vedtak

Styret anbefaler at det opprettes særskilt klagenemd for HAF IKS.

Behandling

Daglig leder redegjorde for saken.

Med ny kommunelov fra 2018 og endring av forvaltningslovens § 28, kom krav om en særskilt klagenemd for interkommunale selskaper. Lofoten Avfallsselskap IKS har i samarbeid med Samfunnsbedriftene utarbeidet reglement og retningslinjer for saksbehandling for særskilt klagenemd. Vi har fått en juridisk vurdering som bekrefter at disse dokumentene kan benyttes ved opprettelse av tilsvarende klagenemd for HAF IKS.

Opprettelsen av et klageorgan for HAF, nødvendiggjør at det foretas endringer i dagens renovasjonsforskrift.

Sak: 38/24 **Strategi 2024-2032**

Vedtak

Styret godkjenner selskapets strategi for 2024-2032, med endringene:

- Virkemiddel nr. 5 endres til «Sikre bærekraftige oppstrøms- og nedstrømsløsninger»
- «Våre grunnpilarer» endres til «Rammebetingelser»

Behandling

Daglig leder redegjorde for saken.

Felles strategisamling for HAF IKS og Retura HAF AS ble gjennomført 3.-4. juni. Administrasjonen har utarbeidet et forslag til overordnet strategi for perioden 2024 til 2032. I løpet av høsten skal det utarbeides kortsiktige handlingsplaner, med tiltak for hvordan selskapet skal nå ambisjonene. Her skal alle ansatte medvirke for å sikre at strategien forankres i hele organisasjonen.

Sak: 39/24 Representantskapsmøtet 24. oktober

Vedtak

Styret godkjenner følgende agenda for representantskapsmøtet:

- Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 2 Valg av to representanter til signering av protokoll
- Sak 3 Driftsorientering
- Sak 4 Analyse og tiltak vedr. gebyrnivå
- Sak 5 Budsjett og budsjettforutsetninger
- Sak 6 Økonomiplan
- Sak 7 Gebyrfastsettelse
- Sak 8 Opprettelse av særskilt klagenemd
- Sak 9 Strategi 2024-2032
- Sak 10 Eierstrategi for HAF IKS
- Sak 11 Eventuelt

Behandling

Daglig leder redegjorde for saken. Agenda ble foreslått. Det ble gjort endringer ift. rekkefølge og tittel på sak 8.

Sak: 40/24 Eierstrategi for HAF IKS

Vedtak

Styret slutter seg til Kommunedirektørens anbefaling til felles eierstrategi for Helgeland Avfallsforedling IKS «HAF» datert 11. april 2024, herunder forslag til endringer i selskapsavtalen for HAF og instruks for valgkomiteen i HAF datert 11. april 2024.

Behandling

Styreleder redegjorde for saken.

Eierkommunene har utarbeidet en felles eierstrategi for eierskapet i HAF. Den 15. mars hadde styreleder og daglig leder i HAF et møte med Kommunedirektørene for innspill og synspunkter. 11. april ble forslag til eierstrategi, herunder instruks for valgkomiteen og revidert selskapsavtale ferdig og er nå politisk behandlet i samtlige kommuner. Alle kommunene har vedtatt a slutte seg til Kommunedirektørens anbefaling.

Sak: 41/24 Eventuelt

Vedtak

Ingen

Behandling

Ingen

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

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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