



Helgeland
Avfallsforedling
IKS

For et reint Helgeland

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



Kopi:
Arnt Ove Svartis

Dato: 12.06.2025

Innkalling til styremøte 5-25

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

Tid: 19.06.2025, 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:

- 20/25 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 21/25 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte
- 22/25 HMS
- 23/25 Økonomirapport
- 24/25 Driftsorientering
- 25/25 Analyse av tjeneste- og kostnadsnivå
- 26/25 Eventuelt

For styrets leder,

Merethe Aasen
Daglig leder

SAK 20/25

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og saksliste

Saksunderlag:

- Innkalling styremøte 5-25

SAK 21/25

Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokoller

Saksunderlag:

- Protokoll styremøte 4-25

SAK 22/25

HMS

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Saksunderlag:

- Notat nedenfor
- Informasjon fra daglig leder under møtet

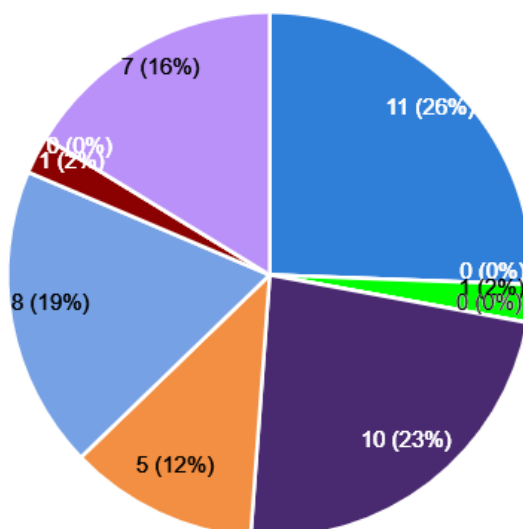
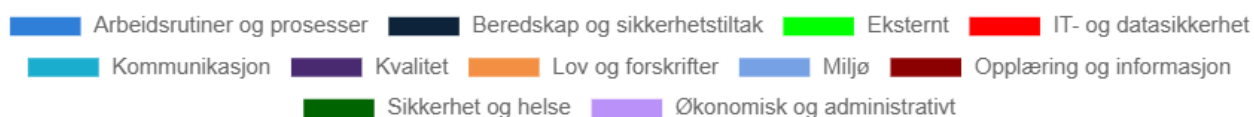
Sammendrag av saken:

Kontinuerlig forbedring

Gjennomsnittlig responstid for å lukke avvik er redusert betydelig – fra 116,4 dager i 2023 til 28,8 dager i 2024.

I perioden 01.03.25-31.05.25 er det registrert totalt 23 avvik, hvorav 6 er lukket og 17 fortsatt åpne. De åpne avvikene gjelder hovedsakelig funn gjort under internrevisjon i økonomiavdelingen og forhold ved renseanlegget som følge av etterslep på vedlikehold (henholdsvis 8 og 6 av 17).

Diagrammet nedenfor viser hvilke avvikskategorier de registrerte avvikene er fordelt på. Merk at ett og samme avvik kan tilhøre flere kategorier.



I perioden 01.03.25-31.05.25 er det registrert to uønskede hendelser. Den ene medførte en mindre alvorlig personskade hos en ansatt tilknyttet en ekstern virksomhet, mens den andre forårsaket materielle skader.

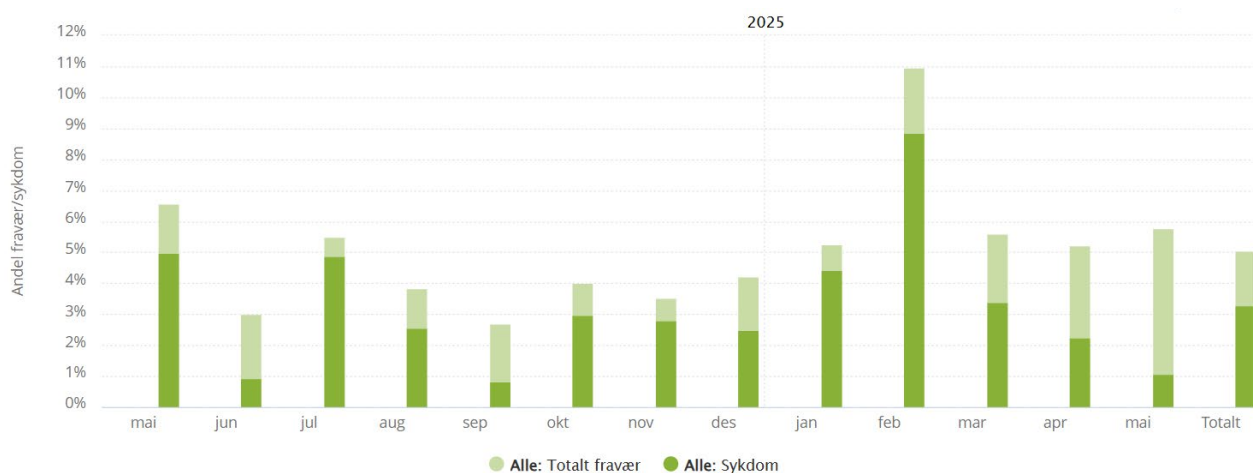
Arbeidsmiljø

Vi har inntrykk av at det generelt er godt arbeidsmiljø. Det er planlagt gjennomført en arbeidsmiljøkartlegging høsten 2025 i regi av bedriftshelsetjenesten Helse og Sikkerhet.

Sykefravær

Vi har et mål om å være på under 2% sykefravær, og er i mai på 1,1%. 0,7% er langtidsfravær og 0,4% er korttidsfravær. Vi er svært fornøyd med det lave sykefraværet.

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



SAK 23/25

Økonomirapport

Forslag til vedtak: Styret tar rapporten til orientering

Saksunderlag:

- Resultat april 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 3 468, som er Tkr 1 381 bedre enn budsjettert, samt en forbedring på Tkr 5 949 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.

Resultatrapport for perioden april

Resultatregnskap	Denne periode			Hittil i år			I Fjor		Budsjett
	Realisert	Budsjett	Endring	Realisert	Budsjett	Endring	Periode	hittil	Totalt
Gebyrinntekter	8 310	8 646	(335)	34 908	34 582	325	6 598	26 392	103 747
Salgsinntekter	1 017	1 385	(368)	4 903	5 539	(636)	1 371	4 905	16 618
Andre inntekter	268	96	173	968	382	586	211	908	1 146
Sum omsetning	9 596	10 126	(530)	40 779	40 504	275	8 181	32 205	121 511
Varekostnad	179	226	47	1 136	903	(233)	82	744	2 710
Personalkostnader	1 401	1 652	251	6 340	5 855	(485)	1 548	5 719	16 490
Direkte kostnader	4 497	5 088	591	18 725	20 352	1 627	4 651	18 611	61 056
Indirekte kostnader	937	1 072	135	4 226	4 288	62	1 001	4 211	12 863
Andre kostnader	562	643	81	2 953	2 573	(380)	366	1 952	7 720
Avskrivninger	627	756	129	2 522	3 024	503	578	2 312	9 073
Sum kostnader før finans	8 203	9 437	1 234	35 903	36 996	1 093	8 226	33 549	109 912
Driftsresultat	1 393	689	704	4 876	3 508	1 368	(45)	(1 344)	11 599
Finansinntekter	0	20	(20)	75	80	(5)	98	460	241
Finanskostnader	351	375	24	1 483	1 502	19	388	1 597	4 506
Resultat før skatter	1 042	333	708	3 468	2 086	1 381	(335)	(2 481)	7 334

Nøkkeltall (i % av omsetning)	Denne periode			Hittil i år			I Fjor		Budsjett
	Realisert	Budsjett	Endring	Realisert	Budsjett	Endring	Periode	hittil	Totalt
Kostnader (%)	85,5 %	93,2 %	7,7 %	88,0 %	91,3 %	3,3 %	100,6 %	104,2 %	90,5 %
Driftsresultat (%)	14,5 %	6,8 %	7,7 %	12,0 %	8,7 %	3,3 %	-0,6 %	-4,2 %	9,5 %
Resultat før skatt (%)	10,9 %	3,3 %	7,6 %	8,5 %	5,2 %	3,4 %	-4,1 %	-7,7 %	6,0 %

Kommentarer til økonomirapporten:

Gebyrinntekter:

Husholdningsgebyr er Tkr 93 over budsjett.

Fritidsrenovasjon Tkr 49 under budsjett.

Septik er Tkr 282 høyere enn budsjett,periodiseringsavvik.

Salgsinntekter:

Lever fra næring er Tkr 19 høyere enn budsjett, Forurensede masser fra Retura Tkr 373. Påske.

Inntekter fra husholdning (gjenbrukstasjoner) er Tkr 271 lavere enn budsjett, sesongvariasjoner.

Salg av avfall er Tkr 384 lavere enn budsjett. Motatt mindre volum.

Andre Inntekter:

Utleie av person til Fagforbundet Tkr 273, ikke budsjett med denne inntekt

Salg av administrasjonstjenester til Retura HAF er Tkr 316 høyere enn budsjett, jfr årsoppgjør i Retura.

Varekostnad:

Varekostnad er Tkr 233 høyere enn budsjett, høyere forbruk av avfallsposer hittil i år.

Personalkostnader:

Personalkostnader er Tkr 485 høyere enn budsjett.

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

Pensjonskostnad Tkr 454 høyere enn budsjett

Direkte kostnader:

Direkte kostnader er Tkr 1 627 lavere enn budsjett.

*Innhenting er Tkr 123 høyere enn budsjett.

*Tømming av septik er Tkr 4 høyere enn budsjett.

*Restavfall er Tkr 2 058 lavere enn budsjett. Lavere volum og pris.

*Matavfall er Tkr 284 høyere enn budsjett, større volum.

* andre fraksjoner er Tkr 10 høyere enn budsjett.

Indirekte kostnader:

indirekte kostnader er Tkr 62 lavere enn budsjett

Reprasjon og vedlikehold er Tkr 353 lavere enn budsjett

Drift renseanlegg Tkr 114 høyere enn budsjett. Kjemikalier.

* Økt aktivitet på gj.stasjoner/mobilt mottak og returpunkt, Tkr 410 høyere enn budsjett, sesongvariasjoner.

*Eller små avvik.

Andre kostnader:

Andre kostnader er Tkr 461 høyere enn budsjett

* Kundeundersøkelse Tkr 76, ikke budsjett.

*Kontingenter er Tkr 103 høyere enn budsjett, HAF deltar i flere forum.

*Forsikring er Tkr 67 lavere enn budsjett. Sorteringshall ikke tatt i bruk for drift.

Avskrivninger:

Avskrivninger er Tkr 503 lavere enn budsjett, sorteringshall ikke aktivert.

Finans:

Finansinntekter er Tkr 5 lavere enn budsjett.

Finanskostnader er Tkr 19 lavere enn budsjett.

Balanserapport for perioden april

	I fjor	I år	
	30.04.24	31.12.23	30.04.25
Eiendeler			
Utsatt skattefordel	222	247	247
Bygninger	45 697	44 355	43 709
Maskiner, inventar	50 454	69 828	71 960
Finansielle anleggsmidler	1 817	1 817	1 817
Sum anleggsmidler	98 191	116 248	117 734
Varebeholdning	-	51	-
Kundefordringer	30 453	8 583	9 485
Andre korts. fordringer	10 693	1 059	3 150
Bankinnskudd	13 413	3 037	3 173
Sum omløpsmidler	54 559	12 730	15 807
Sum eiendeler	152 750	128 978	133 541
Egenkapital og gjeld	30.04.24	31.12.23	30.04.25
Aksjekapital	8 695	13 428	13 428
Årets resultat	1 356	1 769	3 468
Sum egenkapital	10 051	15 197	16 896
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	17 330	12 999	15 491
Betalbar skatt	- 469	89	- 101
Annen kortsiktig gjeld	25 532	2 493	1 764
Sum kortsiktig gjeld	42 393	15 581	17 154
Sum gjeld og egenkapital	152 750	128 978	133 541
Nøkkeltall	30.04.24	31.12.23	30.04.25
Egenkapital (%)	6,6 %	11,8 %	12,7 %
Arbeidskapital (ekskl. ledig kreditt)	12 166	(2 851)	(1 346)
Arbeidskapital (inkl ledig kreditt)	19 166	4 149	5 654
Likviditetsgrad 1	1,3	0,8	0,9

SAK 24/25

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, fordrøyningstankt er tilkoblet avløpet. Det eneste som gjenstår er fiberkabel og testkjøring av slukkeanlegget. Det er uavklart når fiber er på plass, men i løpet av sommeren. Vi har investert i en brukt mindre gravemaskin for å benytte inne i hallen.

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: Det er ingen større endringer i prosjektregnskapet siden forrige styremøte.

Renovasjonsanbud 2026

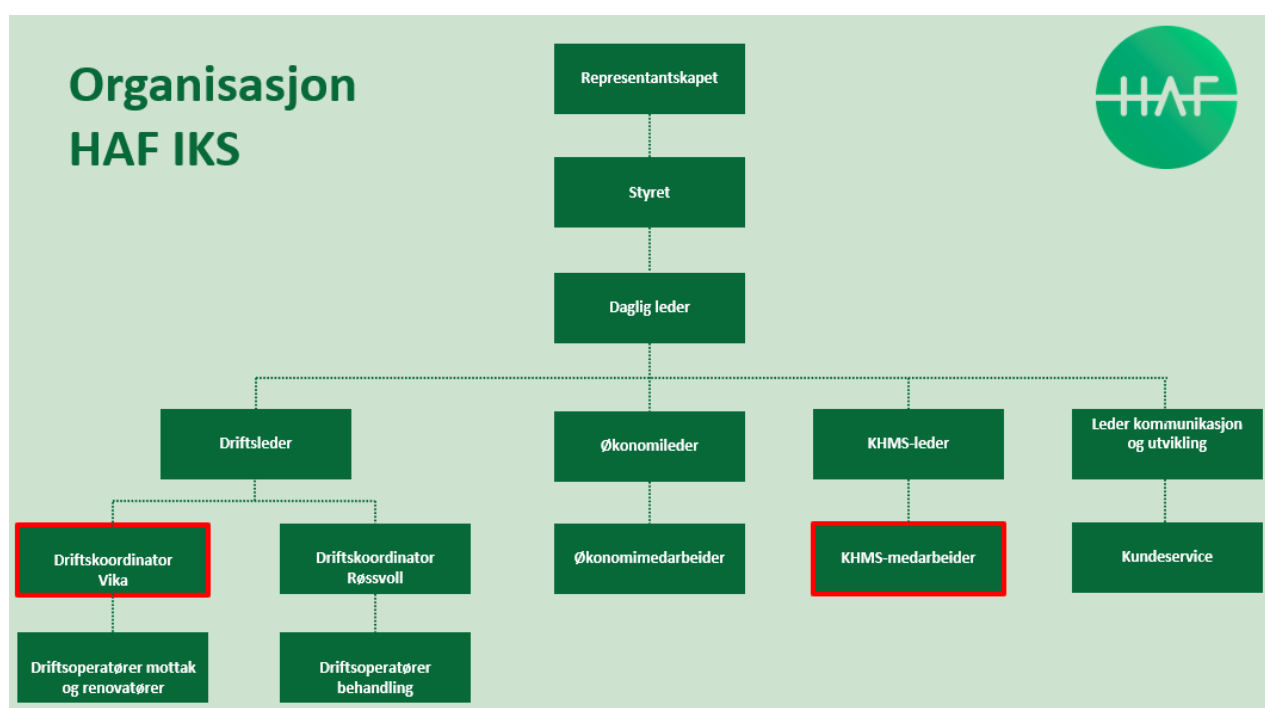
Konkurransen er avsluttet og kontrakter er tildelt. Vi fikk inn én klage, som ble undersøkt og deretter avvist. Dette ble akseptert av leverandøren.

Vi har ute et anbud på anskaffelse av renovasjonsbil med tilbudsfrist 26.06.25. Etter leverandørundersøkelser har vi fått bekreftelser på at biler skal kunne leveres i tide før oppstart. Vi legger likevel en plan for hvordan vi skal løse oppdraget, dersom leveringstidspunkt blir et problem.

Ansettelser

Administrasjonen har over lengre tid hatt utfordringer knyttet til mangel på ressurser. Dette skyldes blant annet økte krav til drift, overvåking og rapportering fra myndighetene, samt flere oppgaver som nå håndteres internt. Eksempelvis innsamling av plastemballasje og deler av øvrig husholdningsrenovasjon i egenregi.

I forbindelse med at stillingen som driftsleder skal lyses ut, har administrasjonen vurdert hvordan organisasjonen best kan styrkes for å møte både gjeldende og fremtidige krav. Det er konkludert med at det er behov for to nye stillinger, som er markert med rødt i organisasjonskartet nedenfor.



Driftsoperatører Vika:

Det er behov for større kapasitet på driftsledelse, for å sørge for tilstrekkelig oppfølging av personell og kontrakter. Denne stillingen skal ha personalansvar for driftsoperatører i Vika og renovatørene, i tillegg til å ha ansvar for å følge opp anlegget i Vika og innsamling av husholdningsavfall (egenregi og kontrakt).

KHMS-medarbeider:

Det har tidligere vært 1,5 årsverk i denne avdelingen og vi ser at det er nødvendig med 2 årsverk for å drifte iht. krav. Dersom det skulle bli ledig kapasitet, er det tjenester vi i dag leier inn som kan gjøres av KHMS-medarbeider (f.eks. prøvetaking). Stillingen skal i hovedsak bistå KHMS-leder.

Rekrutteringsprosess:

Det er innhentet priser fra rekrutteringsselskap for å håndtere ansettelse av driftsleder, i tillegg til pakkepris på rekruttering av samtlige ansettelse. Prosessen rundt ansettelse av KHMS-

medarbeider og driftskoordinator vil være noe mindre omfattende. Administrasjonen ønsker at rekrutteringsselskapet håndterer alle tre ansettelser, da det er ressurskrevende å følge opp ansettelsesprosesser og selskapet må prioritere andre oppgaver i denne perioden. Den økonomiske rammen for prosessen er satt til 300 000 kr, noe som ikke er inkludert i det vedtatte budsjettet. Det er sannsynlig at de nye medarbeiderne ikke vil være på plass før årsskiftet 2025/2026.

Komposteringsanlegget på Langvassheia for septikslam

Driften på Langvassheia er ikke i samsvar med gjeldende utslippstillatelse. Det er krav om at avløpsvann skal samles for prøvetaking og ledes i tett ledning til godkjent utslippspunkt. Dette følges ikke fullt ut i dag, og det er derfor pålagt å utarbeide en helhetlig plan for oppgradering og fremtidig drift innen 1. oktober 2025.

Norconsult er engasjert for å bistå kartleggingen. Vi forventer at betydelige investeringer må til for å få anlegget i tilstrekkelig stand.

Renseanlegget for sigevann fra deponiet

Det har i lengre tid vært kjent at renseeffekten til anlegget ikke er optimal. Vi har hatt befaringsrapport fra leverandøren av anlegget, Mivanor, som konkluderer med at anlegget bærer preg av manglende vedlikehold og at det er behov for en omfattende og kostbar oppgradering.

En ny veileder for håndtering av sigevann fra deponier (fra 20. mars 2025) stiller endrede krav til rensing, som baserer seg på resipientens tåleevne og innholdet i sigevannet. Det skal gjennomføres resipientundersøkelse tidlig høst som vi gi oss svar på hvilke behov det er for tilpasninger og/eller oppgraderinger av renseanlegget.

SAK 25/25

Analyse av tjeneste- og kostnadsnivå

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Saksunderlag:

- Notat nedenfor
 - Benchmarkrapport HAF IKS 2025
 - Presentasjon av rapporten av PwC under møtet
-

Sammendrag av saken:

- Under representantskapsmøtet i mars 2024 fikk administrasjonen følgende bestilling under sak 06/24:

Representantskapet ber om at det utføres en analyse av tjenester, kostnadsnivå, selskapsform og organisering herunder samarbeid med andre. Det skal iverksettes tiltak, slik at gebyrnivået kommer ned på et akseptabelt nivå, dvs. på nivå med sammenlignbare kommuner. Analyser må være ferdigstilt slik at nødvendige tiltak kan innarbeides i budsjett- og økonomiplanperioden 2025-2028.

- Ved representantskapsmøtet i oktober 2024 var dette status:

Administrasjonen har kartlagt tjeneste- og gebyrnivå med sammenlignbare selskaper, utført kostnadsanalyser og vurderinger, og utfra disse pekt på åpenbare tiltak som vil redusere gebyret betydelig. Representantskapet vedtok i sak 15/24 følgende:

Representantskapet tar saken til orientering, og mener at følgende tiltak er nødvendige for å få ned gebyrnivået til et akseptabelt nivå:

- henteavstand fra 20 m til 2 m
- hentefrekvens restavfall fra 2 uker til 4 uker
- hentefrekvens plastemballasje fra 4 uker til 8 uker
- hentefrekvens papir fra 4 uker til 8 uker

I tillegg ber representantskapet om at HAF engasjerer et eksternt selskap til å foreta en utvidet analyse, slik det står i bestillingen. Først da kan det tas stilling til om ytterligere tiltak bør gjennomføres.

- Ved representantskapsmøtet i april 2025 var dette status:

Administrasjonen har fått utført en analyse av Norwaste AS, et konsulentselskap spesialisert mot avfallsbransjen. Analysen tok sikte på å få vurdert ulike aspekter og løsninger ift. anbudsprosessen på innsamling av husholdningsavfall, med hensyn til kostnadseffektiv innsamling. Rapporten ga selskapet retning ift. renovasjonsanbudet, men svarte ikke tilstrekkelig ut ift. bestillingen fra representantskapet. Vi er derfor i en prosess med PwC om levering av en analyse av tjeneste- og kostnadsnivå, med tilhørende forslag til kostnadsreduserende tiltak. Analysen er forventet ferdigstilt i mai.

Deler av bestillingen fra representantskapet angår «selskapsform og organisering herunder med andre». Disse punktene er vurdert i eierstrategien som ble ferdigstilt etter bestillingen fra representantskapet skjedde. Vi vurderer det slik hen at denne delen av bestillingen allerede er ivarettatt og vil derfor ikke inkludere dette i analysen fra PwC.

Representantskapet vedtok i sak 05/25 dette til orientering.

- Dagens status:

Analysen er ferdigstilt og vil presenteres av PwC under møtet. Hovedfunnene peker på:

- Høyt gebyr
- Utfordrende rammevilkår
- Høy servicegrad
- Potensial for kostnadsbesparelser
- Balanse mellom egenregi og anbud

Analysen vil brukes videre i strategiarbeid innad i selskapet og legges frem for eierne ved neste representantskapsmøte.

SAK 26/25

Eventuelt

Forslag til vedtak: Ingen forslag

Saksunderlag:

- Ingen