

PROTOKOLL – EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSSKAPSMØTE

Øvre Romerike Avfallsselskap holdt møte i representantskapet torsdag 03. september 2026
kl. 15.00 på Dal Skog.

Til stede:

- Fra Eidsvoll : Thomas Jacobsson – sak 09 og sak 10
Øyvind Blakset
- Fra Hurdal : Paul Johan Moltzau
Jan Asle Ruud
- Fra Nannestad : Kari Schou
Christian Bendz
- Fra Ullensaker : Ståle Lien Hansen – sak 09 til og med sak 11
Hans Jørgen Borgen

Ved opprop: 8 av 8 fremmøtte representanter.

Fra styret møte:

Styrets leder Knut Haugestad, Frits A Eriksen, Jorunn Mathiesen og Nina Riiser.

Dessuten møte: Trym Denvik, Daglig leder i ØRAS, Per Arne Jonli, Økonomisjef i ØRAS, Stine C Granlund, Kommunikasjonssjef i ØRAS, Arild Snekkerhaugen, Prosjektleder nye arealer i ØRAS, Marie Tømmerberg og Terje Bihaug, Ullensaker kommune, Tove Nyhus og Ellen Anita Holterhagen fra Nes kommune, og Ronny Langset fra Esval.

Representantskapets leder Christian Bendz åpnet og ledet møtet.

Konstituering av møtet

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

Stine C. Granlund ble valgt til møtereferent.

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

**Sak 09/2026 Reparasjoner på deponi 1 – status, finansiering og behov
for kapitaltilførsel til etterdriftsfondet (styresak 26/2026)**

Fra styrets behandling i møte 24.06.2026:

Vedlegg

1. Statusrapport – Reparasjoner på Deponi 1
2. Kostnadsoversikt per mai 2026
3. Avtale om avsetning og disponering av etterdriftsfond for Deponi 1, 2 og 3

Saksopplysninger

Det vises til egen statusrapport for reparasjonsarbeidene på Deponi 1 og tilhørende kostnadsoversikt. Reparasjonsarbeidene har pågått gjennom våren 2026 og har økt betydelig i omfang etter hvert som ytterligere skader og behov for tiltak er blitt avdekket. Arbeidene er nødvendige for å ivareta selskapets miljømessige og driftsmessige forpliktelser knyttet til deponiet. Kostnadene har økt vesentlig utover det som opprinnelig kunne forventes, og det er behov for å avklare finansieringen av de resterende arbeidene.

Tidligere behandling

Styremøte 27.11.2025 – Sak 36/2025

Styret behandlet revidert investeringsbudsjett for 2026 og økonomiplan 2026–2029. Representantskapet ønsket en nærmere gjennomgang av investeringsnivået og vedtok å utsette saken. Administrasjonen ble bedt om å legge frem et revidert forslag med en samlet investeringsramme på kr 20 mill.

Styremøte 15.12.2025 – Sak 44/2025

Styret behandlet saken på nytt og vedtok å anbefale representantskapet å vedta investeringsbudsjett for 2026 og økonomiplan 2026–2029 med et samlet låneopptak på kr 20 mill. I protokolltilførselen viste styret blant annet til behovet for langsiktig økonomisk planlegging, videre arbeid med avfallsstrategi og revisjon av selskapsavtalen. Styret understreket også betydningen av å sikre forsvarlig finansiering av selskapets lovpålagte oppgaver.

Representantskapsmøte 02.02.2026 – Sak 01/2026

Representantskapet vedtok økonomiplan 2026–2029 og revidert investeringsbudsjett for 2026 med et samlet låneopptak på kr 20 mill.

I samme møte ble følgende vedtak fattet:

Etterdriftsfondet kunne benyttes til finansiering av vedlikeholdsarbeider på Deponi 1.

Representantskapet forutsatte samtidig at selskapet skulle orientere om bruken av fondsmidlene som en del av den videre etterdriftsoppfølgingen.

Styremøte 28.05.2026 – Sak 22/2026 Reparasjoner på Deponi 1

Styret ble orientert om status for reparasjonsarbeidene på Deponi 1.

Det ble opplyst at arbeidene hadde økt betydelig i omfang gjennom april og mai 2026, og at påløpte kostnader da var om lag kr 6,5 mill. Styret ble videre orientert om at tilgjengelige midler i etterdriftsfondet ikke ville være tilstrekkelige til å dekke de samlede kostnadene.

Styret viste til bestemmelsene i avtalen om avsetning og disponering av etterdriftsfondet, og vedtok å be eierkommunene tilføre selskapet likviditet på kr 10 mill. Kostnadene ved prosjektet ble på dette tidspunktet anslått til mellom kr 10 og 15 mill.

Status for reparasjonsarbeidene

Arbeidene på Deponi 1 pågår fortsatt.

Prosjektet har gjennom våren utviklet seg til å bli mer omfattende enn opprinnelig forutsatt. Arbeidene er nødvendige for å sikre deponiets funksjon og oppfyllelse av gjeldende miljøkrav.

Per mai 2026 er det påløpt kostnader på om lag kr 6,5 mill. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til sluttkostnaden, men denne anslås nå til mellom kr 10 og 15 mill.

Administrasjonen følger prosjektet tett og vil fortløpende vurdere behovet for ytterligere tiltak og kostnadsstyring.

Økonomiske forhold

Selskapet hadde per 31.12.2025 en bokført verdi på etterdriftsfondet på kr 10,6 mill.

Av dette utgjorde:

- kr 6,6 mill. likvide midler plassert i obligasjonsfond
- kr 4,0 mill. regnskapsmessige avsetninger uten tilsvarende kontantbeholdning

Obligasjonsfondet er nå realisert, og de frigjorte midlene er benyttet til finansiering av reparasjonsarbeidene på Deponi 1.

De resterende bokførte fondsmidlene representerer regnskapsmessige avsetninger og er ikke tilgjengelige som likviditet.

Etterdriftsfondets disponible kontantmidler er dermed i hovedsak benyttet.

Selskapets arbeidskapital er samtidig belastet med de kostnadene som har påløpt utover fondsmidlene.

Revisor har vurdert at reparasjonsarbeidene ikke kan balanseføres som investering. Kostnadene må derfor regnskapsføres som vedlikeholdskostnader i driftsregnskapet. Arbeidene kan dermed ikke finansieres gjennom ordinært låneopptak slik investeringer normalt kan.

Administrasjonens vurdering

Administrasjonen vurderer at reparasjonsarbeidene er nødvendige for å ivareta selskapets ansvar knyttet til etterdrift og miljømessig sikkerhet ved Deponi 1.

Representantskapet har tidligere vedtatt at etterdriftsfondet kan benyttes til disse arbeidene. De tilgjengelige likvide fondsmidlene er nå brukt i tråd med dette vedtaket.

Kostnadsutviklingen viser imidlertid at fondsmidlene ikke er tilstrekkelige til å dekke de samlede kostnadene. Samtidig kan kostnadene ikke lånefinansieres som investeringer.

For å sikre at arbeidene kan fullføres uten at selskapets ordinære drift og likviditet svekkes vesentlig, vurderer administrasjonen det som nødvendig at eierkommunene tilfører selskapet ytterligere kapital.

Administrasjonen anbefaler derfor at eierkommunene tilfører selskapet kr 10 mill. i likviditet innen 15.11.2026.

Øras stiller seg til disposisjon for informasjon/ presentasjon av arbeidene for kommunene.

Styrets vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen om reparasjonsarbeidene på Deponi 1 til orientering.
2. Styret anmoder eierkommunene om å tilføre selskapet likviditet på kr 10 mill. til etterdriftsfondet innen 15.11.2026 for å sikre gjennomføring av nødvendige reparasjonsarbeider på Deponi 1.
3. Eventuelle ubrukte midler blir stående i fondet.
4. Styret ber administrasjonen rapportere videre om kostnadsutvikling og fremdrift i forbindelse med ordinær kvartals- og årsrapportering.

Vedlegg som følger saken til behandling i representantskapsmøtet

1. Statusrapport – Reparasjoner på Deponi 1
2. Kostnadsoversikt per juni 2026
3. Avtale om avsetning og disponering av etterdriftsfond for Deponi 1, 2 og 3
4. Årsberetning og årsregnskap Øras 1981

Det framkommer av vedlagte kostnadsoversikt at kjente kostnader pr 30.06. beløper seg til ca. kr 7,8 mill.

Det vises til § 6 i Avtale om avsetning og disponering av etterdriftsfond for Deponi 1, 2 og 3 (gjengitt nedenfor).

§ 6 Kostnadsfordeling

1. Dersom fondets midler ikke er tilstrekkelige til å dekke nødvendige tiltak, forplikter partene seg til å bidra med tilleggsfinansiering.
2. Kostnader fordeles i henhold til eierandeler i ØRAS, med mindre partene enes om annen fordelingsnøkkel.

Styrets forslag til vedtak:

1. Representantskapet ber eierkommunene om å tilføre selskapet likviditet på kr 10 mill. til etterdriftsfondet innen 15.11.2026 for å sikre gjennomføring og ferdigstillelse av nødvendige reparasjonsarbeider på Deponi 1.
2. Eventuelle ubrukte midler skal bli stående i fondet.

Representantskapets behandling:

Forslag fra Ullensaker og Nannestad:

1. Det bevilges 10 mill. til etterdriftsfondet for å sikre gjennomføring av nødvendige reparasjonsarbeider på Deponi 1.
2. Driftstilskuddet for 2026 økes med 5 mill. for å finansiere den andelen av etterdriftskostnadene på Deponi 1 som kan henføres til husholdningsavfall og inngår i selvkostområdet.
3. Selskapets egenkapital utvides med 5 mill. for å finansiere den andelen av etterdriftskostnadene på Deponi 1 som kan henføres til næringsavfall og som dermed ikke kan finansieres gjennom selvkost.
4. Eventuelle ubrukte midler skal avsettes til etterdriftsfond. Framtidige overskudd i fondet skal plasseres i lett likvide midler, som for eksempel pengemarkedsfond, bankkonto eller tilsvarende.
5. Selskapet skal rapportere om kostnadsutvikling og fremdrift gjennom ordinært kvartals- og årsrapportering.

I representantskapet kom det protokolltilførsel fra Eidsvoll og Hurdal, se nedenfor.

Tillegg til protokollen fra Eidsvoll kommune:

Eidsvoll kommune støtter at nødvendige tiltak ved Deponi 1 gjennomføres, og at representantskapet ber eierkommunene tilføre ØRAS samlet 10 millioner kroner til etterdriftsfondet.

Eidsvoll kommune har ikke rukket å behandle kommunens andel og finansieringen i kompetent politisk organ. Eidsvolls økonomiske bidrag forutsetter derfor særskilt kommunalt budsjettvedtak.

Styrets innstilling ble satt opp mot representantskapets vedtak.

68 stemmer (Ullensaker, Hurdal og Nannestad kommune) for representantskapets innstilling, 31 stemmer mot (Eidsvoll kommune).

Vedtak:

1. Det bevilges 10 mill. til etterdriftsfondet for å sikre gjennomføring av nødvendige reparasjonsarbeider på Deponi 1.
2. Driftstilskuddet for 2026 økes med 5 mill. for å finansiere den andelen av etterdriftskostnadene på Deponi 1 som kan henføres til husholdningsavfall og inngår i selvkostområdet.
3. Selskapets egenkapital utvides med 5 mill. for å finansiere den andelen av etterdriftskostnadene på Deponi 1 som kan henføres til næringsavfall og som dermed ikke kan finansieres gjennom selvkost.
4. Eventuelle ubrukte midler skal avsettes til etterdriftsfond. Framtidige overskudd i fondet skal plasseres i lett likvide midler, som for eksempel pengemarkedsfond, bankkonto eller tilsvarende.
5. Selskapet skal rapportere om kostnadsutvikling og fremdrift gjennom ordinært kvartals- og årsrapportering.

Sak 10/2026 Omdisponering av ubrukte investeringsmidler for overføring til utvikling av Deponi 3 (styresak 21/2026)

Referer styresak 21/2026, gjengitt nedenfor:

Sak 21/2026 Regnskap pr. april og prognose for året

Referer vedlagt resultatregnskap pr april og prognose for året. Status investeringer presenteres i møtet.

Resultatregnskap pr. april viser et overskudd på ca. kr 200.000. For samme periode i fjor, var det et underskudd på ca. kr 2,7 mill. Dette gir fortsatt et vesentlig bedre økonomisk utgangspunkt for året totalt i 2026. April måned isolert sett hadde et overskudd på ca. kr 1,3 mill.

Vi har i perioden vært påvirket negativt av høye energipriser (både elektrisitet og diesel) ca. kr 1,7 mill. på begge postene. Drivstoffkostnader for april isolert sett var på ca. kr 430.000.

Etter re-åpning av butikken 7. april, ga måneden inntekter på over kr 500.000 på kassa.

Positivt er fortsatt inntekter fra salg av avfallsfraksjoner, samt salg av jord.

Prognose for året viser at totalt sett kommer vi ut med et positivt resultat på ca. kr 4 mill.

Personalkostnader pr. april er på budsjett, men for året vil det sannsynligvis gi et merforbruk., bland annet grunnet høyere lønnsoppgjør enn budsjettet, både i fjor og i år.

Styrets vedtak:

1. Regnskap pr. april og prognose for året tas til orientering.
2. Styret merker seg at selskapet i mai måned har fortsatt arbeidet med å redusere lønnskostnader ved naturlig avgang og øket inntektene knyttet til lagring av deponiavfall ved å utnytte markedssituasjonen.
3. *Styre ber om at det legges frem en sak til neste representantskapsmøte for omdisponering av ubrukte investeringsmidler for overføring til utvikling av Deponi 3, slik at ikke arbeider her må utsettes mer enn absolutt nødvendig, for å unngå forsinkelser i fremtidige inntekter*

Referer vedlagte oversikt over status på investeringer pr. 30.06., hvor det også framkommer hvilke prosjekt som ønskes omdisponert.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner omdisponering av investeringsmidler, som det framkommer i oversikt og status investeringer 06-2026.

Enstemmig vedtatt.

Sak 11/2026 Presentasjon av budsjett 2027 og økonomiplan 2027 – 2030

En presentasjon av driftsbudsjett, investeringsbudsjett 2027 og økonomiplan 2027 – 2030, vil bli gitt i møtet.

Vedtak:

Presentasjonen tas til orientering.

Sak 12/2026 Orientering om prosessen med Nes kommune sin inntreden i Øras

Orientering om prosessen med Nes kommune sin inntreden i Øras vil bli gitt i møtet.

Vedtak:

Presentasjonen tas til orientering.

Sak 13/2026 Eventuelt

Ingen saker til behandling.

Protokoll vedtatt: 03.09.2026



Kari Schou



Øyvind Blakset



Christian Bendz