



NITTEDAL KOMMUNE

## MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

Møtedato: **20.04.2009** Tid: **08:00**

Møtested: **TELEFONMØTE**

Eventuelt forfall meldes til politisk sekretariat, tlf. 67 05 90 02/67 05 90 14.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

### SAKLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Tittel</b>
32/09	09/4 <b>REPRESENTANTSKAPSMØTE I ROAF 23.04.09</b>

Nittedal, 17. april 2009

Mette Tønder  
Ordfører

# SAKSDOKUMENT

<b>Behandles av:</b>	<b>Møtedato:</b>	<b>Saksnr.:</b>
<b>FORMANNSKAPET</b>	20.04.2009	32/09

Arkivsaksnr.: 09/4  
 Arkivkode: M50  
 Saksbehandler: Gunn Merete Stein

## REPRESENTANTSKAPSMØTE I ROAF 23.04.09

### SAMMENDRAG

Det skal holdes årsmøte i representantskapet til Romerike avfallsforedling, ROAF, torsdag 23. april. Sakene som skal opp i årsmøtet fremmes for politisk behandling slik at formannskapet kan instruere Nittedal kommunes representanter før møtet.

Følgende saker skal behandles i representantskapsmøtet den 23.04.09:

1. Åpning, valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
2. Godkjenning av protokoll fra 13.11.2008
3. Sak 7/2009: Årsberetning for 2008
4. Sak 6/2009: Regnskap for 2008
5. Sak 8/2009: Budsjett for 2010
6. Sak 9/2009: Rullering av handlings- og økonomiplan
7. Sak 11/2009: Betaling på gjenvinningsstasjonene – forslag fra Nittedal kommune
8. Sak 12/2009: Plastsortering
9. Sak 15/2009: Etablering av ROAF Næring AS
10. Sak 16/2009: Valg av styremedlem
11. Sak 17/2009: Valg av revisor
12. Sak 18/2009: Fastsettelse av godtgjørelse for styre og representantskap

### INNSTILLING

Kommunens representanter i ROAFs årsmøte slutter seg til styrets forslag under ovenstående punkter 3 – 5, og 9 – 12.

Hva angår punkt 6 – sak 9/2009 Rullering av handlings- og økonomiplanen, stemmer kommunens representanter for en utsettelse av denne saken til konsekvensene av innføring av gratis levering til gjenvinningsstasjonene er innarbeidet (jfr. sak 11/2009).

Hva angår punkt 7 – sak 11/2009 Betaling på gjenvinningsstasjonene – forslag fra Nittedal kommune, stemmer kommunens representanter for at saken utsettes til konsekvensene er innarbeidet i handlings- og økonomiplanen. Det forutsettes at kostnadene dekkes gjennom økte renovasjonsgebyrer til abonnentene i ROAF-kommunene.

Hva angår punkt 8 – sak 12/2009 Plastsortering stemmer kommunenes representanter for at saken sendes tilbake til styret for ny behandling.

Nittedal kommunes representanter stemmer for følgende endringer i selskapsavtalens § 8:  
 - ledd 2 endres til *"Innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst 6 ukers varsel, og skal inneholde saksliste. Saksdokumenter bør følge innkallingen, og skal senest foreligge 1 uke før møtet."*  
 - ledd 4 endres til *"En kopi av møteinnkalling med saksliste sendes deltakerkommunene senest 6 uker før møtet."*

RÅDMANNEN I NITTEDAL, 17.04.2009

Grethe Rønning

**Vedlegg:**

1. Innkalling og sakspapirer til representantskapsmøte i ROAF
2. Innstilling fra valgkomiteen i sak 16/2009 og 18/2009
3. Forslag til endring i selskapsavtalens § 8
4. protokoll fra representantskapsmøte den 13.11.08

**Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**

5. protokoll fra styremøte nr. 1 den 9.02.09
6. protokoll fra styremøte nr. 2 den 9.03.09
7. ROAFs selskapsavtale

Utrykte vedlegg fås ved henvendelse til ordførerens sekretær

**SAKSFRAMSTILLING**

**Bakgrunn for saken**

Det skal være representantskapsmøte i ROAF torsdag 23. april. Formannskapet skal på forhånd fatte vedtak om eventuelle instruksjer til kommunens representanter til møtet.

**Saksopplysninger**

Sakspapirene ble sendt fra ROAF 18. mars og mottatt av rådmannen 23. mars. På grunn av påsken ble april møtet i formannskapet holdt 30. mars, og det ble derfor for kort tid til å forberede sakspapirene før dette møtet. Det vil derfor bli nødvendig med et ekstraordinært formannskapsmøte i april.

Selskapsavtalen til ROAF regulerer fristene for utsendelse av møteinnkalling og sakspapirer til representantskapsmøtene. For ROAF er utsendelsesfristen 4 uker. Siden det kun er et formannskapsmøte per måned, har det vært vanskelig å rekke å få behandlet sakene i formannskapet før representantskapsmøtet. I de andre IKSene er fristen satt til 6 uker, og det foreslås at dette gjøres for ROAF også.

I følge § 8 i selskapsavtalen til ROAF skal forslag og interpellasjoner som ønskes behandlet være innkommet til styret innen 3 uker før møtet. Forslaget om endring av fristen er derfor sendt til ROAF 1.04.09, slik at det skal kunne behandles på møtet i april, se vedlegg 2.

I det etterfølgende kommenteres sakene slik de står på saklisten, med tillegg av forslaget om endring i selskapsavtalen.

Det gjøres oppmerksom på at sakene ikke er fortløpende nummerert, og at noen saksnumre mangler – jfr. saklisten.

**VURDERING:**

**3. Sak 7/2009 Årsberetning for 2008**

Styret behandlet første utkast til årsberetning for 2008 i sitt møte 9.03.09. Årsberetningen er utformet i samsvar med de krav som stilles i regnskapsloven, samt redegjørelser i henhold til ROAFs vedtatte handlingsplan. Rådmannen har ingen bemerkninger til denne, og anbefaler derfor at årsberetningen tas til orientering.

**Innstilling:**

Styrets årsberetning for 2008 tas til orientering.

**4. Sak 6/2009 Regnskap for 2008**

Regnskapet viser at selvkostdel gikk med et overskudd på kr. 2 484 811,-, mens næringsdelen hadde et overskudd på kr. 7 585 644,-, til sammen et overskudd på kr. 10 070 378,-, mot budsjettet underskudd på kr. 324,700,-. ROAFs selvkostfond er pr. 31.12.08 kr. 3 459 457,-.

ROAF er forpliktet til å etablere et etterbruksfond som skal dekke kostnadene når Bølderdeponiet blir lagt ned og i 30 år framover. Det er beregnet at fondets kapital må bygges opp til 30 – 40 millioner kroner (2007-kroner). Når dette beløpet er nådd, er det tilstrekkelig at fondet tilføres renter av kapitalen for å opprettholde fondets realverdi i de etterfølgende år.

Per 31.12.07 var det avsatt kr 33 799 880,- til etterbruksfondet. For 2008 foreslås det at årets avkastning av midlene, kr. 799 326 er øremerket kostnader til etterdrift.

De totale inntektene for 2008 har vært ca. 12 millioner kroner høyere enn revidert budsjett, og ca. 12,6 millioner høyere enn regnskap for 2007.

Store mengder utsortert avfall og gode priser på noen av de utsorterte fraksjonene har, sammen med mye avfall levert til gjenvinningsstasjonene, bidratt til økte inntekter. Til økning av inntektene er det ført en periodisering på ca. 4,4 millioner kroner. Denne utgjør i hovedsak en tilbakeføring av en avsetning for skyldig sluttbehandlingsavgift og periodisering av avgift betalt i januar 2009.

Kostnadene har blitt ca. 3,1 millioner kroner høyere enn budsjettet, og ca. 4,37 millioner høyere enn regnskap for 2007.

Styret behandlet regnskapet for 2008 i møte 9.03.09.

Rådmannen har ingen bemerkninger til selve regnskapet, men vil anmerke at etterkalkyle av selvkostfondet per 31.12.08 ikke fremgår av saksdokumentene. Renovasjon er et 100 % selvfinansiert tjenesteområde og det er viktig at eierkommunene er kjent med hvordan bevegelser på selvkostfondet beregnes.

Rådmannen anbefaler regnskapet godkjent.

**Innstilling:**

Regnskap for 2008 godkjennes.

**5. Sak 8/2009 Budsjett for 2010**

I styrets forslag til budsjett for 2010 er det forutsatt en utsortering av plastemballasje i alle ROAF-kommuner og økt sortering og annen behandling av restavfall som ikke tillates deponert. Forventet sterk reduksjon i avfallsmengden til deponi medfører reduserte inntekter, og det samme blir følgen av tidligere vedtak om å innføre gratis hageavfallsmottak fra 2009. Økt aktivitet sammen med reduserte inntekter gir en betydelig økning av forventet underskudd.

For 2010 er det budsjettet med et underskudd på kr. 18 172 500,- millioner, som i sin helhet er belastet selvkostvirksomheten hos ROAF. Næringsdelens budsjett går i 0. Budsjettet underskudd forutsettes dekket av fri egenkapital i ROAF og er i tråd med eierkommunenes tidligere innspill om å bygge ned egenkapitalen i selskapet.

Driftstilskuddet fra kommunene for 2010 foreslås økt fra tidligere vedtatt kr. 115 143 000 til kr. 122 000 000, d.v.s. en økning på kr. 6 857 000 eller 6,8 %. Total økning av driftstilskuddet fra 2009 til 2010 vil etter dette være på 20,9 %. For Nittedal kommune medfører dette et driftstilskudd for 2010 på til sammen kr. 14 576 334,-. Økningen foreslås for å redusere de store prosentvise økningene i

driftstilskuddet som var planlagt for de nærmeste årene. I forslag til Handlings- og økonomiplan for 2010 – 2013 ser man at det legges opp til betydelig økning av driftstilskuddet fra kommunene også i 2011 (21,2 %), men at estimert økning deretter vil bli moderat (under 5 % per år).

Investeringsbudsjettet er på 19,3 millioner kroner for 2010. I tillegg til vanlige utskiftninger og nyanskaffelser for å holde driften i skikkelig stand, er det tatt høyde for en utvidelse av driftsbygget. Her er det delvis overført midler fra 2008- og 2009-budsjettet.

Rådmannen oppfatter budsjettet for 2010 som relativt konservativt med utgangspunkt i deponiforbud for nedbrytbart avfall, lavere prisforventning for utsorterte avfallsfraksjoner som følge av finanskrisen, samt økte kostnader knyttet til utsortering av plast. Det kan argumenteres for et noe mer offensivt budsjett enn det styret legger opp til, men rådmannen vil ikke ta initiativ til å endre budsjettet for 2010. Det kan heller tas hensyn til eventuelle positive utviklingstrekk ved neste års budsjettering.

**Innstilling:**

Styrets forslag til budsjett for 2010 vedtas.

**6. Sak 9/2009 Rullering av handlings- og økonomiplanen**

Basert på forslag til budsjett for 2010 er det utarbeidet en økonomiplan for de følgende 3 år.

EUs rammedirektiv for avfall legger sentrale føringer for avfallsregelverket i de ulike EU-land og assosierte medlemsland som Norge. For å kunne oppfylle kravene som settes i direktivet, vil det bli nødvendig å innføre utsortering av matavfall. Det er stor usikkerhet om hvordan ROAF skal håndtere matavfall, og kostnadene knyttet til dette, og det er derfor ikke inkludert i økonomiplanen. Investering i beholdere er imidlertid tatt med i 2011.

Etter at representantskapet vedtok handlings- og økonomiplan for 2009-2012 i møte 17.04.08, har langsiktig avfallsstrategi for ROAF vært behandlet. Dette medfører bl.a.

- at det skal iverksettes plastinnsamling i alle eierkommunene i løpet av 2009,
- det skal i løpet av 2009 gjennomføres en ytterligere utredning om valg av løsning for oppsamling, innsamling og behandling av utsortert matavfall fra husholdningene i eierkommunene. I denne utredningen skal også behandling av matavfallet ved et biogassanlegg på Krogstad i Sørums kommun vektlegges.
- innsamling og behandling av matavfall fra husholdningene planlegges iverksatt i løpet av 2011,
- antall returpunkter for glass- og metallemballasje økes til ca. 100 innen utgangen av 2010,
- de etablerte anleggene for deponigass drives slik at de i størst mulig bidrar til å redusere klimagassutslippene og søker å utnytte gassen til energiformål

Det er allerede vedtatt at levering av hageavfall fra private skal skje gratis fra 1.1.09, og Nittedal kommunes forslag om fri levering av gjenvinnbart og/eller gjenbrukbart avfall til gjenvinningsstasjonene kan også ha økonomisk betydning. Driften påvirkes også av at det fra 1.07.09 blir strenge begrensninger på hva som tillates deponert ved Bølderdeponiet.

I forslaget til budsjett for 2010 er det tatt hensyn til de vedtak som representantskapet har fattet. Det er forutsatt uendrede betalingssatser ved ROAFs gjenvinningsstasjoner, og det er forutsatt vesentlig lavere inntekter fra mottak av restavfall ved Bølderdeponiet i 2010 i forhold til tidligere år.

Nye aktiviteter innenfor ROAFs selvkostvirksomhet medfører markerte kostnadsøkninger. Budsjettene for 2009 og 2010 er satt opp med betydelige underskudd som tærer på egenkapitalen

innenfor selvkostvirksomheten. Over tid kan det ikke budsjetteres slik, og det er derfor nødvendig å øke kommunenes driftstilskudd til ROAF i de årene som omfattes av økonomiplanen.

Styret har for å sikre et klart skille mellom den delen av virksomhetene som ligger innenfor kommunenes selvkostbestemmelser og virksomhet som gjelder næringsavfall/annen næringsvirksomhet, foreslått å etablere et datterselskap, ROAF Næring AS. (se sak 15/2009).

Rådmannen ønsker at de økonomiske konsekvensene av innføring av gratis levering til gjenvinningsstasjonene (sak 11/2009) skal innarbeides i handlings- og økonomiplanen, og foreslår derfor at saken utsettes.

**Innstilling:**

Saken utsettes til konsekvensene av innføring av gratis levering til gjenvinningsstasjonene er innarbeidet (jfr. sak 11/2009).

**8. Sak 11/2009 Betaling på gjenvinningsstasjonene – forslag fra Nittedal kommune**

Nittedal kommune har foreslått at det innføres gratis levering av gjenvinnbare og/eller gjenbrukbare sorterte fraksjoner til gjenvinningsstasjonene i ROAF-området. Det opprettholdes betalingssatser på usortert avfall og vanlig husholdningsavfall. Den gratis leveringen omfatter husholdningsabbonnenter og ikke næringsabbonnenter.

Rådmannen ser at ROAF i vedlegg 1 til sakspapirene kommenterer at Nittedals forslag ikke sier noe om hvordan inntektstapet skal dekkes inn. I saksfremlegget til K-sak 96/08 er det lagt til grunn at ROAFs kostnader til videreføring av det innkomne avfallet skal dekkes inn over renovasjonsgebyrene til abonnentene.

**Innstilling:**

Saken utsettes til konsekvensene er innarbeidet i handlings- og økonomiplanen. Det forutsettes at kostnadene dekkes gjennom økte renovasjonsgebyrer til abonnentene i ROAF-kommunene.

**8. Sak 12/2009 Plastsortering**

Det er tidligere vedtatt at plastinnsamling skal innføres i alle ROAF-kommunene i løpet av 2009.

ROAF har, i samarbeid med Avfallshandel AS, gjennomført omfattende tester på maskinell utsortering av plast fra husholdningsavfallet. Resultatene så langt tyder på at den maskinelle utsorteringen av plast gir bedre resultater enn tradisjonell innsamling i sekk, og ROAF ønsker å fortsette denne utredningen. I tillegg er det ønskelig å utrede framtidig løsning for utsortering av våtorganisk avfall (matavfall).

Styret foreslår at plastinnsamling i alle ROAF-kommunene iverksettes i løpet av 2009, i første omgang etter samme mønster som nåværende prøveordning i Gjerdrum, Fet og Sørum. Det vil i så tilfelle forhandles med eksisterende renovasjonsoperatører om tillegg i avtale for innsamling i nåværende avtaleperiode.

Det opplyses fra ROAF at utredningen om maskinell utsortering av plast vil kunne ferdigstilles innen juni 2009, og at eventuell levering til et maskinelt sorteringsanlegg i Norge vil kunne skje fra 1. kvartal 2010. Følges styrets innstilling om å iverksette plastinnsamling i 2009, vil det først kunne starte opp i 4. kvartal i år. På bakgrunn av de positive indikasjonene fra den foreløpige prosjektrapporten om maskinell utsortering av plast, og fordi forsinkelsen for oppstart av innsamling av plast ser ut til å bli såpass kort, vil rådmannen foreslå at utredningsarbeidet videreføres, og at styret vurderer en endelig løsning etter at sluttrapport foreligger.

**Innstilling:**

Saken sendes tilbake til styret for ny behandling.

**9. Sak 15/2009 Etablering av ROAF Næring AS**

I sak 44/2008 om etablering av ROAF Næring AS ble det i representantskapets møte 13.11.08 fattet vedtak om å utsette saken. Kommunenes spørsmål og ønsker om videre utredning av saken ble oversendt til styret.

Styret har rettet en henvendelse til Skatt Øst om saken, men har ikke fått svar på forespørselen. Saken kan derfor ikke behandles på dette møtet.

**Innstilling:**

Saken tas til orientering.

**10. Sak 17/2009 Valg av styremedlem**

Det er fremmet en egen innstilling fra valgkomiteen. Styremedlem Frank Sagvik ønsker å fratre som styremedlem, og valgkomiteen har innstilt Kari Krogstad som ny styremedlem.

Rådmannen foreslår at valgkomiteens innstilling følges, og at Kari Krogstad velges som styremedlem.

**Innstilling:**

Valgkomiteens forslag vedtas.

**11. Sak 18/2009 Valg av revisor**

ROAF gjennomførte en anbudsrunde på revisor i 2006. Valget falt på Bakke & Dolvik AS. Representantskapet valgte å beholde Bakke & Dolvik som revisor i 2008. ROAF ønsker å benytte revisorfirmaet videre.

Rådmannen forutsetter i denne saken at bruk av revisorfirmaet er i tråd med en opsjon satt i anbudsavtalen.

**Innstilling:**

Styrets forslag vedtas.

**12. Sak 18/2009 Fastsettelse av godtgjørelse for styre og representantskap**

Valgkomiteen foreslår at tidligere fastsatt godtgjørelse fra 2008 bibeholdes på samme nivå i 2009.

**Innstilling:**

Valgkomiteens forslag vedtas.

**Tilleggsforslag: Endring i ROAFs selskapsavtale**

I § 8 i selskapsavtalen for ROAF står det i ledd2 at "Innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst 4 ukers varsel, og skal inneholde saksliste. Saksdokumenter bør følge innkallingen, og skal senest foreligge 1 uke før møtet" og i ledd 4 at "En kopi av møteinnkalling med saksliste sendes deltakerkommunene senest 4 uker før møtet".

Rådmannen foreslår at kommunens representanter stemmer for en endring av fristen fra 4 til 6 uker.

**Innstilling:**

Nittedal kommunes representanter stemmer for følgende endringer i selskapsavtalens § 8:

ledd 2 endres til *"Innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst 6 ukers varsel, og skal inneholde saksliste. Saksdokumenter bør følge innkallingen, og skal senest foreligge 1 uke før møtet."*

ledd 4 endres til *"En kopi av møteinnkalling med saksliste sendes deltakerkommunene senest 6 uker før møtet."*