

PROTOKOLL – EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSSKAPSMØTE

Øvre Romerike Avfallsselskap holdt møte i representantskapet mandag 02. februar 2026 kl. 15.00 på Dal Skog.

Til stede:

Fra Eidsvoll : Thomas Jacobsson
Øyvind Blakset

Fra Hurdal : Gunne Morgan Knai
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, Hanne Ulsletten og Nina Riiser.

Dessuten møtte: Paul Johan Moltzau, Hurdal Kommune, Trym Denvik, Daglig leder i Øras, Per Arne Jonli, Økonomisjef i Øras, Stine C Granlund, Kommunikasjonssjef i Øras, Kristina Emelianova, og Terje Bihaug, Ullensaker kommune

Representantskapets leder Christian Bendz åpnet og ledet møtet.

Konstituering av møtet

Innkalling og sakliste ble godkjent.
Orienteringssak om innsamlingskontrakt tas først.

Trym Denvik ble valgt til møtereferent.

Ståle Lien Hansen og Gunne Morgan Knai ble valgt til å underskrive protokoll sammen med representantskapets leder.

**Sak 01/2026 Revidert investeringsbudsjett 2026 og økonomiplan 2026 -2029
(styresak 44/2025)**

Viser også til behandling av samme sak i styremøte 27.11.2025 – Sak 36/25

Eget regneark som inkluderer planperioden og dokument med nærmere beskrivelse av tiltakene med konsekvensutredning, samt kostnadsberegning ved eventuell oppstart av Optibag sorteringsanlegg, er vedlagt.

Videre er det vedlagt både intern og ekstern analyse, som underbygger hvorfor det er viktig med separat innsamling av matavfall.

Totalt låneopptak er foreslått til kr 20 mill.

Dette innebærer at selskapets låneramme på kr 200 mill. ikke trenger å økes.

Fra behandling i styremøte 27.11.2025:

Administrasjonens forslag til vedtak:

Styret anmoder representantskapet å fatte følgende vedtak:

1. Det reviderte investeringsbudsjettet for 2026 med avskrivningstider og et samlet låneopptak på kr 36,6 mill., samt økonomiplan 2026 – 2029, vedtas

Styrets vedtak:

Saken detaljbehandles på nytt styremøte i desember, og legges fram med en totalramme på kr. 20 mill. for 2026.

Vedtak i styremøte 15.12.2025 (enstemmig):

Styret anmoder representantskapet å fatte følgende vedtak:

Det reviderte investeringsbudsjettet for 2026 med avskrivningstider og et samlet låneopptak på kr 20 mill., samt økonomiplan 2026 – 2029, vedtas

Protokolltilførsel:

1. Styret viser til revidert forslag, se vedlegg ØRAS investerings- og tiltaksplan 2026-2029, av desember 2025, samt saksdokumentet med forklaringer. Styret understreker at oppstart av separat matinnsamling i 2026 må fullføres i 2027, og at denne føringen i økonomiplanen må anses bindende dersom separat matinnsamling igangsettes.
2. Når det gjelder kostnader knyttet til optibag, vises det til eget vedlegg. Styret anbefaler å videreføre avtalen med Roaf, men vil peke på at separat matinnsamling i Øras vil åpne for en bedre avtale for etterbehandling av matavfall og restavfall når overgang til separatinnsamling av mat er gjennomført for våre eierkommuner.
3. Styret anbefaler våre eierkommuner å revidere selskapsavtalen fra 2023 innen våren 2026, på slik måte:

§ 1,1 Selskapets navn og deltakere, siste setning.

Nes kommune må tilføyes dersom nåværende eierkommuner initierer og senere godkjenner et fremtidig forhandlingsresultat med Nes kommune, jfr. § 6.3 i selskapsavtalen.

§ 3.2 Fordeling av driftstilskudd

Dersom eierkommunene blir enige om en annen fordeling av innsamlingskostnader enn etter innbyggertall, bør dette i tilfelle komme frem som et tilleggspunkt i denne bestemmelsen.

§ 4.2 Styret, annet ledd, nytt avsnitt:

Styret består av 5 medlemmer med varamedlemmer i nummerrekkefølge. Ett av styremedlemmene velges av og blant de ansatte. Medlemmene velges for 2 år av gangen, varamedlemmene velges for 1 år om gangen.

§ 5 Selskapets økonomistyring og økonomiforvaltning, ny første setning:

Låneopptak godkjennes av representantskapet, og skal ikke overstige kr. 225 mill.

4. Det har vært muntlige signaler i representantskapet om behov for å revidere Avfallstrategien. Dersom eierkommunene igangsetter et slikt arbeid, ønsker ØRAS å være aktivt delaktig som høringsinstans.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar det fremlagte reviderte investeringsbudsjettet for 2026 med avskrivningstider og et samlet låneopptak på kr 20 mill., samt økonomiplan 2026 – 2029.

Vedtak (enstemmig):

1. *Økonomiplan 2026–2029 og det reviderte investeringsbudsjettet for 2026 vedtas, med et samlet låneopptak på 20 millioner kroner og tilhørende avskrivningstider.*
2. *Utredning om matavfallshåndtering tas til orientering. Det bes om at ØRAS utreder andre alternativer enn Optibag og en fjerde beholder, før endelig vedtak fattes. Budsjettposten til en fjerde beholder opprettholdes som en teknisk budsjettpost inntil videre.*
3. *Avtale om hvordan etterdriftsfond skal bygges opp og brukes, vedtas slik den fremstår i vedlegget*
4. *Etterdriftsfondet kan benyttes til å finansiere vedlikeholdsarbeidet på Deponi 1. Selskapet kan disponere midlene fritt innenfor fondets formål, men skal orientere representantskapet om bruken av fondet i forbindelse med den videre etterdriftsoppfølgingen.*

Sak 02/2026 Orientering om ny avtale for innsamling av husholdningsavfall

Det gis en muntlig og skriftlig presentasjon i møtet.

Det ble gitt en orientering i møtet.

Sak 03/2026 Eventuelt

Informasjon fra Hurdal Kommune: Paul Johan overtar som nestleder. fra nå fast plass i representantskapet og Gunne Morgan går tilbake som vara.

Avtalen om etterdriftsfondet mellom eierkommunene:

Avtalen er nå formelt vedtatt i Nannestad, Eidsvoll, Hurdal og Ullensaker kommune. Alle fire kommuner har godkjent at etterdriftsfondet kan benyttes til å dekke vedlikeholdet på Deponi 1. De har også vedtatt at ØRAS får handlingsrom til å disponere midlene innenfor fondets formål, forutsatt at eierkommunene holdes løpende orientert.

Protokoll vedtatt: 02.02.2026


Ståle Lien Hansen


Gunne Morgan Knai


Christian Bendz