

Protokoll styremøte 7-25

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

Dato: 01.10.2025

Til stede:

Eigil Dåbakk (styreleder)
Siri Jakobsen (styremedlem)
Thore Hanssen (styremedlem)
Stine Mathisen (styremedlem)
Per Asle Pedersen (varamedlem)

Fra administrasjonen:

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

Ikke til stede:

Hanne Grimslund (styremedlem)	vara til stede
Terje Ånonli (nestleder)	vara hadde ikke mulighet til å delta

Saksliste:

- 34/25 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 35/25 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte
- 36/25 HMS
- 37/25 Økonomirapport
- 38/25 Driftsorientering
- 39/25 Endring av renovasjonsforskrift
- 40/25 Utvidelse av låneramme
- 41/25 Budsjett og budsjettforutsetninger
- 42/25 Gebyrfastsettelse
- 43/25 Representantskapsmøtet
- 44/25 Eventuelt

Sak: 34/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak: 35/25 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte**Vedtak**

Styret godkjenner protokoller.

Sak: 36/25 HMS**Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

Behandling

Daglig leder redegjorde for saken.

Det er registrert 11 avvik i perioden, hvorav 8 fortsatt er åpne, og én uønsket hendelse. Arbeidsmiljøet oppleves som godt, og kartlegging gjennomføres i oktober/november. Styret er svært fornøyd med det lave sykefraværet i august, som ligger på 1,2 %.

Sak: 37/25 Økonomirapport**Vedtak**

Styret tar rapporten til orientering.

Behandling

Økonomileder redegjorde for saken.

Selskapet har omsatt for Tkr 81 353 hittil i år, med et driftsresultat på Tkr 8 247 – begge nær budsjett. Resultat før skatt er Tkr 5 569, som er Tkr 287 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.

Sak: 38/25 Driftsorientering**Vedtak**

- Styret tar saken til orientering.
- Styret gir administrasjonen fullmakt til å anskaffe backup-system for strømforsyning til sorteringshallen innenfor en ramme på 250 000 kr.

Behandling

Daglig leder redegjorde for saken.

Styret ble orientert om status for flere driftsprosjekter, inkludert testkjøring av slukkevannsanlegget i av sorteringshallen og når denne er planlagt tatt i bruk. Videre ble det redegjort for statusen ved komposteringsanlegget på Langvassheia og renseanlegget for sigevann, med krav om oppgraderinger og betydelige investeringer.

Sak: 39/25 Endring av renovasjonsforskriften**Vedtak**

Styret anbefaler å vedta forskriften som foreslått.

Behandling

Daglig leder redegjorde for saken.

De fleste endringene er godt kjent for styret, og bakgrunnen for alle endringene ble grundig gjennomgått. Styret fikk informasjon om hvordan endringene er foreslått utformet. I tillegg ble den juridiske vurderingen fra Lund og Co presentert.

Sak: 40/25 Utvidelse av låneramme**Vedtak**

Styret foreslår å øke lånerammen til 250 millioner kroner for å sikre tilstrekkelig handlingsrom til å gjennomføre nødvendige tiltak i perioden.

Behandling

Daglig leder og styreleder redegjorde for saken.

Styret ble orientert om investeringsbehovet, hvor det er utført en kartlegging og analyse. Analysen viser at en låneramme på 250 millioner fremstår som mest hensiktsmessig, men at 200 millioner også vurderes som et alternativ. Styret peker på at en låneramme som både gir handlingsrom til å drite selskapet iht. myndighetskrav og til det beste for innbyggerne i form av tjenestekvalitet og gebyrnivå er ønskelig.

Sak: 41/25 Budsjett og budsjettforutsetninger**Vedtak**

Styret godkjenner budsjettforslagene.

Behandling

Økonomileder redegjorde for saken.

Saken ang. utvidelse av låneramme vil påvirke investeringene i 2026. Derfor er det utarbeidet to alternative budsjett.

Styret ble orientert at budsjett for HAF IKS for 2026 er basert på forventet drift, med prisvekst justert etter SSBs anslag. De samme forutsetningene gjelder i økonomiplanen for 2026–2029. Kalkulatoriske renter følger Kommunalbankens prognoser for perioden. Budsjett for HAF IKS for 2026 med utvidet låneramme er basert på tilsvarende forutsetninger, med unntak av at nødvendige investeringer i perioden er inkludert.

Sak: 42/25 Gebyrfastsettelse**Vedtak**

Styret godkjenner gebyrforslagene.

Behandling

Økonomileder redegjorde for saken.

Saken ang. utvidelse av låneramme vil påvirke investeringene i 2026. Derfor er det utarbeidet to alternative budsjett, med tilhørende gebyrforslag.

Sak: 43/25 Representantskapsmøtet**Vedtak**

Styret godkjenner agenda for representantskapsmøtet

Behandling

Daglig leder redegjorde for saken.

Sak: 44/25 Eventuelt**Vedtak**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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