

Protokoll styremøte 4-25

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

Dato: 24.04.2025

Til stede:

Eigil Dåbakk (styreleder)

Terje Ånonli (nestleder)

Siri Jakobsen (styremedlem)

Thore Hanssen (styremedlem)

Hanne Grimsland (styremedlem)

Stine Mathisen (styremedlem)

Fra administrasjonen:

Merethe Aasen (daglig leder)

Arnt Ove Svartis (økonomileder)

Tilstede sak 14, 15, 16 og 17

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

Sak: 14/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak: 15/25 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak

Styret godkjenner protokoller.

Sak: 16/25 HMS**Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

Behandling

Daglig leder redegjorde for saken.

I løpet av de siste tre månedene har det blitt registrert 49 avvik, hvorav de fleste er lukket. Mange av avvikene er knyttet til renseanlegget, som er et fokusområde fremover for å sikre optimal drift. Administrasjonen orienterte om at de er i gang med denne jobben.

Det er også registrert avvik innen økonomi og administrasjon som følge av internrevisjon i økonomiavdelingen, samt avvik fra mottakskontroll av avfall både inn til og ut fra våre anlegg. En uheldig hendelse ble registrert, uten personskafe. Hva gjelder arbeidsmiljø oppleves dette som generelt godt.

Sykefravær i mars er på 3,4%, som er lavere enn de foregående månedene. Kun 0,2% er korttidsfravær.

Sak: 17/25 Økonomirapport**Vedtak**

Styret tar rapporten til orientering.

Behandling

Økonomileder redegjorde for saken.

Selskapets økonomiske stilling er god. Resultat før skatt hittil i år er Tkr 2 426, som er Tkr 673 bedre enn budsjettert, 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 budsjettert, ettersom anbudskonkurransen på restavfallet ble avgjort etter budsjettarbeidet. Vi forventer en økning i volum i neste periode.

Sak: 18/25 Driftsorientering**Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

Behandling

Daglig leder redegjorde for saken.

Sorteringshallen er ferdigstilt, men det gjenstår arbeid med avløpet som er forventet ferdigstilt medio mai. Det er startet en planprosess med kommunen for løse høydeutfordringene til hallen. Prosjektrengskapet viser en forventet totalkostnad på 37,7 millioner, som er 6,6 millioner over opprinnelig tilbud. Overskridelsene skyldes hovedsakelig økt aktivitet som følger av endringer, større behov for oppfylling av uteområdet, omfattende forberedelser til grunnarbeid, behov for utvendig teknisk rom, krav om automatisk slukkesystem fra KLP, og løsning for avløp med fordrøyningstank.

Renovasjonsanbudet for 2026 er tildelt og karenstid utløper 25. april. Det har vært god konkurranse på de fleste kontraktsonrådene og selskapet er fornøye med at kostnadsnivået er redusert sammenlignet med dagens kontrakt. Dette må sees i sammenheng med endringer i utførelsen. Administrasjonen har under evalueringen utført risikovurderinger og det er ingenting som tyder på at noen aktører ikke har evne til å gjennomføre på en god måte med tilbudte priser.

På eiermøtet 23. juni skal en endret modell for gjenbruksstasjoner i Hemnes og Lurøy diskuteres. Administrasjonen informerte om at det ble avslag på søknaden til Miljødirektoratet ang. utsatt frist for innføring av henteordning for glass- og metallemballasje. Dermed må det innføres henteordning så snart selskapet har mulighet til å gå til anskaffelse av dunker.

Sak: 19/25 Eventuelt

Vedtak
Ingen

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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