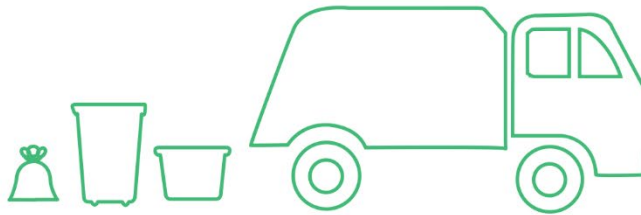




Helgeland
Avfallsforedling
IKS

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: 11.08.2025

Innkalling til styremøte 6-25

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

Tid: 21.08.2025, 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:

- 27/25 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 28/25 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte
- 29/25 HMS
- 30/25 Økonomirapport
- 31/25 Selskapets låneramme
- 32/25 Driftsorientering
- 33/25 Eventuelt

For styrets leder,

Merethe Aasen
Daglig leder

SAK 27/25

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og saksliste

Saksunderlag:

- Innkalling styremøte 6-25

SAK 28/25

Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokoller

Saksunderlag:

- Protokoll styremøte 5-25

SAK 29/25

HMS

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Saksunderlag:

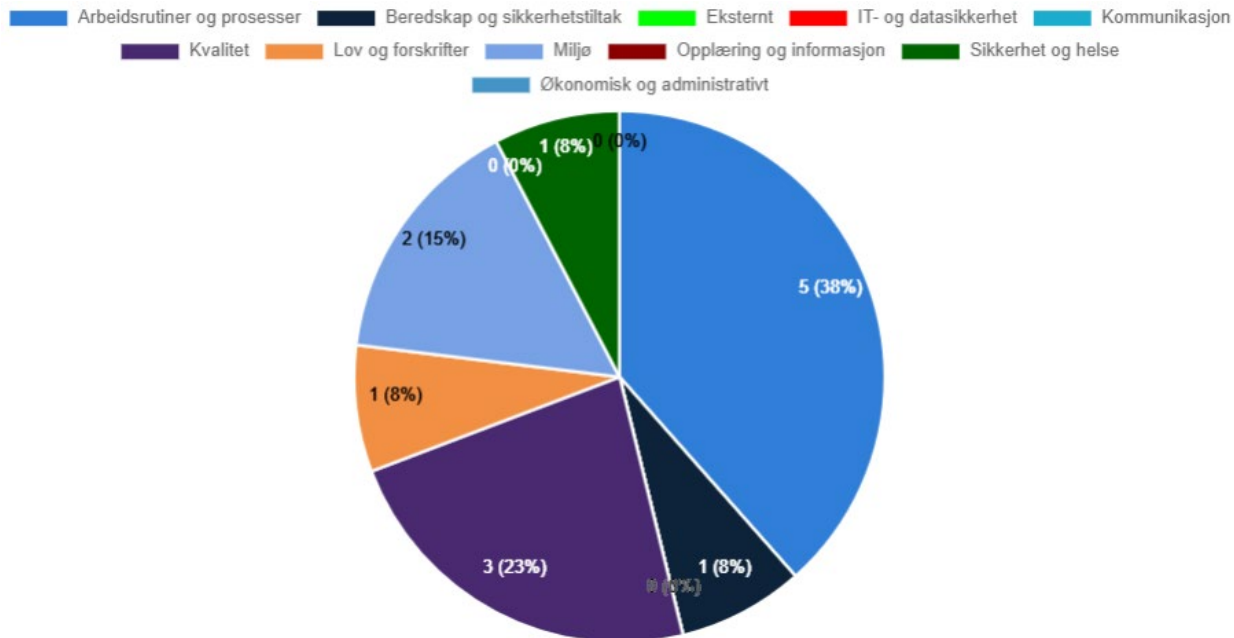
- Notat nedenfor
- Informasjon fra daglig leder under møtet

Sammendrag av saken:

Avvik og uønskede hendelser

Fra 01.06.25 til 07.08.25 er det registrert 9 avvik, hvorav 1 er lukket og 8 fortsatt åpne.

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



Det er ikke registrert uønskede hendelser i perioden 01.06.25 - 07.08.25.

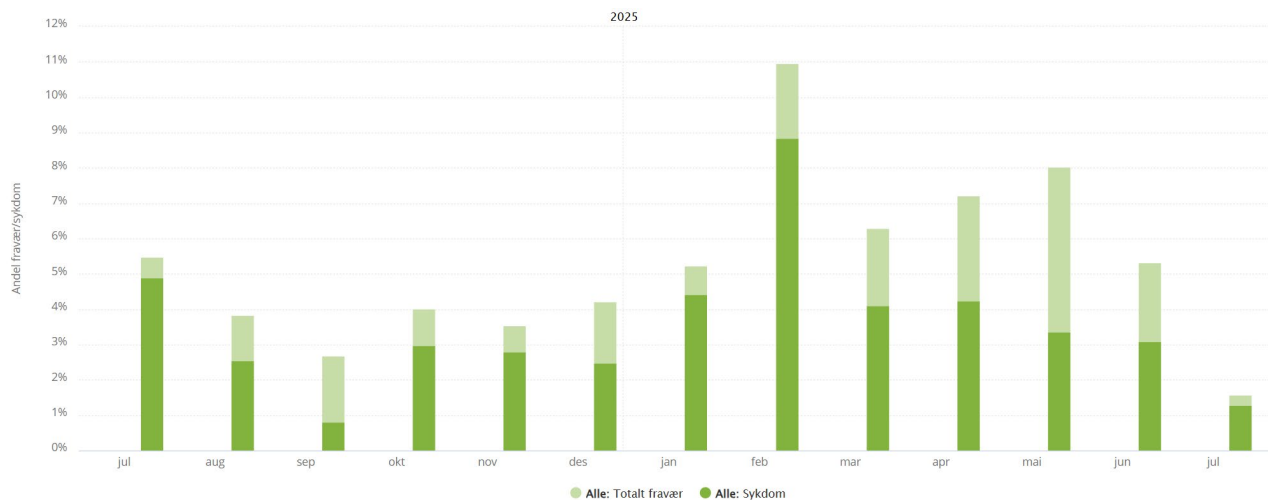
Arbeidsmiljø

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 juli på 1,3%. 1,2% er langtidsfravær og 0,1% er korttidsfravær. Vi er svært fornøyd med det lave sykefraværet. Tallene for mai er justert ift. forrige styremøte, grunnet feilregistreringer.

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



SAK 30/25

Økonomirapport

Forslag til vedtak: Styret tar rapporten til orientering

Saksunderlag:

- Resultat juni 2025 HAF IKS
 - Balanserapport juni 2025 HAF IKS
 - Informasjon fra økonomileder under møtet
 - Notatet under
-

Sammendrag av saken:

HAF IKS har omsatt for Tkr 60 650 hittil i år, med et driftsresultat på Tkr 7 104 – begge nær budsjett. Resultat før skatt er Tkr 5 149, som er Tkr 734 over budsjett og viser positiv utvikling. Gebyrinntektene er stabile, mens salgsinntektene varierer med sesong og volum. Personalkostnader og enkelte driftskostnader overstiger budsjett, men direkte kostnader er lavere. Selskapet har god finansiell kontroll og viser fremdrift mot målene for året.

Resultatrapport for perioden juni

Resultatregnskap	Denne periode			Hittil i år			I Fjor		Budsjett
	Realisert	Budsjett	Endring	Realisert	Budsjett	Endring	Periode	hittil	Totalt
Gebyrinntekter	8 403	8 646	(243)	51 787	51 873	(87)	6 598	39 588	103 747
Salgsinntekter	1 744	1 385	359	7 905	8 309	(404)	1 448	7 974	16 618
Andre inntekter	126	96	31	959	573	386	126	1 265	1 146
Sum omsetning	10 273	10 126	147	60 650	60 756	(105)	8 173	48 827	121 511
Varekostnad	243	226	(17)	1 624	1 355	(269)	200	1 138	2 710
Personalkostnader	331	201	(129)	8 335	7 497	(838)	243	7 090	16 490
Direkte kostnader	4 431	5 088	657	27 666	30 528	2 862	4 651	27 913	61 056
Indirekte kostnader	1 564	1 072	(492)	7 081	6 432	(650)	1 026	6 846	12 863
Andre kostnader	1 366	643	(722)	5 030	3 860	(1 170)	677	3 315	7 720
Avskrivninger	662	756	94	3 811	4 536	726	566	3 446	9 073
Sum kostnader før finans	8 596	7 987	(610)	53 547	54 208	661	7 362	49 747	109 912
Driftsresultat	1 676	2 139	(463)	7 104	6 548	556	810	(921)	11 599
Finansinntekter	94	20	74	386	120	266	87	667	241
Finanskostnader	408	375	(32)	2 341	2 253	(88)	390	2 373	4 506
Resultat før skatter	1 363	1 784	(421)	5 149	4 415	734	508	(2 626)	7 334

Nøkkeltall (i % av omsetning)	Denne periode			Hittil i år			I Fjor		Budsjett
	Realisert	Budsjett	Endring	Realisert	Budsjett	Endring	Periode	hittil	Totalt
Kostnader (%)	83,7 %	78,9 %	-4,8 %	88,3 %	89,2 %	0,9 %	90,1 %	101,9 %	90,5 %
Driftsresultat (%)	16,3 %	21,1 %	-4,8 %	11,7 %	10,8 %	0,9 %	9,9 %	-1,9 %	9,5 %
Resultat før skatt (%)	13,3 %	17,6 %	-4,4 %	8,5 %	7,3 %	1,2 %	6,2 %	-5,4 %	6,0 %

Kommentarer til økonomirapporten:

Gebyrinntekter:

Husholdningsgebyr er Tkr 813 over budsjett.

Fritidsrenovasjon Tkr 75 under budsjett.

Septik er Tkr 825 lavere enn budsjett,periodiseringsavvik.

Salgsinntekter:

Leverert fra næring er Tkr 28 lavere enn budsjett, Forurensede masser fra Retura Tkr 373.

Inntekter fra husholdning (gjenbrukstasjoner) er Tkr 177 lavere enn budsjett, sesongvariasjoner.

Salg av avfall er Tkr 270 lavere enn budsjett. Motatt mindre volum.

Andre Inntekter:

Utleie av person til Fagforbundet Tkr 364, ikke budsjettet med denne inntekt

Salg av administrasjonstjenester til Retura HAF er Tkr 19 høyere enn budsjett

Salg av infotjenester er Tkr 5 lavere enn budsjett.

Varekostnad:

Varekostnad er Tkr 269 høyere enn budsjett, høyere forbruk av avfallsposer hittil i år.

Personalkostnader:

Personalkostnader er Tkr 838 høyere enn budsjett.

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

Pensjonskostnad Tkr 478 høyere enn budsjett

Direkte kostnader:

Direkte kostnader er Tkr 2 862 lavere enn budsjett.

*Innhenting er Tkr 346 høyere enn budsjett.

*Tømming av septik er Tkr 804 lavere enn budsjett.

*Restavfall er Tkr 3 183 lavere enn budsjett. Lavere volum og pris.

*Matavfall er Tkr 366 høyere enn budsjett, større volum.

* andre fraksjoner er Tkr 413 høyere enn budsjett.

Indirekte kostnader:

Indirekte kostnader er Tkr 650 høyere enn budsjett

Reprasjon og vedlikehold er Tkr 33 lavere enn budsjett, avsatt Tkr 500 for vedlikehold/oppradering anlegg.

Drift rensanlegg Tkr 88 høyere enn budsjett. Kjemikalier.

* Økt aktivitet på gj.stasjoner/mobilt mottak og returpunkt, Tkr 935 høyere enn budsjett, sesongvariasjoner.

*Eller små avvik.

Andre kostnader:

Andre kostnader er Tkr 1 170 høyere enn budsjett

* Kundeundersøkelse Tkr 76, ikke budsjett.

*Kontingenter er Tkr 155 høyere enn budsjett, HAF deltar i flere forum.

*Forsikring er Tkr 19 lavere enn budsjett. Sorteringshall ikke tatt i bruk for drift.

*PWC rapport. Tkr 466, ikke budsjett

Avskrivninger:

Avskrivninger er Tkr 726 lavere enn budsjett, sorteringshall ikke aktivert.

Finans:

Finansinntekter er Tkr 266 høyere enn budsjett.

Finanskostnader er Tkr 88 høyere enn budsjett.

Balanserapport for perioden juni

I fjor

I år

Eiendeler

	30.06.24	31.12.23	30.06.25
Utsatt skattefordel	222	247	247
Bygninger	45 359	44 355	43 386
Maskiner, inventar	57 071	69 828	73 376
Finansielle anleggsmidler	1 817	1 817	1 817
Sum anleggsmidler	104 470	116 248	118 826
Varebeholdning	-	51	-
Kundefordringer	9 385	8 583	6 399
Andre korts. fordringer	3 521	1 059	2 698
Bankinnskudd	15 824	3 037	7 641
Sum omløpsmidler	28 730	12 730	16 739
Sum eiendeler	133 199	128 978	135 565

Egenkapital og gjeld

	30.06.24	31.12.23	30.06.25
Aksjekapital	8 695	13 428	13 428
Årets resultat	2 695	1 769	5 149
Sum egenkapital	11 390	15 197	18 577
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	82 019	81 319	80 468
Kassekreditt	-	-	-
Leverandørgjeld	20 983	12 999	12 423
Betalbar skatt	- 469	89	- 101
Annen kortsiktig gjeld	2 865	2 493	7 316
Sum kortsiktig gjeld	23 380	15 581	19 639
Sum gjeld og egenkapital	133 200	128 978	135 565

Nøkkeltall

	30.06.24	31.12.23	30.06.25
Egenkapital (%)	8,6 %	11,8 %	13,7 %
Arbeidskapital (ekskl. ledig kreditt)	5 350	(2 851)	(2 900)
Arbeidskapital (inkl ledig kreditt)	12 350	4 149	4 100
Likviditetsgrad 1	1,2	0,8	0,9

SAK 31/25

Selskapets låneramme

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

Saksunderlag:

- Referat EM 1-25
 - Informasjon fra daglig leder under møtet
 - Notatet under
-

Sammendrag av saken:

På eiermøtet 23.06.2025 ble det presentert investeringsbehov som er nødvendige for å opprettholde driften i henhold til gjeldende regelverk, optimalisering av drift og muligheter for å håndtere tjenester i egenregi i tilfeller hvor det mangler konkurranse. Tre scenarier i et 10 års perspektiv for låneramme ble gjennomgått: 100, 170 og 250 millioner kroner, med en tilhørende synliggjøring av disponibel ramme og fremtidige behov.

Eierne var enige om at dette bør løftes inn i ESS (Eierstyringssekreteriatet) ved første mulighet, slik at saken kan forberedes til behandling i representantskapsmøtet i oktober. Daglig leder tar kontakt med sekretariatsleder i Polarsirkelrådet for å få til oppstart snarlig etter sommeren.

Referat eiermøte 1-25

Møtested: HAF – Nordre gate 21, møterom 3. etg/teams
Dato: 23.06.2025

Til stede:

Paul Asphaug	(Hemnes kommune)
Hanne Davidsen	(Nesna kommune)
Håkon Lund	(Lurøy kommune)
Inger Monsen	(Rødøy kommune)
Trond Vegard Sletten	(Træna kommune)
Geir Waage	(Rana kommune)
Robert Pettersen	(Rana kommune, kommunedirektør)
Stian Skjærvik	(Lurøy kommune, kommunedirektør)
Eigil Dåbakk	(styreleder)

Fra administrasjonen:

Merethe Aasen	(daglig leder)
Arnt Ove Svartis	(økonomileder)

Oppsummering:

Møtet tok for seg utfordringer knyttet til kommende endringer i renovasjonsordningen, status og planer for gjenbruksstasjoner, produsentansvarsordningene, samt fremtidige økonomiske behov.

Endringer gjeldende fra 1. august 2026

Det ble orientert om endringer av hentefrekvens på restavfall og henteavstand for dunker. Tiltak for implementering inkluderer informasjonsplan, dunkbytte i forkant og ny gebyrstruktur.

Det ble belyst at en innskrenket henteavstand kan skape utfordringer for en aldrende befolkning og andre som av helsemessige årsaker har utfordringer med å sette frem dunken på tømmedag. Tilbud om ekstratjeneste for utvidet henteavstand, som innbyggerne selv kan bestille og betale for, ble pekt på som en egnet løsning, da dette ivaretar selvkostprinsippet. NAVs økonomiske sosialhjelp er tilgjengelig for dem som trenger støtte til dette.

Gjenbruksstasjoner

Det ble redegjort for status i Hemnes kommune, hvor Korgen gjenbruksstasjon er stengt og midlertidig erstattet av en mobil løsning. Det vurderes å etablere én større stasjon for hele kommunen. Lurøy kommune har vedtatt å investere i tre stasjonære stasjoner etter modell fra Vågaholmen. Disse skal avventes frem til en norm for gjenbruksstasjoner er etablert. Normen skal beskrive grad av tilbud ift. befolkning, avstander, behov for ferge, åpningstider og utforming. Forslag forventes ferdig i første halvdel av 2026.

Produsentansvarsordninger

Svein Kamfjord, direktør for avfall og ressurs hos Samfunnsbedriftene, holdt et innlegg om produsentansvarsordningene. Dette er en problemstilling av stor betydning som vil kunne påvirke gebyrene betydelig dersom ordningene fungerer etter hensikten. Det ble påpekt at kostnadsdekningen for plastemballasje er lav (12 %), samt for glass- og metallemballasje (38 %) for HAF. Nye avtaler for plastemballasje skal inngås etter sommeren, med et mål om å øke dekningsgraden.

Fremtidige økonomiske behov

Det ble presentert investeringsbehov som er nødvendige for å opprettholde driften i henhold til gjeldende regelverk, optimalisering av drift og muligheter for å håndtere tjenester i egenregi i tilfeller hvor det mangler konkurranse. Tre scenarier i et 10 års perspektiv for låneramme ble gjennomgått: 100, 170 og 250 millioner kroner, med en tilhørende synliggjøring av disponibel ramme og fremtidige behov.

Dette bør løftes inn i ESS (Eierstyringssekreteriatet) ved første mulighet, slik at saken kan forberedes til behandling i representantskapsmøtet i oktober. Daglig leder tar kontakt med sekretariatsleder i Polarsirkelrådet for å få til oppstart snarlig etter sommeren.

SAK 32/25

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: Bygget er ferdigstilt. Medio august skal sprinkleranlegget testkjøres og vi forventer å ta i bruk hallen i slutten av august.

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.

Prosjektrekskap:

Prosjektrekskapet viser en forventet totalkostnad på 37,8 millioner. Prosjektrekskapet tar ikke hensyn til høydeproblematikken og påløpte kostnader er iht. fremdriften i prosjektet.

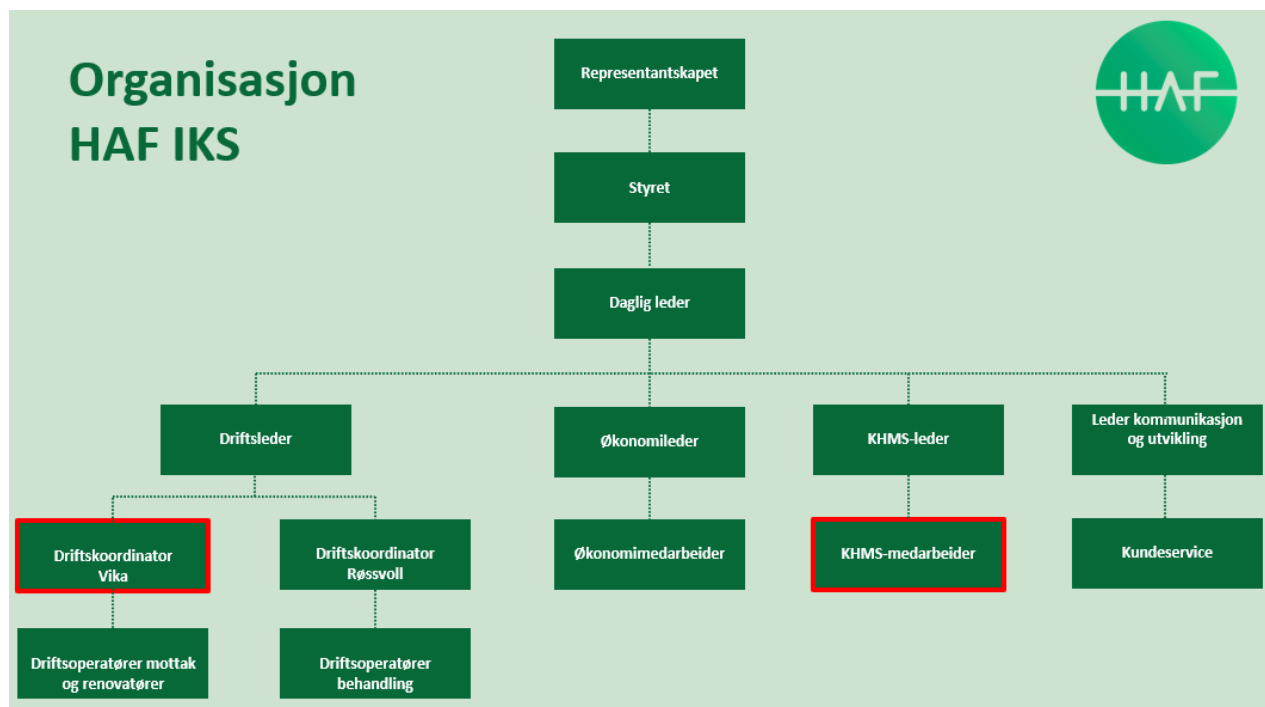
Poster med merforbruk:

- 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. sløkkanlegget.
- 3.10: Automatisk slukkesystem var ikke hensyntatt i anbudet. Krav fra KLP.
- 3.11: Løsning for avløp er ikke hensyntatt i anbudet. Nødvendig med fordrøyingstank og tilknytting til renseanlegget.

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	-
3.2	Prosjektering Prodeco	883 340	800 000	1 683 340	1 702 049	50 000
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	1 357 767	
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	3 500 000	315 000
3.11	Avløp				1 232 230	
Sum Del 3		4 615 127	5 243 680	9 858 807	9 876 343	365 000
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	9 876 343	365 000
Sum Del 1-3		31 051 536	6 052 493	37 104 028	37 474 621	365 000
			Kostnad sorteringshall			37 839 621

Ansettelses

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.



Personallhuset Nord-Norge lokalisert i Bodø gjennomfører rekrutteringen av driftsleder. Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 31.08.2025. Rekruttering av KHMS-medarbeider og driftskoordinator utføres av HAF.

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. Rapport er under utarbeidelse og forventes ferdigstilt i august.

Renseanlegget for sigevann fra deponiet

Det har i lengre tid vært kjent at renseeffekten til anlegget ikke er optimal. Vi har hatt befaring 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 33/25

Eventuelt

Forslag til vedtak: Ingen forslag

Saksunderlag:

- Ingen