



Sted: Nordre gate 23, 8622 Mo I Rana
Dato: 20. mars 2026, 10:00
Deltakere: Eigil Espejord Dåbakk (styrets leder), Terje terje.anonli@felleskjopet.no (styrets nestleder), Siri Jakobsen (styremedlem), Stine Mathisen (styremedlem) og Thore Andre Hanssen (styremedlem)
Deltok ikke: Hanne Grimsland (styremedlem)
Møteleder: Eigil Espejord Dåbakk

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltakere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et hybridmøte.

1. Godkjenning av innkalling - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling til styremøte med tilhørende dokumentasjon godkjennes.

2. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

3. HMS - Informasjon

Daglig leder redegjorde for saken. Styret ble orientert om 46 avvik i perioden september til mars, hvorav 32 er lukket. Det er gjennomført flere vernerunder, og to uønskede hendelser er registrert (èn etter sakspapirene ble sendt ut). Arbeidsmiljøkartleggingen er fulgt opp. Sykefraværet var 6,8 % i februar, hovedsakelig langtidsfravær, uten indikasjoner på arbeidsrelatert årsak.

4. Driftsorientering - Informasjon

Daglig leder redegjorde for saken. Styret ble orientert om at renovasjon og septikinnsamling fungerer tilfredsstillende, og at besøkstall ved gjenbruksstasjonene følger normal sesongnedgang. Returpunktene får lett vedlikehold og forventes avviklet når henteordning for glass- og metallemballasje innføres i 2027. Forhandlingene om produsentansvarsavtaler for emballasje pågår uten endelig løsning.

Slambehandling på Langvassheia er midlertidig stanset, og slam transporteres til Grong i 2026. Forprosjektet for fremtidig slambehandling (samarbeid mellom HAF, IRIS og Grønn Vekst) anbefaler å etablere et felleseid selskap lokalisert på Langvassheia. Dette ble informert om som et konkret alternativ. Samtidig har de største kommunene i Nord-Norge bestilt et kunnskapsgrunnlag om framtidige behandlingssløsninger for økende slammengder, som skal ferdigstilles tidlig høst. Avventer videre behandling til denne rapporten foreligger.

Styret ble orientert om pågående rekruttering til egenregi renovasjon. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

5. Årsregnskap og årsberetning 2025 - Beslutning

Økonomileder gjennomgikk årsregnskapet. HAF IKS hadde budsjettert med et overskudd før skatt på kr. 7 334 149,-, hovedsakelig for å ivareta generasjonsprinsippet. Oppnådd resultat ble kr 8 123 577,- før skatt, som er kr. 789 429,- bedre enn budsjettert. Resultat etter skatt ble kr 7 809 348,-.

Styret stilte spørsmål som ble grundig diskutert. Styret tok informasjon og svarene som ble gitt til orientering og konkluderte at det fremlagte regnskapet viser et riktig bilde av den faktiske situasjon og at dette oppfyller de krav som selskapet er underlagt. Ved behandling av årsregnskap for 2026 ønsker styret at et utkast revisjonsberetning blir sendt ut sammen med sakspapirene, i tillegg til et møte med revisor. Det påpekes at styret kun ønsker dette for å styrke sin overordnede kontrollfunksjon og sikre et best mulig beslutningsgrunnlag ved behandling av årsregnskapet.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2025.

6. Økonomirapport - Informasjon

Økonomileder redegjorde for økonomirapport per februar måned. Omsetningen hittil i år ligger på 1,1 mill. kroner under budsjett, hovedsakelig som følge av lavere salgsinntekter, periodiseringsavvik innen septik, og feil ved fakturering av fritidsgebyr. Kostnadene er samlet 0,6 mill. kroner lavere enn budsjett, særlig knyttet til innhenting, septik og restavfall.

Driftsresultatet for perioden er på budsjett, mens resultat før skatt hittil i år er 498 000 kroner svakere enn budsjett, primært på grunn av lavere inntekter, hvor av noe vil bli korrigert i neste periode. Likviditeten er stabil, og egenkapitalandelen er økt til 16,3%.

7. Norm for stasjonære gjenbruksstasjoner - Beslutning

Daglig leder redegjorde for saken. Styret ble orientert om forslag til norm for stasjonære gjenbruksstasjoner. Normen beskriver bakgrunn og behov som følge av økende avfallsmengder, definerer et felles grunnlag for prioritering av oppgraderinger og kan brukes i videre vurderinger av hvor mobile stasjoner bør erstattes av stasjonære. Den fastsetter krav til sorteringstilbud, fysisk utforming, nødvendig infrastruktur, utstyrskrav og bemanning, slik at stasjonene fremstår brukervennlige, driftseffektive og i tråd med gjeldende og varslede nasjonale krav. Normen vil være tema på eiermøtet 22. april.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjenner norm for gjenbruksstasjoner.

8. Revidert strategi - Beslutning

Daglig leder redegjorde for saken. Administrasjonen har hensyntatt de endringene som kom frem på selskapets strategisamling i januar og la frem en revidert versjon av strategi som gjelder for perioden 2024-2032.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjenner revidert strategi for perioden 2024-2032.

9. Saksliste representantskapsmøte - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjenner saksliste til førstkommende representantskapsmøte, med korrigerte årstall.

10. Evaluering av styrets arbeid - Diskusjon

Styrets egevaluering 2026 er basert på utsendt undersøkelse via Orgbrain. Over lag var det veldig liten spredning i besvarelsene, noen få unntak. Besvarelsene ble gjennomgått og diskutert i plenum. Nedenfor følger oppsummering fra diskusjonen og dette legges til protokollen. Denne egevalueringen oversendes valgkomiteen.

Utfordringer fremover - rammer

Strategien for selskapet er nettopp gjennomgått og oppdatert, hvori økte krav til selskapet, som høyere grad av materialgjenvinning, redusert klimaavtrykk og mer effektiv drift er gjennomgått.. Etter eierskapsmeldingen om selskapet har det blitt struktur og frekvens på eiermøter, noe styret anser er kun positivt.

Styret som kollegium

Styret opplever at det fungerer godt som kollegium, med gode diskusjoner og respekt for ulike synspunkter. Medlemmene opplever tillit og trygghet i styrearbeidet. Det er balanse mellom støtte og kritiske spørsmål i behandlingen av saker. Styret vurderer at samhandlingen bidrar positivt til arbeidet.

Styrets kompetanse

Styret vurderer samlet sett at det har relevant kompetanse for å ivareta sitt ansvar. Samtidig vurderes det at kompetansen innen bransjespesifikke forhold, herunder avfalls- og gjenvinningsområdet, bør styrkes ytterligere. Dette anses som viktig for å møte fremtidige krav og utvikling i sektoren. Styret vil derfor ha fokus på egen kompetanseutvikling fremover. Dette har ikke vært prioritert på en stund, på grunn av økonomiske forhold.

Sakspapirer

Styret vurderer at sakspapirene gjennomgående holder god kvalitet, sakene er godt forberedt og krav til etterprøvbarehet etterleves. Dokumentasjonen gir et godt beslutningsgrunnlag og bidrar til at møtene blir effektive. Det oppleves at daglig leder og øvrig adm. legger ned et grundig arbeid i forberedelsene.

Trygghet i styret

Styrets medlemmer gir uttrykk for at de føler seg trygge i rollen og i styreforumet. Det er lav terskel for å ta opp spørsmål og problemstillinger. Dette vurderes som en styrke i styrets arbeid og bidrar til gode beslutningsprosesser. Styret ønsker å videreføre denne kulturen.

Oppfølging av saker

Styret vurderer at saker i hovedsak følges opp på en tilfredsstillende måte. Samtidig er det identifisert et forbedringspunkt knyttet til mer systematisk oppfølging av vedtak og aksjonspunkter. Styret har derfor besluttet å ta i bruk en huskeliste for oppfølging. Dette forventes å styrke gjennomføringskraften ytterligere.

Gjennomføring av møter

Styret opplever at møtene gjennomføres på en strukturert og god måte. Styreleder legger til rette for effektive prosesser og sikrer at alle relevante tema blir behandlet. Det er god møteledelse og tydelig fremdrift i sakene. Styret er tilfreds med møtegjennomføringen. Det er lang reisevei for enkelte styremedlemmer. Det er derfor positivt at det legges til rette for å delta via Teams når dette er nødvendig.

Samarbeidet med daglig leder

Styret vurderer samarbeidet med daglig leder som godt og velfungerende. Det er en god rolleforståelse og åpen dialog mellom styret og administrasjonen. Daglig leder gir relevant og tilstrekkelig informasjon til styret. Samarbeidet oppleves som tillitsbasert og konstruktivt.

Daglig leders oppfølging og gjennomføring

Styret vurderer at daglig leder følger opp vedtak og oppgaver på en betryggende måte. Gjennomføringskraften i organisasjonen oppleves som god. Daglig leder fremstår som godt forberedt og har veldig god oversikt over virksomheten.

11. Evaluering av daglig leder - Diskusjon

12. Eventuelt

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

20. mars 2026

Eigil Espejord Dåbakk

Terje terje.anonli@felleskjopet.no

Siri Jakobsen

Stine Mathisen

Thore Andre Hanssen

