

Protokoll styremøte 5-25

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

Dato: 19.06.2025

Til stede:

Egil 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)

Andre:

Mats Wiik

Tilstede sak 25/25

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

Sak: 20/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak: 21/25 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak

Styret godkjenner protokoller.

Sak: 22/25 HMS**Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

Behandling

Daglig leder redegjorde for saken.

I løpet av de siste tre månedene har det blitt registrert 23 avvik, som i hovedsak omhandler interne revisjoner. Det har det siste året vært fokus på å redusere behandlingstiden per avvik, noe som har resultert i at gjennomsnittlig lukketid er redusert fra 116,4 dager i 2023 til 28,8 dager i 2024.

Sykefraværet i mai er historisk lavt og godt innenfor målsetningen om under 2%. Styret er veldig fornøyd med dette.

Sak: 23/25 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 3 468, som er Tkr 1 381 bedre enn budsjettet, 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 budsjettet, ettersom anbudskonkurransen på restavfallet ble avgjort etter budsjettarbeidet.

Økonomirapport for mai ble lagt frem i møtet.

Sak: 24/25 Driftsorientering**Vedtak**

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrasjonen fortsette rekrutteringen som skissert i saksunderlaget.

Behandling

Daglig leder redegjorde for saken.

Styret ble orientert om status for flere driftsprosjekter, inkludert ferdigstillelse av sorteringshallen og pågående prosesser for høydeutfordringer. Det ble også rapportert om avslutning av renovasjonskonkurransen, pågående anbud på renovasjonsbil, samt planer for

nødvendige ansettelser og tilknyttede kostnader. Videre ble det redegjort for tilstanden ved komposteringsanlegget på Langvassheia og renseanlegget for sigevann, med krav om oppgraderinger og framtidige investeringer.

Sak: 25/25 Analyse av tjeneste- og kostnadsnivå**Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

Behandling

Mats Wiik fra PwC presenterte rapporten i møtet.

Rapporten identifiserer høye gebyrer, utfordrende rammevilkår, høy servicegrad, og muligheter for kostnadsbesparelser. Styret er skuffet over at det ikke kom frem flere nye aspekt, men tilfreds med at iverksatte tiltak nå er ytterligere bekreftet.

Styret ber administrasjonen følge anbefalingen på side 34, angående fordeling av kostnader, for å lettere kunne sammenligne seg med andre selskaper i bransjen.

Sak: 26/25 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