Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Glava Askim

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: GLAVA AS PRODUKSJON ASKIM	
Organisasjonsnr: 973122207	**Eies av:** 912008754
Postadresse: Postboks 2006, 1801 Askim	

Informasjon om anlegget:

Navn: Glava Askim	**ID i klimakvoteregisteret:** 25
Kommune: Indre Østfold	**Saksnr:** 2025/873
Fylke: Østfold	
Aktivitet og klimagass, jf. klimakvoteforskriften § 1-3: 12. Produksjon av glass og glassfiber med en smeltekapasitet som overstiger 20 tonn pr. døgn (CO_2)	

Informasjon om tillatelsen:

Tillatelse gitt: 15. august 2013	**Tillatelsesnr:** 2013.0198.T
Sist endret/oppdatert: 6. februar 2026	**Versjonsnr:** 13
Dette dokumentet er elektronisk godkjent Silje Aksnes Bratland seksjonsleder	 Vilde Nagelsaker Andersen rådgiver

Endringslogg

Versjonsnr	Vesentlig endring?	Endringsdato	Beskrivelse av endringen
13	Ja	6. februar 2026	Ny kildestrøm 6 (importert biogass fra EUs gassnett). Innføring av metode for nulltelling av prosessutslipp fra soda. Ny prosedyre for vedlegg Xa.
12	Nei	18. august 2025	Oppdatert prosedyrer og flytskjema.
11	Nei	11. mars 2024	Oppdatert usikkerhet for kildestrøm 3 og 4 og gjort tekstlige oppdateringer av samtlige prosedyrer.
10	Nei	26. august 2022	Oppdaterte prosedyrer og måleutstyr
9	Nei	19. januar 2022	Fjernet kildestrøm 2 - lett fyringsolje. Mindre oppdateringer i punkt 1, 8 og 9. Oppdatert regelverk for fase 4.
8	Nei	20. desember 2018	Prosedyrebeskrivelser er oppdatert for å reflektere at aktivitetsdata for kildestrøm 2 (lett fyringsolje) bestemmes med faktura. Flytskjemaet er også oppdatert.
7	Ja	2. februar 2018	Aktivitetsdata for kildestrøm 2 (lett fyringsolje) skal bestemmes med faktura, metodetrinn 1. Metode for bestemmelse av lagerbeholdning er inkludert i måleutstyrstabellen.
6	Nei	28. juli 2017	Oppdatering av tagnr. for trykkmåler(kildestrøm 5) i måleutstyrstabellen.
5	Nei	20. januar 2017	Oppdatering av tagnr. for kildestrøm 5 i måleutstyrstabellen.
4	Nei	17. august 2016	Oppdatering av tagnr. for kildestrøm 5 i måleutstyrstabell og oppdatering av prosedyrebeskrivelser.
3	Ja	20. januar 2016	Bestemmelse av aktivitetsdata for kildestrøm 2 (lett fyringsolje) er endret til "ikke trinn" og for kildestrøm 3 (soda) til metodetrinn 1. Oppdatert måleutstyrstabell, prosedyrebeskrivelser og flytskjema.
2	Ja	29. januar 2015	Fastsettelse av bedriftsspesifikk utslippsfaktor for kildestrøm 4 dolomitt. Oppdatering av måleutstyrstabellen. Inkludering av flytskjema.

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-forordningen[1].

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 utslippene fant sted levere Miljødirektoratet en utslippsrapport som omfatter de årlige utslippene i rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med de til enhver tid gjeldende krav i AV-forordningen[2].

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 data[3] kan beskrives kort, mens andre metoder må beskrives utfyllende i utslippsrapporten.

Nulltelling av utslipp fra bruk av biomasse til energiformål

For å kunne nulltelle CO_2-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 CO_2) 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 besluttes 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.

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

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

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

Overvåkingsplan for Glava Askim

Overvåkingsplanen er godkjent av Miljødirektoratet.

1. Beskrivelse/omfang av anlegget

Glava AS Produksjon Askim produserer glassull til isolasjonsformål. Glass produseres i en smelteovn som fordeles til to produksjonslinjer der glasset fibreres, formes og herdes.

Anlegget faller inn under aktiviteten framstilling av glass og glassfiber med en smeltekapasitet som overstiger 20 tonn per døgn, jf. klimakvoteforskriften § 1-3 nummer 12.

Glava Askim har kontinuerlig drift. Smelteovn ble renovert i 2021.

En ytterligere beskrivelse av anlegget fremgår av følgende vedlegg:

- *EU ETS_flytskjema_Askim.pdf* av 24. juni 2025

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 CO_2). 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
3. Soda (Na2CO3) - råvare til glass	Glass og glassfiber: Prosess (metode A): Karbonatholdige materialer	Smelteovn	Mindre
4. Dolomitt - råvare til glass	Glass og glassfiber: Prosess (metode A): Karbonatholdige materialer	Smelteovn	De-minimis
5. Naturgass (fra LNG) - fibrering og herding av mineralull	Forbrenning av brensler: Andre brenngasser og flytende brensler	Naturgassanlegg	Stor

Anlegget har følgende biomassekildestrømmer som ikke gir kvotepliktige utslipp:

Kildestrøm	Delaktivitet	Utslippskilde
6. Biogass - Importert fra EUs gassnett	Forbrenning av brensler: Andre brenngasser og flytende brensler	Gassanlegg

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
3 og 4	CO_2-utslipp = Aktivitetsdata * Utslippsfaktor * Omregningsfaktor
5	CO_2-utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * Oksidasjonsfaktor

Kildestrømnr.	Beregningsmetode
6	CO_2-utslipp = Aktivitetsdata * Nedre brennverdi * Utslippsfaktor * (1 - Biomasseandel) * Oksidasjonsfaktor

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
3	tonn	1	± 2,5 %
4	tonn	2	± 1,5 %
5	tonn	3	± 2,5 %
6	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.

For kildestrøm 5 skal aktivitetsdata bestemmes som totale mengder gass fakturert (basert på mengdemåler i punkt 8), fratrukket fakturerte mengder biogass (kildestrøm 6).

For kildestrøm 6 skal aktivitetsdata bestemmes basert på faktura for leverte mengder, uten korrigering for endring av lagerbeholdning over året.

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
3	Utslippsfaktor	tonn CO_2/tonn	1	0,415
	Omregningsfaktor	-	1	1
4	Utslippsfaktor	tonn CO_2/tonn	Ikke trinn	0,481
	Omregningsfaktor	-	1	1
5	Nedre brennverdi	TJ/tonn	2a	0,0493
	Utslippsfaktor	tonn CO_2/TJ	2a	55,9
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1
6	Nedre brennverdi	TJ/tonn	2a	0,0493
	Utslippsfaktor	tonn CO_2/TJ	2a	55,9
	Biomasseandel	-	1	1
	Oksidasjonsfaktor	-	1	1

Anleggsoperatøren skal til enhver tid bruke gjeldende standardfaktorer.

For kildestrøm 4 bestemmes faktorene ved følgende metode(r):

Utslippsfaktor er angitt i tabellen over og er framkommet ved støkiometrisk beregning gitt at dolomitten inneholder 50% $CaCO_3$og 50% $MgCO_3$.

6. Metoder for prøvetaking og analyse for bestemmelse av faktorer

Dette punktet er ikke relevant for Glava Askim.

7. Metoder for bestemmelse av målte utslipp, utslipp av PFK og utslipp fra overføring av CO/CO_2

Dette punktet er ikke relevant for Glava Askim.

8. Måleutstyr

Anleggsoperatøren skal benytte følgende måleutstyr for bestemmelse av utslipp:

Kilde-strømnr.	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
3	A16-5	Vekt	Elektroniske veieceller (Mettler Toledo / Jaguar). Veiearrangementet består av 3 veieceller som kontrolleres som en enhet.	Mengdeblanderiet i Fabrikk Askim	kg	0	1500	1,5	50	130	Vektene kontrolleres og kalibreres mot sertifiserte loddsatser hvert 2 år.	El avd.	Vektene kontrolleres og kalibreres mot sertifiserte loddsatser hvert 2 år.	El avd.
4	A16-2	Vekt	Elektroniske veieceller (Mettler Toledo / Jaguar). Veiearrangementet består av 3 veieceller som kontrolleres som en enhet.	Mengdeblanderiet i Fabrikk Askim	kg	0	1500	1,5	20	70	Vektene kontrolleres og kalibreres mot sertifiserte loddsatser hvert 2 år.	El. Avd.	Vektene kontrolleres og kalibreres mot sertifiserte loddsatser hvert 2 år.	El. Avd.
5	Serienr. 3404257677	Mekanisk mengdemåler: Turbinmåler	Turbingassmåler, Itron GmbH	På repo ved inngangsdør til ovnshus fra østsiden.	m^3/h	32	650	0.3	100	200	1 g/år	Gasum	Hvert 5. år	Akkreditert laboratorium
5	Serienr. 01584459010011280047	Trykkmåler	Gir input til konverter UNIFLO 1200	På repo ved inngangsdør til ovnshus fra østsiden.	bar	1,5	6	0,1	2	5	1 g/år	Gasum	1g/år	Gasum
5	Serienr. 008714	Temperaturmåler	Gir input til konverter UNIFLO 1200	På repo ved inngangsdør til ovnshus fra østsiden.	°C	-25	70	0,1	-25	20	1 g/år	Gasum	1 g/år	Gasum
5	Serienr. 11090015	Annet	Uniflo 1200, flowconverter. Er koblet til trykk og temperatur-givere samt pulser.	På repo ved inngangsdør til ovnshus fra østsiden.	-	-25	70	0,1	-25	20	1 g/år	Gasum	1 g/år	Gasum

For kildestrøm 6 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.

For kildestrøm 5 naturgass fra LNG, mottar Glava faktura fra Gasum. Fakturaen er basert på måleutstyret i tabell 8.

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	Dok. nr. 764 – Prosedyre for overvåkning og rapportering av kvotepliktig utslipp
Ansvar og oppbevaring	HMS, Internkontrollsystem: TQM
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Ansvarlig for overvåkingsplanen og nødvendig oppfølging kvotepliktig utslipp er HMS-avdelingen Norge. Ansvarlig for å følge opp forbruksdata fra faktura er Controlling. Ansvarlig for å følge opp resepter og vekter i mengdeblanderiet mhp kvotepliktig utslipp er Hot End Manager. Ansvarlig for utslipp er Fabrikksjef.
Standarder	ISO 14001:2018

Evaluering av overvåkingsplan, art. 14	
Tittel og referanse	Dok. nr. 764 – Prosedyre for overvåkning og rapportering av kvotepliktig utslipp
Ansvar og oppbevaring	HMS, Internkontrollsystem: TQM
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Prosedyren oppdateres årlig i forhold til gjeldende CO_2-forskrift og forbruk av råvarer og brensler. Nødvendige endringer/oppdateringer gjøres også ved: (a) nye eller endrede typer brensler/råvarer som forårsaker endring i beregning av CO_2-utslipp (b) nye typer instrument og/eller endrede metoder for å samle inn data som gir større nøyaktighet (c) nødvendige oppdateringer dersom tidligere feil identifiseres (d) forbedring av overvåkingsplan for utslippskildene dersom dette gir signifikant bedre nøyaktighet, med unntak for urimelige kostnader (e) dersom overvåkningsplan for en utslippskilde ikke er i overenstemmelse med gjeldende regulering og Miljødirektoratet pålegger endringer (f) avvik eller forslag om forbedring i den årlige verifikasjonsrapporten
Standarder	Ikke aktuelt

Dataflytaktiviteter, art. 58	
Tittel og referanse	Dok. nr. 764 – Prosedyre for overvåkning og rapportering av kvotepliktig utslipp
Ansvar og oppbevaring	HMS, Internkontrollsystem: TQM
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	For Naturgass (fra LNG): a. Leverandøren eier og drifter egen tank og etterfyller ved behov. b. Faktura mottas fra leverandør en gang pr. måned. Forbruket sjekkes mot bedriftens tall i IFS. For soda og dolomitt: a. Automatiske vekter registrerer forbruket hvert døgn, og tallmaterialet går direkte inn i IGSS. Rapporter tas ut i Progreg. b. Månedsrapport med forbruk og spesifikk forbruk blir publisert hver måned, og arkivert i min. 10 år. c) Sertifiserte lodd kalibreres av Justervesenet hvert 10. år.(IFS)
Standarder	ISO 14001:2018

Risikovurdering, art. 59 (2)	
Tittel og referanse	Dok. nr. 764 – Prosedyre for overvåkning og rapportering av kvotepliktig utslipp
Ansvar og oppbevaring	HMS, Internkontrollsystem: TQM
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Risikovurdering av kvotepliktig utslipp. Resultatdokumentet lagres i dokumentet "Prosedyre for overvåkning og rapportering av kvotepliktig utslipp".
Standarder	Ikke aktuelt

Kvalitetssikring av måleutstyr, art. 59 (3a) og 60	
Tittel og referanse	Dok. nr. 764 – Prosedyre for overvåkning og rapportering av kvotepliktig utslipp
Ansvar og oppbevaring	HMS, Internkontrollsystem: TQM
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	For Naturgass (fra LNG): Leverandør er underlagt kontroll og kalibrering av måleutstyr ved autorisert kontrollorgan. Soda og Dolomitt (egne vekter): Vektene kontrolleres og kalibreres mot sertifiserte loddsatser hvert 2 år. I tillegg tas det glassanalyse av blandingen hver uke. Ved direkte feil eller utglidning av nøyaktighet vil dette fanges opp og den aktuelle vekten kontrolleres. De sertifiserte loddsatsene kalibreres av Justervesenet hvert 10. år.
Standarder	Forskrift om Internkontroll for måleredskaper og målinger (FOR-2016-12-20-1753) ISO 9001:2015

Kvalitetssikring av IT-system, art. 59 (3b) og 61	
Tittel og referanse	Ivaretas av SG-IT. Backup-rutiner PC-nett Glava Askim, Stjørdal, og Oslo.
Ansvar og oppbevaring	IKT. avd, Internkontrollsystem: TQM
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Dokumenter tilhørende virksomheten er sikret på servere/datamaskiner i bedriftens datarom og M365 sky i konsernet. Det er etablert rettighet styrt tilgang til mapper og dokumenter inkludert rollestyring med bruk av identitet- og tilgangskontroll systemer. I tillegg styres dokumenttilgang i de dokument håndteringssystemene med rettighetsgrupper. Sikring av server i bedriftens datarom og M365 foretas med ulike verktøy og det kjøres full sikring (uke) og inkrementell sikring (dag). Alt lagres i en «generasjons» rutine med alltid de fem siste versjoner tilgjengelig. Dokumenter og databaser sikres med filbackup og database backup til alternativ lokasjon og sikker lagring i brannsikret skap på tredje lokasjon. Antivirus er installert på alle klienter og servere. Nettverket er sikret mot inntrengning med brannmurer. I tillegg har alle bærbare klienter installert lokal brannmur. Nettverket gir ikke ut nettverks adresser automatisk. Alle tilkoblinger må settes opp og godkjennes av IKT og global Cybersecurity avdelingen.
Standarder	ikke aktuelt

Validering av data, art. 59 (3d) og 63	
Tittel og referanse	Dok. nr. 764 – Prosedyre for overvåkning og rapportering av kvotepliktig utslipp
Ansvar og oppbevaring	HMS, Internkontrollsystem: TQM
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Følgende momenter skal sjekkes og avkrysses før årlig rapportering (a) Sjekk at utslipp er beregnet for alle kilder (b) Sammenlign CO_2-utslipp i rapporteringsåret med minst 3 tidligere år's rapporteringer (c) Sammenlign forbruksdata med alternative kilder: (c) 1. beregnet forbruk av Naturgass (fra LNG) (faktura og lagerbeholdning) med internmåler for forbruk fabrikk (c) 3. innveid mengde Soda med innkjøpt mengde og lagerbeholdning (c) 4. innveid mengde Dolomitt med innkjøpt mengde og lagerbeholdning Sjekkliste angir alternative datakilder dersom primært måleutstyr skulle svikte.
Standarder	Ikke aktuelt

Korrigerende tiltak, art. 59 (3e) og 64	
Tittel og referanse	Avviksdatabase
Ansvar og oppbevaring	Fabrikksjef, HMS koordinerer korrigerende tiltak, Datakvalitet P2
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Avviksdatabase for systematisk behandling av avvik. Ved fysiske avvik eller avvik fra skrevne prosedyrer vedrørende CO_2, skal den som oppdager avviket skrive et avvik i avviksdatabasen. Det tilegnes en ansvarlig og en tidsfrist. Avviket føles opp elektronisk og automatisk av systemet i fire trinn: Nytt, i arbeid, behandlet og lukket. Påminnelse blir sendt automatisk til ansvarlige og avviket lukkes ikke før korrektive tiltak er gjennomført.
Standarder	ISO 9001:2018

Arkivering av data, art. 59 (3g) og 67	
Tittel og referanse	Dok. nr. 764 – Prosedyre for overvåkning og rapportering av kvotepliktig utslipp
Ansvar og oppbevaring	HMS, TQM
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Fakturahistorikk lagres i det interne styrings og økonomisystemet (IFS) i 10 år. Historikk på prosedyrer og utslippsberegninger lagres elektronisk på "Glava 360" i 10 år. Dato for oppdatering føres opp.
Standarder	Ikke aktuelt

Kontroll av eksterne tjenester, art. 59 (3f) og 65	
Tittel og referanse	Dok. nr. 764 – Prosedyre for overvåkning og rapportering av kvotepliktig utslipp
Ansvar og oppbevaring	Innkjøp, Internkontrollsystem: TQM
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Naturgass (fra LNG): a. Leverandøren eier og drifter egen tank og etterfyller ved behov. b. Faktura mottas fra leverandør en gang pr. måned. Forbruket sjekkes mot bedriftens tall i IFS.
Standarder	Ikke aktuelt

Håndtering av manglende data, art. 66	
Tittel og referanse	Dok. nr. 764 – Prosedyre for overvåkning og rapportering av kvotepliktig utslipp
Ansvar og oppbevaring	HMS koordinerer, Internkontrollsystem: TQM
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Ved manglende data benyttes veilederen "ETS Compliance Forum Task Force Monitoring Working Paper on data gaps and non-conformities".
Standarder	Ikke aktuelt

Biomasse, art. 38 (5) og 39 (4)	
Tittel og referanse	ID 1942 LBG - Prosedyre for etterlevelse av kravene i MR-forordningen artikkel 38(5)
Ansvar og oppbevaring	HMS-avdelingen er ansvarlig for prosedyren. Prosedyren oppbevares elektronisk i ledelsessystemet TQM.
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	Prosedyren beskriver hvordan bærekraftskriteriene og utslippskriteriene skal dokumenteres og hvem som er ansvarlig for å sjekke dette.
Standarder	IA

Nulltelle prosessutslipp	
Tittel og referanse	ID 1951 Prosedyre for nulltelling av kvotepliktig utslipp fra forbruk av soda - Askim og Stjørdal
Ansvar og oppbevaring	HMS-avdelingen er ansvarlig for prosedyren. Prosedyren oppbevares elektronisk i ledelsessystemet TQM.
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	HMS-avdelingen samler fakturaer fra leveranser av soda i rapporteringsåret. HMS-avdelingen kontakter innkjøpsavdelingen for bekreftelse og dokumentasjon for leverandører som er kvotepliktige. %-andelen av levert soda fra kvotepliktig leverandører beregnes. Denne andelen benyttes videre til å beregne evt. utslipp fra forbruk av soda i EU ETS-prosedyrene for Askim og Stjørdal. HMS-avdelingen fyller ut vedlegget og sender den sammen med gjeldene utslippsrapport.
Standarder	IA

Prosedyre for beregning av mengder brensler fylt ut i skjema for vedlegg Xa	
Tittel og referanse	ID 1966 Prosedyre for utfylling av brensler fra brenselsoperatører i ETS2 – vedlegg Xa
Ansvar og oppbevaring	HMS-avdelingen er ansvarlig for prosedyren. Prosedyren oppbevares elektronisk i ledelsessystemet TQM.
Anleggsoperatørens beskrivelse av prosedyren	HMS-avdelingen samler relevant data iht. intern prosedyre ID 764 og fyller ut vedlegg Xa som sendes inn sammen med gjeldene utslippsrapport.
Standarder	IA