



Helgeland
Avfallsforedling
IKS

For et reint Helgeland

Styret i HAF IKS:
Eigil Dåbakk
Terje Ånonli
Siri Jakobsen
Stine Mathisen
Hanne Grimsland
Thore Hanssen



Kopi:
Arnt Ove Svartis

Dato: 16.04.2025

Innkalling til styremøte 4-24

Sted: HAF – Nordre gate 21, møterom 3. etg /teams

Tid: 24.04.2025, kl. 09:30 – 14:00

Det vises til tidligere innkalling per e-post/Outlook. Møtet vil holdes fysisk på møtelokalene i Vika, med mulighet til å delta på teams.

Saksliste:

- 14/25 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 15/25 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte
- 16/25 HMS
- 17/25 Økonomirapport
- 18/25 Driftsorientering
- 19/25 Eventuelt

For styrets leder,

Merethe Aasen
Daglig leder

SAK 14/25

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og saksliste

Saksunderlag:

- Innkalling styremøte 4-25

SAK 15/25

Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokoller

Saksunderlag:

- Protokoll styremøte 3-25

SAK 16/25

HMS

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

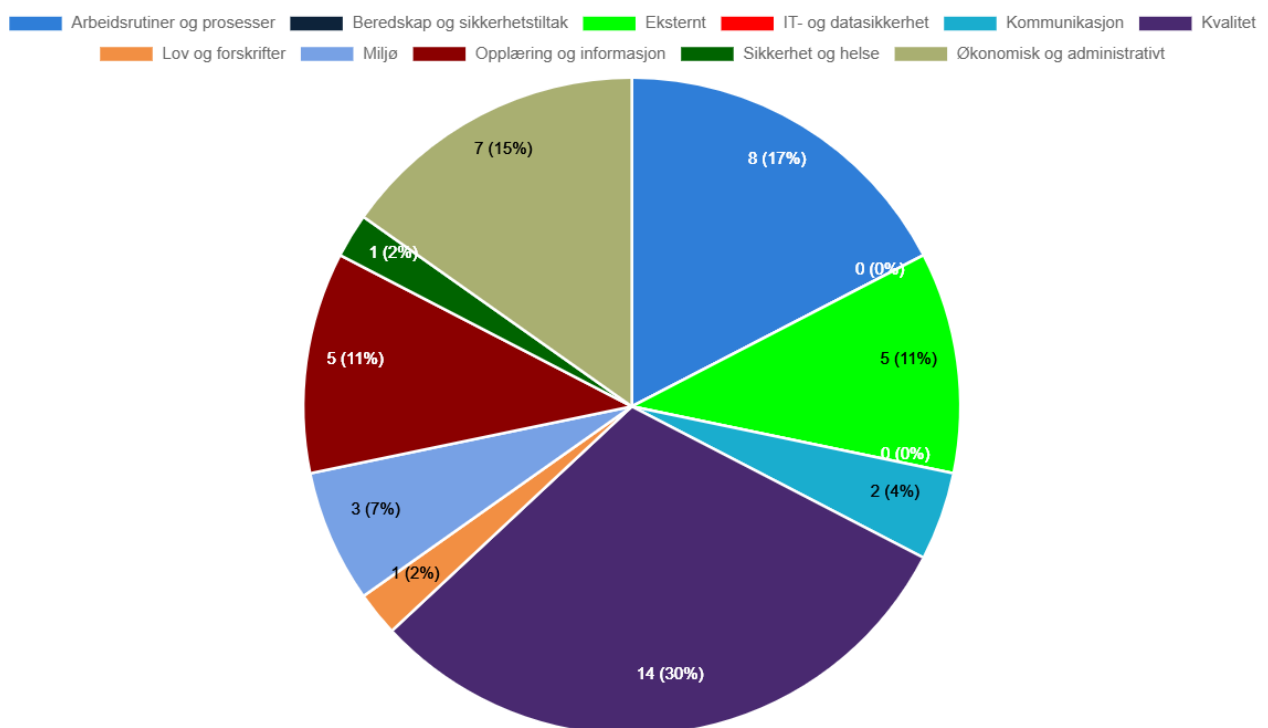
Saksunderlag:

- Notat nedenfor
- Informasjon fra daglig leder under møtet

Sammendrag av saken:

Kontinuerlig forbedring

Diagrammet viser en oversikt over registrerte avvik de siste tre månedene, gruppert etter kategorier. Totalt er det registrert 49 avvikstyper, hvorav 32 er lukket. De fleste avvikene gjelder renseanlegget, hvor vi har hatt et større fokus på å sørge for optimal drift. Det er også en del avvik registrert på «økonomisk og administrativt» som er et resultat av internrevisjon i økonomiavdelingen. I tillegg er det avvik fra mottakskontroll av avfall inn til våre anlegg og fra anlegg vi leverer avfall til. Vi har hatt én uheldig hendelse, som heldigvis ikke førte til personskader. Dette er samme hendelse som ble tatt opp i forrige styremøte, ettersom det er innenfor de siste tre måneder.



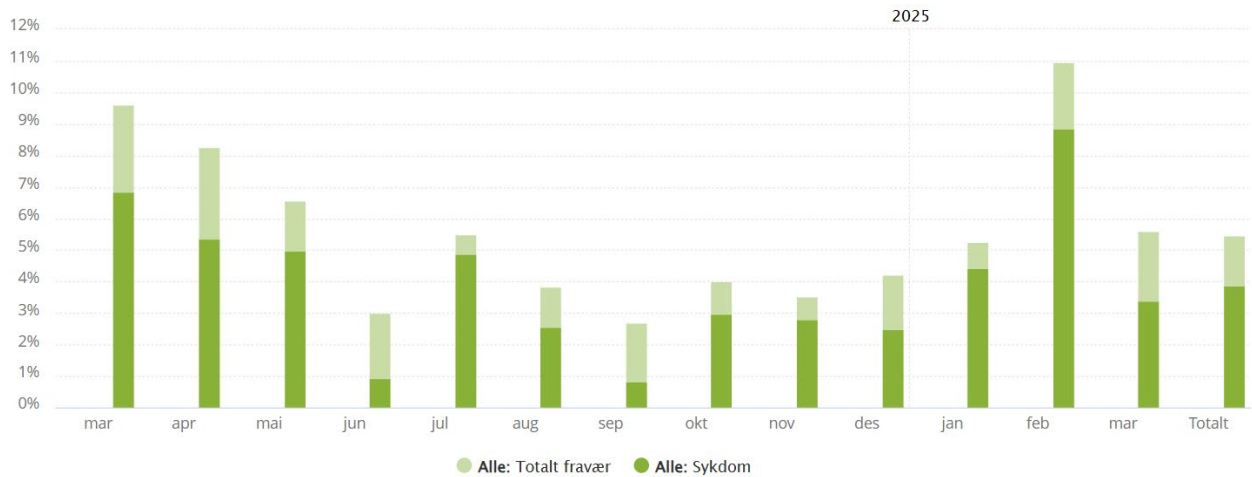
Arbeidsmiljø

Vi har inntrykk av at det generelt er godt arbeidsmiljø. Det er planlagt gjennomført en arbeidsmiljøkartlegging i 2025.

Sykefravær

Vi har et mål om å være på under 2% sykefravær, men er i mars på 3,4%. 3,2% er langtidsfravær og 0,2% er korttidsfravær. Vi tar dette på alvor og følger opp de ansatte dette gjelder.

Totalt fravær beskriver fravær som avspasering, ferie, sykt barn, permisjon osv., og er ikke interessant i denne sammenhengen.



SAK 17/24

Økonomirapport

Forslag til vedtak: Styret tar rapporten til orientering

Saksunderlag:

- Resultat mars 2025 HAF IKS
 - Informasjon fra økonomileder under møtet
 - Notatet under
-

Sammendrag av saken:

Selskapets økonomiske stilling er god. Resultat før skatt hittil i år er Tkr 2 426, som er Tkr 673 bedre enn budsjettet, samt en forbedring på Tkr 4 572 mot samme periode i 2024. Aktiviteten er lavere enn normalt, med mindre volum inn og lavere pris på restavfall enn budsjettet, ettersom anbudskonkurransen på restavfallet ble avgjort etter budsjettarbeidet. Vi forventer en økning i volum i neste periode.

Resultatrapport for perioden mars

Resultatregnskap	Denne periode			Hittil i år			I Fjor		Budsjett
	Realisert	Budsjett	Endring	Realisert	Budsjett	Endring	Periode	hittil	Totalt
Gebyrinntekter	8 681	8 646	36	26 597	25 937	661	6 598	19 794	103 747
Salgsinntekter	1 101	1 385	(284)	3 886	4 155	(268)	1 176	3 533	16 618
Andre inntekter	221	96	125	700	287	413	225	697	1 146
Sum omsetning	10 003	10 126	(123)	31 183	30 378	805	7 998	24 024	121 511
Varekostnad	330	226	(104)	957	678	(280)	213	663	2 710
Personalkostnader	1 645	1 402	(243)	4 939	4 203	(736)	1 334	4 171	16 490
Direkte kostnader	4 510	5 088	578	14 228	15 264	1 036	4 651	13 960	61 056
Indirekte kostnader	1 045	1 072	27	3 290	3 216	(74)	932	3 210	12 863
Andre kostnader	767	643	(123)	2 391	1 930	(461)	715	1 586	7 720
Avskrivninger	628	756	128	1 895	2 268	374	578	1 734	9 073
Sum kostnader før finans	8 924	9 187	263	27 700	27 559	(141)	8 422	25 323	109 912
Driftsresultat	1 079	939	140	3 483	2 819	664	(424)	(1 299)	11 599
Finansinntekter	60	20	40	75	60	15	347	362	241
Finanskostnader	380	375	(4)	1 132	1 126	(6)	476	1 209	4 506
Resultat før skatter	759	583	175	2 426	1 753	673	(553)	(2 146)	7 334

Nøkkeltall (i % av omsetning)	Denne periode			Hittil i år			I Fjor		Budsjett
	Realisert	Budsjett	Endring	Realisert	Budsjett	Endring	Periode	hittil	Totalt
Kostnader (%)	89,2 %	90,7 %	1,5 %	88,8 %	90,7 %	1,9 %	105,3 %	105,4 %	90,5 %
Driftsresultat (%)	10,8 %	9,3 %	1,5 %	11,2 %	9,3 %	1,9 %	-5,3 %	-5,4 %	9,5 %
Resultat før skatt (%)	7,6 %	5,8 %	1,8 %	7,8 %	5,8 %	2,0 %	-6,9 %	-8,9 %	6,0 %

Kommentarer til økonomirapporten:

Gebyrinntekter:

Husholdningsgebyr er Tkr 176 over budsjett.

Fritidsrenovasjon Tkr 36 under budsjett.

Septik er Tkr 522 høyere enn budsjett,periodiseringsavvik.

Salgsinntekter:

Levert fra næring er Tkr 266 høyere enn budsjett, Forurensede masser fra Retura Tkr 373.

Inntekter fra husholdning (gjenbrukstasjoner) er Tkr 246 lavere enn budsjettet, sesongvariasjoner.

Salg av avfall er Tkr -268 høyere enn budsjettet. Motatt mindre volum.

Andre Inntekter:

Utleie av person til Fagforbundet Tkr 205, ikke budsjettet med denne inntekt

Salg av administrasjonstjenester til Retura HAF er Tkr 313 høyere enn budsjett, jfr årsoppgjør i Retura.

Varekostnad:

Varekostnad er Tkr 280 høyere enn budsjett, høyere forbruk av avfallspose hittil i år.

Personalkostnader:

Personalkostnader er Tkr 736 høyere enn budsjett.

Større lønnsvekst enn budsjettet og bruk av vikarer(erstatning av utleid person)

Pensjonskostnad Tkr høyere enn budsjett

Direkte kostnader:

Direkte kostnader er Tkr 1 036 lavere enn budsjett.

*Innhenting er Tkr 96 høyere enn budsjettet.

*Tømming av septik er Tkr 228 høyere enn budsjettet, flere tanker er tømt.

*Restavfall er Tkr1 582 lavere enn budsjettet. Lavere volum og pris.

*Matavfall er Tkr 126 høyere enn budsjett, større volum.

* andre fraksjoner er Tkr 96 lavere enn budsjett, mindre volum.

Indirekte kostnader:

indirekte kostnader er Tkr 74 høyere enn budsjett

Reprasjon og vedlikehold er Tkr 194 lavere enn budsjett

Drift renselanlegg Tkr 82 høyere enn budsjett. Kjemikalier.

* Økt aktivitet på gj.stasjoner/mobilt mottak og returpunkt, Tkr 300 høyere enn budsjett, sesongvariasjoner.

*Eller små avvik.

Andre kostnader:

Andre kostnader er Tkr 461 høyere enn budsjett

* Kundeundersøkelse Tkr 76, ikke budsjettet.

*Kontingenter er Tkr 76 høyere enn budsjett, HAF deltar i flere forum.

*Forsikring er Tkr 50 lavere enn budsjett. Sorteringshall ikke tatt i bruk for drift.

Avskrivninger:

Avskrivninger er Tkr 374 lavere enn budsjett, sorteringshall ikke aktivert.

Finans:

Finansinntekter er Tkr 15 høyere enn budsjett.

Finanskostnader er Tkr 6 høyere enn budsjett.

Balanserapport for perioden mars

I fjor

I år

Eiendeler

	31.03.24	31.12.23	31.03.25
Utsatt skattefordel	240	247	247
Bygninger	45 872	44 355	43 870
Maskiner, inventar	44 857	69 828	71 300
Finansielle anleggsmidler	1 817	1 817	1 817
Sum anleggsmidler	92 786	116 248	117 236
Varebeholdning	-	51	13
Kundefordringer	6 370	8 583	11 688
Andre korts. fordringer	7 993	1 059	4 090
Bankinnskudd	34 387	3 037	4 744
Sum omløpsmidler	48 750	12 730	20 534
Sum eiendeler	141 537	128 978	137 770

Egenkapital og gjeld

	31.03.24	31.12.23	31.03.25
Aksjekapital	11 740	13 428	13 428
Årets resultat	1 296	1 769	2 426
Sum egenkapital	13 036	15 197	15 854
Pensjonsforpliktelse	2 013	2 425	2 425
Andre forpliktelser	14 399	14 456	14 456
Sum forpliktelser	16 411	16 881	16 881
Langsiktig gjeld	83 894	81 319	82 610
Kassekreditt	-	-	-
Leverandørgjeld	18 589	12 999	8 217
Betalbar skatt	- 279	89	- 101
Annen kortsiktig gjeld	9 885	2 493	14 309
Sum kortsiktig gjeld	28 195	15 581	22 424
Sum gjeld og egenkapital	141 537	128 978	137 770

Nøkkeltall

	31.03.24	31.12.23	31.03.25
Egenkapital (%)	9,2 %	11,8 %	11,5 %
Arbeidskapital (ekskl. ledig kreditt)	20 555	(2 851)	(1 890)
Arbeidskapital (inkl ledig kreditt)	27 555	4 149	5 110
Likviditetsgrad 1	1,7	0,8	0,9

SAK 18/25

Driftsorientering

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Saksunderlag:

- Notat nedenfor
 - Informasjon fra daglig leder under møtet
-

Sammendrag av saken:

Sorteringshallen

Beskrivelse: 2000 m2 sorteringshall på Røssvoll. Todelt entreprise hvor Tre og Betong AS utfører grunn- og betongarbeider og Systemhall AS oppfører selve bygget.

Fremdrift: Selve bygget er ferdigstilt, det eneste som gjenstår å sette ned en fordrøyningstank og tilkoble avløpet. Det er forventet at vi kan ta i bruk bygget medio mai.

Høydeutfordringer: Vi er i gang med planprosess med kommunen for å få tilstrekkelig byggehøyde. Det er antatt at prosessen vil være ferdig i oktober og at anbud på prosjektering og utførelse kan sendes ut i høst og heving kan foregå første halvdel av 2026.

Prosjektregnskap: Prosjektregnskapet viser en forventet totalkostnad på 37,7 millioner. Dette er 6,6 millioner over opprinnelig tilbud og 1 million over forventet totalkostnad ved forrige styremøte. Siste endringer er en potensiell økt kostnad på oppfylling av masser, da det er en uenighet med entreprenør ang. endringsmelding og størrelse på faktura, og priser på tilkobling av avløpet ble mer kostbart enn antatt. Prosjektregnskapet tar ikke hensyn til høydeproblematikken og påløpte kostnader er iht. fremdriften i prosjektet.

Poster med merforbruk:

- 3.2: Økt aktivitet forbindelse med endringer, fremdriftsmåling og byggemøter.
- 3.5: Større behov for oppfylling av uteområdet enn antatt.
- 3.6: Forberedelser til grunnarbeid var mer omfattende enn antatt.
- 3.8: Det oppstod behov for utvendig teknisk rom ifm. sløkkeanlegget.
- 3.10: Automatisk slukkesystem var ikke hensyntatt i anbudet. Krav fra KLP.
- 3.11: Løsning for avløp er ikke hensyntatt i anbudet. Behov for fordrøyningstank i forbindelse med avløpet undersøkes. Estimerte kostnader på 1 000 000 kr.

Prosjektrekskap sorteringshall Røssvoll						
Del 1 Betongarbeid						
Post	Beskrivelse	Tilbud	Endringer	Prognose	Påløpt	Gjenstående
1.1	Rigg og drift	1 660 249		1 660 249	-	
1.2	Grunnarbeid	3 606 583		3 606 583	-	
1.3	Betongarbeid	6 238 219		6 238 219	-	
1.4	Rørleggerarbeid	214 500		214 500	-	
1.5	El arbeid	89 100		89 100	-	
1.6	Prosjektering	269 775		269 775	-	
1.7	A-konto beløp		379 215	379 215	12 568 574	
Sum Del 1		12 078 426	379 215	12 457 641	12 568 574	-
Del 2 Stållhall						
Post	Beskrivelse	Tilbud	Endringer	Prognose	Påløpt	Gjenstående
2.1	Stållkonstruksjon		29 787		7 819 702	
2.2	Takkonstruksjon		48 130		2 012 538	
2.3	Yttervegg konstruksjon		281 530		1 461 499	
2.4	Porter		104 316		491 469	
2.5	Dører				-	
P 2.1-2.5	Sum	10 935 474	463 763	11 399 237	11 785 209	-
2.6	El-arbeid	1 635 789	111 935	1 747 724	1 331 868	
2.7	Prosjekteringskostnader	181 300		181 300	-	
2.8	Brannslukking	25 000		25 000	-	
2.9	Ventilasjon	267 630		267 630	536 710	
2.10	Rigg og drift	1 312 790	- 146 100	1 166 690	-	
2.11	A-konto beløp				1 375 918	
Sum Del 2		14 357 983	429 598	14 787 581	15 029 704	-
Del 3 Annet						
Post	Beskrivelse	Tilbud	Endringer	Prognose	Påløpt	Gjenstående
3.1	Rigg	300 000		300 000	238 711	61 289
3.2	Prosjektering Prodeco	883 340	800 000	1 683 340	1 655 174	28 167
3.3	Demontering av master	8 015		8 015	8 015	
3.4	Transport slagg	134 146		134 146	392 272	
3.5	Slagg	253 445		253 445	457 767	1 000 000
3.6	Forberedende grunnarbeid	237 711	150 000	387 711	966 618	
3.7	Avsatt 10% uforutsett	2 798 469		2 798 469	-	
3.8	Tekniskrom		340 000	340 000	340 000	
3.9	Fiberkabel		138 680	138 680	138 680	
3.10	Sprinkleranlegg		3 815 000	3 815 000	3 150 000	665 000
3.11	Avløp					1 000 000
Sum Del 3		4 615 127	5 243 680	9 858 807	7 347 237	2 754 456
Oppsummering Sorteringshall						
Del	Beskrivelse	Tilbud	Endringer	Prognose	Påløpt	Gjenstående
1	Grunnarbeid	12 078 426	379 215	12 457 641	12 568 574	-
2	Stållhall	14 357 983	429 598	14 787 581	15 029 704	-
3	Annet	4 615 127	5 243 680	9 858 807	7 347 237	2 754 456
Sum Del 1-3		31 051 536	6 052 493	37 104 028	34 945 515	2 754 456
			Kostnad sorteringshall			37 699 971
			Over-/mindre+		-	595 943

Renovasjonsanbud 2026

Dagens renovasjonskontrakter varer til 01.08.2026. Anbudskonkurransen ble tildelt 10.04.2025 til følgende leverandører (karenstid til 25.04.2025):

	Beskrivelse av kontraktsområde	Tildelt leverandør
K1	Hemnes kommune	Retura HAF AS
K2	Rana kommune	Retura HAF AS
K3	Nesna, Lurøy, Træna og Rødøy kommune	Geir Lillevik Transport
K4	Tømming av rest, mat, papp og papir i containere og molok	Geir Lillevik Transport
K5	Tømming av glass- og metallemballasje i containere og molok	Geir Lillevik Transport

Varighet:

6 år med en ensidig opsjon for oppdragsgiver som forlengelse på 1+1 år.

Konkurranse:

Selv om det var få leverandører som leverte tilbud, er vi fornøyde med at det var konkurranse på K1, K2 og K4. På øvrige kontraktsområder var det kun dagens leverandør som ga tilbud. Alle tilbyderne leverte solide gjennomføringsplaner og relativt like planer for bruk av utslippsfrie biler. Dermed ble prisen helt avgjørende.

Renovasjonsbiler:

Hele K2 og K4, samt 78% av K5 skal kjøres med elektriske biler. Øvrige områder driftes med dieslbiler. Leveringstiden på biler ser ut til å ha bedret seg og bilselgerne mener nå at bilene skal kunne leveres før oppstart.

Fortrinnsrett til ansettelse:

For å ivareta ansatte på dagens kontrakter, er følgende tatt inn i kontraktsbestemmelsene: Ved tildeling av kontrakten for innsamling av husholdningsavfall til den vinnende leverandøren, skal ansatte i det nåværende selskapet som har vært sysselsatt i arbeidet knyttet til denne kontrakten, gis fortrinnsrett til ansettelse hos den nye leverandøren, forutsatt at de oppfyller de nødvendige kravene for stillingene som tilbys.

Organisering av gjenbruksstasjoner

På Eiermøtet, som skal holdes 23. juni, skal en endret modell for gjenbruksstasjoner i Hemnes og Lurøy diskuteres, slik at eierne får drøftet rettferdigheten i tilbudet til innbyggerne.

Lurøy kommune:

Selskapet har gjennom Representantskapet oppfordret kommunene til å komme med forslag til mulige gjenbruksstasjoner i øyriket, som kan erstatte den mobile løsninger. Dette har Lurøy kommune nå gjort. De har vedtatt bygging av gjenbruksstasjoner på Onøy, Sleneset og Lovund. Det er budsjettet med 2,5 mill kr. inkl. mva. per. år i 2025, 2026 og 2027. De undersøker nå ervervelse av tomt før HAF kan ta stilling til en evt. leieavtale. Vi er i utgangspunktet positiv, men før en endelig beslutning i denne saken kan tas, må dette temaet diskuteres på Eiermøtet, ift. rettferdig tilbud til innbyggerne i de seks kommunene.

Hemnes kommune:

Stasjonen i Korgen stenger 1. mai. Vi har fått tilbud om å leie området videre, men leiesummen var ikke på et forsvarlig nivå. For å opprettholde et tilbud for innbyggerne i området er planen å benytte mobil gjenbruksstasjon frem til endelig løsning er i drift.

Vi kartlegger alternativene for en ny gjenbruksstasjon i Korgen og lokasjoner for en felles gjenbruksstasjon på Finneidfjord eller Bjerka. Når alternativene er kartlagt skal de evalueres og foreslå løsninger som til slutt behandles av styret. Vi vil samarbeide med kommunen i kartleggingen og evalueringen.

SAK 19/25

Eventuelt

Forslag til vedtak: Ingen forslag

Saksunderlag:

- Ingen