

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Dynea Lillestrøm

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 § 11 andre ledd og § 18, jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 16. november 2012, senere søknader og opplysninger fremkommet under behandlingen av dem.

Informasjon om anleggsoperatøren:

Navn: DYNEA AS AVD LILLESTRØM	
Organisasjonsnr: 974082691	Eies av: 912555739
Postadresse: Postboks 160, 2001 Lillestrøm	

Informasjon om anlegget:

Navn: Dynea Lillestrøm	ID i klimavoteregisteret: 10
Kommune: Lillestrøm	Saksnr: 2025/1156
Fylke: Akershus	
Aktivitet og klimagass, jf. klimavoteforskriften § 1-3:	
1. Forbrenning av brensler i anlegg der samlet nominell innfyrt termisk effekt overstiger 20 MW (CO ₂)	
23. Produksjon av organiske kjemikalier ved krakking, reformering, oksidasjon eller ved lignende prosesser med en produksjonskapasitet som overstiger 100 tonn pr. døgn (CO ₂)	

Informasjon om tillatelsen:

Tillatelse gitt: 4. desember 2013	Tillatelsesnr: 2013.0376.T
Sist endret/oppdatert: 12. mars 2025	Versjonsnr: 9

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Silje Aksnes Bratland
seksjonsleder

Øivind Hellerdal Rasmussen
senioringeniør

Endringslogg

Versjonsnr	Vesentlig endring?	Endringsdato	Beskrivelse av endringen
9	Ja	12. mars 2025	Ny kildestrøm 11 (biodiesel) er lagt til og metode for å bestemme karboninnhold i kildestrøm 1 er endret til proksimetode basert på kontinuerlig måling av tetthet og temperatur.
8	Nei	24. august 2023	Nytt måleutstyr for kildestrøm 8, 9 og 10, fjernet kildestrøm 11, oppdatert prøvetakingsplan for kildestrøm 1, oppdatert prosedyrevedlegget dataflytaktiviteter og oppdatert måleutstyrstabellen og prosedyrebeskrivelser
7	Ja	14. februar 2022	Nedre brennverdi er inkludert i metode for å bestemme kvotepliktig utslipp fra kildestrøm 9 og 10, og metodetrinn for utslippsfaktor til kildestrøm 9 er endret fra 3 (prøvetaking og analyse) til 1 (fast faktor).
6	Ja	30. desember 2020	Oppdatert virksomhetsbeskrivelse. Kategori for kildestrøm 10 er endret fra de-minimis til mindre. Ny kildestrøm 11. Måleutstyrstabell er oppdatert.
5	Nei	21. januar 2019	Endring i noen tagnumre for måleutstyr. Flowconverter for kildestrøm 8 er fjernet, og erstattet med en termometer og trykkmåler. I tillegg er navnet til Skangas endret til Gasum.
4	Ja	20. januar 2017	Metodetrinn for bestemmelse av aktivitetsdata er endret fra 4 til 2 for kildestrøm 5 og fra 4 til 3 for kildestrøm 6 og 8.
3	Nei	2. desember 2015	Oppdatert flytskjema, prøvetakingsplan for kildestrøm 9, måleutstyrstabellen og prosedyrebeskrivelser
2	Ja	12. mars 2015	Godkjent bruk av et ikke-akkreditert lab og endret analysefrekvens for bestemmelse av utslippsfaktor for kildestrøm 9

I. Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder kvotepliktige utslipp av klimagasser fra aktiviteter nevnt på første side.

Tillatelsen gjelder kun kildestrømmer og utslippskilder som er beskrevet i overvåkingsplanen, jf. punkt II.

Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven § 12, jf. forurensningsloven § 11 andre ledd.

II. Krav til overvåking av utslipp

Anleggsoperatøren skal følge godkjent plan for overvåking av kvotepliktige utslipp av klimagasser med vedlegg (overvåkingsplan) og plikter å holde den oppdatert i tråd med de til enhver tid gjeldende krav i MR-forordningen¹.

Vesentlige endringer av overvåkingsplan må omsøkes og godkjennes av Miljødirektoratet i tråd med reglene i MR-forordningen artikkel 15 nr. 2, jf. klimakvoteforskriften § 2-4.

Ikke-vesentlige endringer av overvåkingsplan krever ikke godkjenning av Miljødirektoratet. Slike endringer skal meldes til Miljødirektoratet senest 31. desember det året endringen gjennomføres, jf. klimakvoteforskriften § 2-4. Søknad og melding sendes inn via Altinn.

III. Rapporteringsplikt

Anleggsoperatøren skal innen 31. mars året etter at utlippene fant sted levere Miljødirektoratet en utslippsrapport som omfatter de årlige utlippene i rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med de til enhver tid gjeldende krav i AV-forordningen².

Manglende data

Anleggsoperatøren skal i utslippsrapporten oppgi informasjon om perioder med feil eller manglende data. Anleggsoperatøren skal oppgi hvilken kilde det gjelder, start og sluttidspunkt, estimert utslipp i perioden, årsak, og hvilken metode som er benyttet for å erstatte data. Erstatningsdata skal estimeres konservativt i henhold til artikkel 66 nr.1 i MR-forordningen. Dersom det benyttes metoder for erstatning av data som ikke allerede er inkludert i overvåkingsplanen, skal disse beskrives i utslippsrapporten. Metoder i tråd med EUs veileder om håndtering av manglende data³ kan beskrives kort, mens andre metoder må beskrives utfyllende i utslippsrapporten.

Nulltelling av utslipp fra bruk av biomasse til energiformål

For å kunne nulltelle CO₂-utslipp fra bruk av biomasse til energiformål i henhold til MR-forordningen artikkel 38 nr. 2, må anleggsoperatøren godtgjøre at kravene i artikkel 38 nr. 5 i samme forordning er oppfylt for rapporteringsåret.

IV. Plikt til å følge opp funn og rapportere på forbedringer

Dersom verifikasjonen har avdekket feil eller mangler, eller gir anbefalinger til forbedringer, skal anleggsoperatøren innen 30. juni samme år sende Miljødirektoratet en forbedringsrapport som beskriver tiltak for å rette opp i disse forholdene, jf. artikkel 69 nr. 4 i MR-forordningen. Anleggsoperatører for anlegg med små utslipp (<25 000 tonn CO₂) iht. artikkel 47 i MR-forordningen skal levere en slik rapport kun dersom verifikatør har funnet avvik fra overvåkingsplanen.

Anleggsoperatøren plikter å jevnlig vurdere om metodene i overvåkingsplanen kan forbedres. Uavhengig av funn i verifikasjonsrapporten, skal anleggsoperatøren sende Miljødirektoratet en

forbedringsrapport om jevnlig forbedring innen 30. juni etter nærmere angitte frekvenser i artikkel 69 nr.1 i MR-forordningen.

V. Oppgjørsplikt

Anleggsoperatøren skal innen 30. september hvert år levere inn et antall kvoter til oppgjør som tilsvarer anleggets kvotepliktige utslipp det foregående rapporteringsåret fra anleggets driftskonto til en angitt oppgjørskonto i klimakvoteregisteret, jf. klimakvoteloven § 12 første ledd.

VI. Meldeplikt

Anleggsoperatøren skal gi melding til Miljødirektoratet dersom aktiviteten som omfattes av EUs klimakvotesystem besluttet nedlagt, jf. klimakvoteforskriften §10-3.

Ved endring i opplysninger om anleggsoperatøren gjengitt på første side i denne tillatelsen, herunder overdragelse til ny eier, skal oppdaterte data sendes direktoratet straks.

VII. Krav til internkontroll

Anleggsoperatøren må ha internkontroll for sitt anlegg i henhold til gjeldende forskrift om dette. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at anleggsoperatøren overholder krav i denne tillatelsen og forurensningsloven med relevante forskrifter. Anleggsoperatøren skal holde internkontrollen oppdatert.

VIII. Tilsyn

Miljødirektoratet skal ha uhindret adgang til eiendom hvor det foregår kvotepliktig aktivitet, jf. forurensningsloven § 50.

¹Forordning (EU) 2018/2066 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser under direktiv 2003/87/EF, som gjennomført i klimakvoteforskriften § 2-1.

²Forordning (EU) 2018/2067 om verifikasjon av data og akkreditering av verifikatører under direktiv 2003/87/EF, som gjennomført i klimakvoteforskriften § 2-2.

³EU ETS Compliance Forum - Task Force "Monitoring": Working paper on data gaps and non-conformities, Final version of September 17th 2013.

Overvåkingsplan for Dynea Lillestrøm

Overvåkingsplanen er godkjent av Miljødirektoratet.

1. Beskrivelse/omfang av anlegget

Dynea ligger i Lillestrøm kommune og har hatt kvotepliktige utslipp siden 2005 på grunnlag av forbrenning av brensler med innfyrt termisk effekt over 20 MW, jf. klimavoteforskriften § 1-1 nummer 1. Fra 2013 er virksomheten også kvotepliktig på bakgrunn av sin produksjon av organiske kjemikalier, jf. klimavoteforskriften § 1-1 nummer 23.

Dynea produserer formalin og formaldehydbaserte bindemidler. Dagens kapasitet for anlegget er ca. 155 000 tonn formaldehydbaserte bindemidler, oljekjemikalier og herdere, ca. 51 000 tonn formalin og ca. 20 000 tonn pulverlim per år. Formaldehyd fremstilles av metanol i en produksjonsprosess der det dannes en formalinløsning (formaldehyd løst i vann). Prosessen gir hydrogenholdig avgass.

Dynea har flere utslippskilder i et fyrhus og i en pulverlimfabrikk. I fyrhuset har virksomheten 4 kjeler med en samlet innfyrt effekt på 49 MW. Kjele 1 fyres med hydrogenholdig prosessgass og løsemiddelrester (kjele 3 er nå reserve kjele). Løsemiddelrestene kommer fra Allnex og Life Technologies. To andre kjeler fyres med flytende naturgass og ved behov lett fyringsolje. Virksomheten har også en elektrokjele på 12 MW. Fyrhuset er i drift døgnet rundt hele året. I pulverlimfabrikken har Dynea 3 tørkeanlegg med en samlet innfyrt effekt på 7,5 MW, der det forbrennes hydrogenholdig prosessgass. Lett fyringsolje brukes som reservebrensel. I tillegg benytter virksomheten diesel til nødaggregat.

En ytterligere beskrivelse av anlegget fremgår av følgende vedlegg:

- *Flytskjema_CO₂ utslipp og tildeling v 20.12.24.pdf* av 20. desember 2024

Ut fra det totale årlige estimerte utslippet beregnet iht. artikkel 47 i MR-forordningen, er anlegget plassert i kategori A og faller inn under definisjonen av anlegg med små utslipp (< 25000 tonn CO₂). Kravene i overvåkingsplanen er fastsatt i henhold til dette.

Denne overvåkingsplanen omfatter alle kildestrømmer/utslippskilder som angitt i punkt 2 under.

2. Kildestrømmer og utslippskilder ved anlegget

Anlegget har følgende kildestrømmer som gir kvotepliktige utslipp:

Kildestrøm	Delaktivitet	Utslippskilde	Kildestrøm-kategori
1. Produsert mengde formalin	Organiske kjemikalier: Massebalanse	Fyrhuset Kjele 1 og 3 samt pulverlimfabrikken, tørkeanlegg 1,2, 4	Stor
3. Forbrukt mengde metanol	Organiske kjemikalier: Massebalanse	Fyrhuset Kjele 1 og 3 samt pulverlimfabrikken, tørkeanlegg 1,2, 4	Stor
4. Lett fyringsolje	Forbrenning av brensler: Kommersielle standardbrensler	Fyrhuset	Mindre
5. Lett fyringsolje	Forbrenning av brensler: Kommersielle standardbrensler	Pulverlimfabrikken	De-minimis
6. Diesel	Forbrenning av brensler: Kommersielle standardbrensler	Nødaggregat	De-minimis

Kildestrøm	Delaktivitet	Utslippskilde	Kildestrøm-kategori
8. Naturgass (fra LNG)	Forbrenning av brensler: Andre brenngasser og flytende brensler	Fyrhuset kjele 4 og 5	Stor
9. Flytende farlig avfall - Brukte løsemidler fra Allnex	Forbrenning av brensler: Andre brenngasser og flytende brensler	Fyrhuset kjele 1 og 3	Mindre
10. Flytende farlig avfall - Brukte løsemidler fra Life Technologies	Forbrenning av brensler: Andre brenngasser og flytende brensler	Fyrhuset kjele 1 og 3	Mindre
11. Biodiesel	Forbrenning av brensler: Andre brenngasser og flytende brensler	Byggtørker indirekte fyrte med biodiesel	De-minimis

Krav til beregning av utslipp fra kildestrømmene er nærmere angitt i punkt 3 til 6.

3. Metoder for beregning av utslipp fra kildestrømmer

Anleggsoperatøren skal benytte følgende formler for å beregne kvotepliktige utslipp fra de ulike kildestrømmene:

Kildestrømnr.	Beregningsmetode
1 og 3	$CO_2\text{-utslipp} = \text{Aktivitetsdata} * \text{Karboninnhold} * 3,664$
4, 5, 6, 8, 9, 10 og 11	$CO_2\text{-utslipp} = \text{Aktivitetsdata} * \text{Nedre brennverdi} * \text{Utslippsfaktor} * \text{Oksidasjonsfaktor}$

Ved beregning av det kvotepliktige utslippet med massebalansemetodikk skal summen av kildestrømmene 1 trekkes fra summen av kildestrømmene 3.

4. Metodetrinn for bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrømmer

Aktivitetsdata for hver kildestrøm skal bestemmes iht. til metodetrinnene opplistet i tabellen under:

Kildestrømnr.	Enhet	Metodetrinn	Maksimal usikkerhet
1	tonn	4	± 1,5 %
3	tonn	4	± 1,5 %
4	tonn	4	± 1,5 %
5	tonn	2	± 5,0 %
6	tonn	3	± 2,5 %
8	Sm ³	3	± 2,5 %
9	tonn	4	± 1,5 %
10	tonn	4	± 1,5 %
11	tonn	1	± 7,5 %

For kildestrømmer der aktivitetsdata bestemmes ved å multiplisere volum med tetthet, skal anleggsoperatøren benytte reelle verdier for tetthet, korrigert for trykk og temperatur. Alternativt kan anleggsoperatøren benytte en standardverdi for tetthet fastsatt av Miljødirektoratet.

5. Faktorer benyttet i beregninger av utslipp fra kildestrømmer

Anlegget skal benytte følgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige utslippet:

Kildestrømnr.	Faktor	Enhet	Metodetrinn	Verdi/Beskrivelse
1	Karboninnhold	tonn C/tonn	2b	Etablerte proxier (hvis relevant)
3	Karboninnhold	tonn C/tonn	1	0,375
4	Nedre brennverdi	TJ/tonn	2a	0,0431
	Utslippsfaktor	tonn CO ₂ /TJ	2a	73,5
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1

Kildestrømnr.	Faktor	Enhet	Metodetrinn	Verdi/Beskrivelse
5	Nedre brennverdi	TJ/tonn	2a	0,0431
	Utslippsfaktor	tonn CO ₂ /TJ	2a	73,5
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1
6	Nedre brennverdi	TJ/tonn	2a	0,0431
	Utslippsfaktor	tonn CO ₂ /TJ	2a	73,5
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1
8	Nedre brennverdi	TJ/Sm ³	2a	0,0000365
	Utslippsfaktor	tonn CO ₂ /TJ	2a	55,9
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1
9	Nedre brennverdi	TJ/tonn	1	0,0181
	Utslippsfaktor	tonn CO ₂ /TJ	1	73
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1
10	Nedre brennverdi	TJ/tonn	1	0,0217
	Utslippsfaktor	tonn CO ₂ /TJ	1	71,6
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1
11	Nedre brennverdi	TJ/tonn	1	0,037
	Utslippsfaktor	tonn CO ₂ /TJ	1	70,8
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1

Anleggsoperatøren skal til enhver tid bruke gjeldende standardfaktorer.

Karboninnholdet i kildestrøm 1 skal bestemmes gjennom kontinuerlig måling av tetthet og temperatur med måler (tag.nr. AI_75560) angitt i måleutstyrstabellen i punkt 8. Sammenhengen mellom karboninnhold og tetthet/temperatur skal valideres mot prøvetaking og analyse iht. til MR-forordningen artikkel 32-35 minst én gang per år. Ikke-akkreditert laboratorium kan benyttes forutsatt at laboratoriet oppfyller kravene i EN ISO/IEC 17025 og at eventuelle analyseinstrument som benyttes kalibreres av uavhengig tredjepart.

6. Metoder for prøvetaking og analyse for bestemmelse av faktorer

Dette punktet er ikke relevant for Dynea Lillestrøm.

7. Metoder for bestemmelse av målte utslipp, utslipp av PFK og utslipp fra overføring av CO/CO₂

Dette punktet er ikke relevant for Dynea Lillestrøm.

8. Måleutstyr

Anleggsoperatøren skal benytte følgende måleutstyr for bestemmelse av utslipp:

Kildestrømnr.	Tagnr.	Type måler	Tilleggsinformasjon	Plassering	Enhet	Nedre måle-område	Øvre måle-område	Spesifisert usikkerhet (+/- %)	Nedre bruks-område	Øvre bruks-område	Kontroll-frekvens-og metode	Kontroll utføres av	Kalibrerings-frekvens	Kalibrering utføres av
1	FT-75071 - 75069	Coriolismåler	Mengde formalin produsert	Formalinfabrikkens rør for produkt ut. Måler produsert mengde.	tonn/t	0	15	0,5	0	15	Årlig	Endress&Hauser iht service avtale	Årlig	Endress&Hauser iht service avtale
1	AL_75560	Annet	Inline density and sound analyser måler metanol- og formalinkonsentrasjon	Formalinfabrikkens rør for produkt ut.	% w/w	0	60	0,5	0	60	daglig	Dynea AS	3 ganger per år	Dynea AS
3	FT-71125	Coriolismåler	Mengde metanol forbrukt	Formalinfabrikken på metanolrøret inn	tonn/t	0	10	0,5	0	10	Årlig	Endress&Hauser iht service avtale	Årlig	Endress&Hauser iht service avtale
8	3404366229	Mekanisk mengdemåler: Turbinmåler	Forbruk naturgass Turbinmeter FLUXI2100/TZG400 (Itron)-måler mengde gass inn	På gassrør inn til fyrhuset	m ³ /t	20	650	0,30	20	650	Årlig	Gasum AS	Hvert 5. år	Akkreditert laboratorium på oppdrag fra Gasum AS, eller byttes
8	TT SGDY 001	Temperaturmåler	Flonidan Pt 1000	På gassrør inn til fyrhuset	°C	-25	75	0,5	-10	30	Årlig	Gasum AS	Årlig	Gasum AS
8	PT SGDY 001	Trykkmåler	Flonidan	På gassrør inn til fyrhuset	Bar A	1,01325	6	0,5	1,01325	5	Årlig	Gasum AS	Årlig	Gasum AS
9	FT-50304	Coriolismåler	FT-50304 måler kildestrøm 9 og 10. Mengde for kildestrøm 10 trekkes fra (egen måler)	På destillatrør nedstrøms T-158	tonn/t	0	15	0,15	0	15	Årlig	Allnex AS	Hvert 5. år	Allnex v/Endress&Hauser iht service avtale
10	FT-158	Coriolismåler	FT-158 måler kildestrøm 10	På destillatrør nedstrøms T-234	tonn/t	0	9	0,15	0	9	Årlig	Life Technologies AS	Hvert 5. år	Life Technologies v/Endress&Hauser iht service avtale

For kildestrøm 4, 5, 6 og 11 skal anleggsoperatøren bruke faktura som grunnlag for å bestemme mengden aktivitetsdata. Dette forutsetter at anleggsoperatøren har skriftlig dokumentasjon på at måleutstyret som er benyttet er underlagt kontroll av Justervesenet eller annet tilsvarende nasjonalt kontrollorgan.

Anleggsoperatøren skal benytte følgende måleutstyr ved bestemmelse av lagerbeholdning:

Kildestrømnr.	Tagnr.	Type måler/måleprinsipp	Tilleggsinformasjon	Plassering	Spesifisert usikkerhet (+/- %)
6	Nøddaggregat - nivåmåler	Annet	nivåmåler	Nivåmåler lokalt på tank nøddaggregat.	1

Ved rapportering av lagerbeholdning for kildestrømmer, skal inngående lagerbeholdning ved årets start tilsvare utgående lagerbeholdning ved det foregående årets slutt.

9. Prosedyrer og standarder

I dette punktet er det gitt en beskrivelse av prosedyrer anleggsoperatøren benytter i forbindelse med overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp.

Anleggsoperatøren skal bruke de til enhver tid gjeldende standarder der slike finnes.

Ansvarstildeling og kompetanse, art. 59 (3c) og 62	
Tittel og referanse	CO ₂ /kvote-rapportering
Ansvar og oppbevaring	HMS avdelingen v. miljø og kvalitetsleder (forkortet til ML). Oppbevares elektronisk i "områdereglene" (Dyneas Internkontroll)
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	HMS avdelingen ved ML, er ansvarlig for utarbeidelse og overvåking av prosedyrer, kontroll av rapportering og beregninger fra avdelingene, samt rapportering til Miljødirektoratet. Avdelingslederne er ansvarlig for etterlevelse av prosedyrer, datainnsamling og beregning. Forøvrig er ansvar gitt iht organisasjonskart og beskrevet i stillingsbeskrivelser. Opplæring defineres i opplæringsplaner i avdelingene.
Standarder	ISO-9001

Evalueringsplan, art. 14	
Tittel og referanse	CO ₂ /kvote-rapportering
Ansvar og oppbevaring	HMS avdelingen v. miljø og kvalitetsleder. Oppbevares elektronisk i "områdereglene" (Dyneas Internkontroll)
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Overvåkingsplanen evalueres årlig av HMS-avd i samarbeid med avd. leder i forbindelse med verifisering av datainnsamling og beregninger av hver enkelt kildestrøm. Det skal sjekkes om alle kildestrømmer er beskrevet og omfattet, om det er endringer og behov for å oppdatere den aktuelle planen for hver kildestrøm. Er det endringer som påvirker usikkerheten, kan man identifisere forbedringer og er det behov for å oppdatere planene.
Standarder	na

Dataflytaktiviteter, art. 58	
Tittel og referanse	CO ₂ /kvote-rapportering
Ansvar og oppbevaring	HMS avdelingen v. miljø og kvalitetsleder. Oppbevares elektronisk i "områdereglene" (Dyneas Internkontroll)
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Dynea har mange kildestrømmer, disse er beskrevet i Vedlegg Flytskjema for kildestrømmene. "Eier av kildestrømmene" dvs avdelingsleder er ansvarlig for å framskaffe data for sin kildestrøm, samt beregne utslippet fra denne. ML kontrollerer data innsamlet og beregningene, samt sørger for rapportering til Miljødirektoratet. Dette er grundig beskrevet i eget vedlegg Dataflytaktivitet.
Standarder	na

Risikovurdering, art. 59 (2)	
Tittel og referanse	CO ₂ /kvote-rapportering
Ansvar og oppbevaring	HMS avdelingen v. miljø og kvalitetsleder. Oppbevares elektronisk i "områdereglene" (Dyneas Internkontroll)
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Risikovurdering er gjennomført for alle kildestrømmene. Det er vurdert hva som kan gå galt og hvilke konsekvenser det kan få. Der det er risiko for å miste data er tiltak iverksatt.
Standarder	ISO-9001, ISO-14001

Kvalitetssikring av måleutstyr, art. 59 (3a) og 60	
Tittel og referanse	CO ₂ /kvote-rapportering
Ansvar og oppbevaring	HMS avd, elektronisk prosedyre
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Kritisk måleutstyr skal ha årlig kontroll og kalibrering. Det samme gjelder for analyseinstrumenter, dette er beskrevet i egen rutine for instrument kontroll. På kritiske punkter er instrumenter koblet i serie, og avvik mellom målerne følges opp daglig. Ved daglig overvåking av driftsloggene, vil avd.leder lett se avvik i form av f.eks unormalt forbruk av råstoff. Måleinstrumenter som inngår her har innebygget intervall for kalibrering e.a.
Standarder	ISO-9001

Kvalitetssikring av IT-system, art. 59 (3b) og 61	
Tittel og referanse	IT-rutiner
Ansvar og oppbevaring	IT-avd, elektronisk prosedyre i Områdereglene.
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Det tas back-up hver natt av felles IT systemer. Alt underlag for klimarapporteringen ligger på servere som det tas backup av. Programvare og "områder" har tilgangsstyring.
Standarder	ISO-9001

Validering av data, art. 59 (3d) og 63	
Tittel og referanse	CO ₂ /kvote-rapportering
Ansvar og oppbevaring	HMS avdelingen v. miljø og kvalitetsleder. Oppbevares elektronisk i "områdereglene" (Dyneas Internkontroll)
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	"Eier av kildestrømmene" samler inn data og beregner sitt utslipp. HMS avdelingen kvalitetssikrer datagrunnlaget i forbindelse med utarbeidelse av utslippsrapport. Videre blir dataene ytterligere kontrollert av 3.part i forbindelse med verifikasjonen som implementeres.
Standarder	ISO-9001

Korrigerende tiltak, art. 59 (3e) og 64	
Tittel og referanse	Avviksregistrering og oppfølging
Ansvar og oppbevaring	HMS-avd, el prosedyre, database for oppfølging
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Avd.leder er ansvarlig for at avvik registreres, finne årsak og iverksette korrektiv og forebyggende tiltak hvis relevant.
Standarder	ISO-9001, ISO-14001

Arkivering av data, art. 59 (3g) og 67	
Tittel og referanse	CO ₂ /kvote-rapportering
Ansvar og oppbevaring	HMS avdelingen v. miljø og kvalitetsleder. Oppbevares elektronisk i "områdereglene" (Dyneas Internkontroll)
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	10 års arkiveringstid, beskrevet i prosedyren (Compendia). Ivaretar historikk og versjonskontroll.
Standarder	ISO-9001, ISO-14001

Bestemmelse av lagerbeholdning, art. 27 (1b)	
Tittel og referanse	CO ₂ /kvote-rapportering, kildestr 4 og 5
Ansvar og oppbevaring	HMS avdelingen
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Avd leder produksjon er ansvarlig for at lagerbeholdning (dvs mengde tilgjengelig) registreres 31.12 hvert år.
Standarder	na

Kontroll av eksterne tjenester, art. 59 (3f) og 65	
Tittel og referanse	CO ₂ /kvote-rapportering
Ansvar og oppbevaring	Produksjon
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	KS 1-3: kontroll av måleinstrumenter gjennomføres av ekstern 3.part. Inline analyseinstrument kontrolleres med sammenligning mot kompetent laboratorium. KS 8: Måler eies og kontrolleres av Gasum KS 9: Måler eies og kontrolleres av Allnex KS 10: Måler eies og kontrolleres av Thermofisher
Standarder	ISO-9001, ISO-14001

Håndtering av manglende data, art. 66	
Tittel og referanse	Utslipp - validering og manglende data
Ansvar og oppbevaring	HMS avdelingen v. miljø og kvalitetsleder. Oppbevares elektronisk i "områdereglene" (Dyneas Internkontroll)
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Manglende data skal estimeres konservativt. Metodene for å fastsette erstatningsdata vil beregnes konservativt i henhold til EUs veileder "ETS Compliance Forum Task Force Monitoring Working Paper on data gaps and non-conformities".
Standarder	na