

# Referat fra styremøte

**Referat fra:** Styremøte      **Møtedato:** 13. januar 2015      **Møtetid:** Kl. 12.30-15.00

**Møteleder:** Lars Pedersen      **Møtested:** Avfall Sør Husholdning – Vige i Kristiansand

**Referent:** Lars Pedersen

**Deltakere:** Hilde Hvoslef (HH), Vidar Valen (VV), Helene Urhaug (HU), John Oddvar Selland (JOS), Jens A. Simonsen (JAS) og Lars Tjelland (LT), Bjørn W. Østerhus (BWØ) og Lars Pedersen (LP)

**Fravær:** Arild Bjelland (AB) og Elisabeth A. Helle (EAH)

**Neste møte:** Styresamling 9.-10. mars i København

**Kopi til:** Referatene legges fortløpende ut på [www.avfallsforum.org/om/protokoller/](http://www.avfallsforum.org/om/protokoller/)

	<b>Frist</b>	<b>Ansvar</b>
Fast 1. og 2. varamann kalles inn til alle styremøter.		
<b>01.15 Innkalling til styremøte 13. februar 2015</b> <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner innkallingen.		
<b>02.15 Protokoll fra styremøte nr.3 - 2014</b> <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner protokollen fra møtet 16. september 2014.		
<b>03.15 Status drift av Avfallsforum Sør</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Facebook-side</u></b> for Avfallsforum Sør? Styret mener Avfallsforum Sør bør avvente å etablere egen Facebook-side til det oppstår et mer konkret behov.</li> <li>• <b><u>Medlemskontingentene</u></b> for 2014 ble sendt ut rundt 1. desember. Dette var i seneste laget. Styret ber sekretariatet sende ut kontingenter for 2015, innen 1. september. Fra 2016 og framover sendes kontingentene ut før 1. juli.</li> </ul>	01.09. 2015	LP

	Frist	Ansvar
<p><b>03.15 Status drift av Avfallsforum Sør - fortsetter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariatet har spilt inn forslag om to <b>vedtekts-<u>endringer</u></b> til årsmøte for 2014 (mai 2015): <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Regnskapsansvarlig ønsker at forumet vedtar rutiner for <b>purregebyr</b> ved manglende innbetaling av fakturaer. På neste styremøte legges det fram forslag til gebyrsatser for 1. og 2. gangs satser.</li> <li>○ Sekretær delte ut et notat om forslag til <b>retningslinjer for valgkomite</b> i Avfallsforum Sør. Notatet vedlegges referatet og tas opp på neste styremøte.</li> </ul> </li> <li>• Sekretær delte ut et foreløpig <b>resultatregnskap for 2014</b>. Regnskapet ble sett opp mot budsjettet. Driftsresultatet ser ut til å bli på drøye kr. 106.000,- i overskudd i 2014 mot et budsjett på kr. 1.300,-. Det foreløpige resultatet vedlegges referatet.</li> </ul>	<p>01.09.2015</p> <p>09.03.2015</p>	<p>LP</p> <p>LP</p>
<p><b>04.15 Avfallskonferansen for Sørlandet 1.-2. desember 2014 Strand Hotel Fevik</b></p> <p><b><u>Kort oppsummering fra styret:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mange positive tilbakemeldinger på arrangementet.</li> <li>• Mye bra avfallsfaglige foredrag.</li> <li>• Mange positive tilbakeleddinger på innlegget om kundeservice og begeistring.</li> <li>• Strand Hotel Fevik fungerer veldig bra til denne type arrangement. Hotellet ligger i tillegg geografisk godt plassert (eksterne foredragsholdere – fly/tog).</li> <li>• Positivt å legge lista om maks to drikke inkludert i middagen (deltageravgiften).</li> <li>• Etter neste konferanse bør det sendes ut en Questback eller lignende spørreundersøkelse til alle deltagerne. Her ønsker vi å få tilbakemeldinger om deltagerne generelle opplevelser (positive og negative). Ikke mål om å sette hver enkelt foredragsholder opp mot hverandre.</li> <li>• Ved neste konferanse er det viktig å få fram budskapet om at avfallskonferanser er et arrangement åpent for ALLE i bransjen. Ikke en ledersamling forbeholdt en begrenset gruppe fagpersoner.</li> </ul>	<p>2016</p>	<p>Styret og sekretær</p>

