

PROTOKOLL – ORDINÆRT REPRESENTANTSSKAPSMØTE

Øvre Romerike Avfallsselskap holdt møte i representantskapet tirsdag 30. april 2024 kl. 15.00 på Dal Skog.

Til stede:

Fra Eidsvoll : Thomas Jacobsson
Øyvind Blakset

Fra Hurdal : Paul Johan Moltzau
Jan Asle Ruud

Fra Nannestad : Kari Schou
Christian Bendz

Fra Ullensaker : Ståle Lien Hansen
Hans Jørgen Borgen

Ved opprop: 8 av 8 fremmøtte representanter.

Fra styret møtte:

Styrets leder Knut Haugestad, Frits A Eriksen, Jorunn H Ø Mathiesen, Sara Wilsgaard og Nina Riiser

Dessuten møtte:

Trym Denvik, ØRAS, Roy Grimstad, Controller Øras
Stine Cecilie Granlund, Kommunikasjonsrådgiver i Øras
Vetle Kjenslie, Rådgiver IT i Øras

Representantskapets leder Paul Johan Moltzau åpnet og ledet møtet.

Konstituering av møtet

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Trym Denvik ble valgt til møtereferent.

Kari Schou og Øyvind Blakset ble valgt til å underskrive protokoll sammen med representantskapets leder.

Sak 01/2024 Årsregnskap 2023 (styresak 08/2024)

Se egen resultatrapportrapport, revidert årsregnskap med noter, revisors beretning og prosjektrengnskap vedlagt.

Regnskapet kan gjøres opp med et regnskapsmessig underskudd på kr 6 684 776 mot et budsjettert resultat på kr 0. Dette gir et avvik ift. budsjett på ca. 4,5%. Fremførbar skattekostnad for næringsinntekter er lagt inn med kr 0. Totale driftsinntekter for 2022 ble kr 148 254 286, mens driftskostnadene ble kr 149 447 576. Selvkostfondet ble overført til eierkommunene i 2020. Resultat for selvkostområdet avsettes i form av et justeringsfond som overføres til eierkommuner påfølgende år. Likviditeten i selskapet er tilfredsstillende.

Driftsinntekter:

Driftsinntektene ble ca. 1,2 mill. kroner høyere enn budsjettert.

Den største inntektsposten kommer som driftstilskudd fra kommunene. Det var en stor nedgang i inntekter relatert til næringsavfall, men samtidig økte inntekter innenfor ulike fraksjoner, samt inntekter eksempelvis fra brukerbetaling og brukbutikken.

Driftskostnader:

Driftskostnadene ble ca. kr 8 mill. høyere enn sist reviderte budsjett.

Avviket på 8 mill. kan relateres til følgende forhold:

- Avskrivninger; ca. kr 1 mill.
- Leie / leasing av maskiner og utstyr; ca. kr 1,3 mill.
- Rep. og vedlikehold; ca. kr 1,3 mill.
- Andre driftskostnader (største poster; leid arbeidskraft, datalisenser, kontigenter); ca. kr 2,2 mill.
- Innsamlingen (fakturert i fra Nordren) utgjør ca. kr 2,2 mill.

Besparelser gjennomført på bekostning av strategiske målsetninger, klima og miljø:

- Levering av trevirke til forbrenning fram for materialgjenvinning; ca. kr 2,5 mill.
- Overgang til fossil diesel, framfor fornybar diesel; ca. kr 500.000.

Styrets vedtak:

Styret innstiller på at regnskapet for 2023 godkjennes.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet i Øras godkjenner årsregnskapet for 2023

Representantskapet ber om tertial- rapportering i forhold til regnskapsoppfølging.

Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte i august.

Protokolltilførsel fra Ullensaker med tilslutning fra øvrige eierkommuner:

Det påpekes til protokollen at Ullensaker kommune ikke er fornøyd med underskuddet i 2023. Det er kritikkverdig at selskapet leverer et negativt resultat på så mye som 6,68 mill. kr. etter at selskapets budsjett hadde vært revidert så sent som høsten 2023 med en økning på 17,5 mill. kr (redusert med 2 mill. kr. fra det forslaget daglig leder hadde lagt fram).

Sak 02/2024 Årsberetning 2023 (styresak 09/2023)

Styrets vedtak:

Årsberetningen for 2023 godkjennes og signeres.

Vedtak (enstemmig):

Representantskapet i Øras godkjenner årsberetningen for 2023

Sak 03/2024 Eventuelt

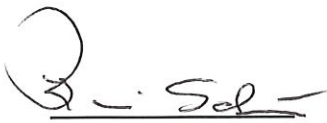
Styrets leder informerte om status i saken om kjøp av tilleggsarealer fra Ullensaker kommune.

Det vises til investerings- og tiltaksplan for 2024, eventuelt kjøp av areal ifm. ny reguleringsplan. Representantskapet har etter en helhetlig vurdering fastsatt kjøpesummen til kr 7,5 mill. med fratrukk for innbetalt plangebyr.

Det ble orientert om selskapets planer og arbeid med innføring av elektronisk adgangskontroll og Øras-ID.

Styrets leder informerte om mulig utredningsarbeid med Esval Miljøpark/ Nes kommune.

Protokoll vedtatt: 30. april 2024


Kari Schou


Øyvind Blakset


Paul Johan Moltzau