

Protokoll styremøte 8-25

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

Dato: 10.12.2025

Til stede:

Eigil Dåbakk (styreleder)

Terje Ånonli (nestleder)

Siri Jakobsen (styremedlem)

Thore Hanssen (styremedlem)

Stine Mathisen (styremedlem)

Fra administrasjonen:

Merethe Aasen (daglig leder)

Ikke til stede:

Hanne Grimsland (styremedlem) vara hadde ikke mulighet til å delta

Saksliste:

45/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

46/25 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

47/25 HMS

48/25 Økonomirapport

49/25 Driftsorientering

50/25 Møteplan 2026

51/25 Managementavtaler

52/25 Eventuelt

Sak: 45/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak: 46/25 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

Vedtak

Styret godkjenner protokollen.

Sak: 47/25 HMS**Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

Behandling

Daglig leder redegjorde for saken.

I løpet av perioden ble det registrert 58 avvik, hvorav 40 fortsatt er åpne. Dette skyldes hovedsakelig et høyt antall gjennomførte internrevisjoner i perioden. Det ble ikke rapportert noen uønskede hendelser. En arbeidsmiljøkartlegging ble gjennomført i oktober/november, og hovedresultatene ble presentert på møtet. Sykefraværet har økt noe sammenlignet med forrige periode, men ligger fremdeles på et lavt nivå.

Sak: 48/25 Økonomirapport**Vedtak**

Styret tar rapporten til orientering.

Behandling

Daglig leder redegjorde for saken.

Selskapet har omsatt for Tkr 101 437 hittil i år, med et driftsresultat på Tkr 9 050 – begge relativt nær budsjett. Resultat før skatt er Tkr 5 655, som er Tkr 634 under budsjett. 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: 49/25 Driftsorientering**Vedtak**

Styret tar saken til orientering.

Behandling

Daglig leder redegjorde for saken.

Styret ble orientert om status for drift og prosjekter:

- Renovasjon fungerer godt, trykket på gjenbruksstasjoner har avtatt. Avtale inngått med Fretex om tekstilombruk fra 2026.
- Sorteringshall ferdigstilt med midlertidig brukstillatelse. Planprosess for byggehøyde og kostnadsberegning pågår.
- Nye ansettelser gjennomført, rekruttering til flere stillinger i gang.

- Komposteringsanlegg krever oppgradering; Norconsult bistår. Slam leveres midlertidig til Namdal Tankrens i 2026.
- Resipientundersøkelse viser liten påvirkning fra deponiet. Vurdering av nødvendigheten av kjemisk rensetrinn på sigevannet pågår.
- Eierdialog om investeringsstrategi gjennomført, tilbakemelding positiv.
- Mulige løsninger for gjenbruksstasjon for Hemnes kommune ble presentert.

Sak: 50/25 Møteplan 2026**Vedtak**

Styret godkjenner følgende møteplan for 2026:

Representantskapsmøter (kl. 10:00-13:00):

- 21. april
- 30. oktober

Styremøter (kl. 09:30-14:00):

- 12. mars
- 10. juni
- 24. september
- 10. desember

Strategisamling:

- 30. januar
- 10.-11. juni

Generalforsamling Retura HAF AS (kl. 13:00-14:00):

- 12. mars

Behandling

Daglig leder redegjorde for saken.

Strategisamlingen flyttes til 30. januar. Strategisamling sammen med Retura i juni foreslås arrangert på Lovund.

Sak: 51/25 Managementavtaler**Vedtak**

Styret godkjenner managementavtaler mellom HAF IKS og Retura HAF AS.

Behandling

Daglig leder redegjorde for saken.

Det utarbeides hvert år avtaler som regulerer forholdet mellom HAF IKS og Retura HAF AS.
Avtalene skal godkjennes av styret før inngåelse.

Sak: 52/25 Eventuelt

Vedtak

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This document 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