

Kontoradresse: Vige Havnevei 90, Kristiansand
Postadresse: Postboks 4094
4689 Kristiansand
Tlf.: +47 38 17 70 70
Fax.: +47 38 17 70 71
E-post: lars.pedersen@avfallsor.no

Referat fra styremøte

Referat fra: Styremøte **Møtedato:** 6. desember 2012 **Møtetid:** 17:00-18:25
Møteleder: Frode Rosland **Møtested:** Avfall Sør - Vige
Referent: Lars Pedersen
Deltakere: Frode Rosland (FR), Jarle Haugeldal (JH), Lars Tjelland (LT), Helene Urhaug (HU), Vidar Valen (VV), Elisabeth A. Helle (EAH), Bjørn Østerhus (BØ) og Lars Pedersen (LP)
Fravær: Tor Georg Hagane (TGH), Hilde Hvoslef (HH), og Ragnar Suggelia (RS)
Neste møte: Torsdag 7. mars 2013 kl.11.00-13.00 hos Norsk Gjenvinning Renovasjon AS, Mjåvannsveien 68, Kristiansand.
Kopi til: -

	Frist	Ansvar
Fast 1. varamann kalles inn til alle styremøter.		
17.12 Innkalling til styremøte 6. desember 2012 <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner innkallingen.		
18.12 Protokoll fra styremøte nr.3 - 2012 <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner protokollen fra møtet 4. september 2012.		
19.12 Status drift av Avfallsforum Sør Sekretær gjennomgikk følgende: <ul style="list-style-type: none">• Betalingsoppfordring fra Meltwater News AS: Siden mai/juni 2012 har verken regnskapsfører eller sekretær hørt noe fra Meltwater. Saken med betalingsoppfordringen anses nå for avsluttet.		

	Frist	Ansvar
<ul style="list-style-type: none"> • Ledersamling på Verftet – kort evaluering <p>Styrets tilbakemeldinger på program og foredragsholdere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Thomas Talén fra advokatfirmaet Bull & Co – Oslo kan gjerne inviteres til en ledersamling ved en senere anledning. Han var flink til å trekke frem konkrete eksempler i sitt innlegg. ○ Fin mix av ikke-avfallsfaglig hovedinnlegg dag 1 og avfallsfaglige innlegg dag 2. ○ Positivt å sette to foredragsholdere mot hverandre på ett tema – jfr. Odd Terje Døvik fra Returkraft og Rune Dirdal fra Forus. ○ Reklame og PR – virker det? av Jacob Smith fra Syklus ble trukket fram i positiv forstand. ○ Verftet som konferansested var en flott opplevelse. Fine lokaler og overnattingsmuligheter, men noe vanskelig med tanke på logistikk. Dette medførte noen ekstrakostnader med taxibåt for foredragsholdere. ○ Sekretær budsjetterte med kr. 20.000.- i underskudd. Resultatet ser ut til å bli en del bedre enn budsjettert. Tas opp igjen på neste styremøte. 	7. mars 2013	Sekretær
<p>20.12 Handlingsplan for 2013</p> <p>Årsmøte og studietur til Østlandet – våren 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dato er nå fastsatt til 23.-24. april • Avgang med buss tirsdag 23. april kl. 08.00 fra Mandal. • Årsmøtet for 2012 avholdes tirsdag 23. april kl. 10.30 på Cinderella Café og Hotel – Brokelandsheia. Sekretær varsler valgkomiteen i god tid. • Styret valgte ut følgende avfallsaktører å besøke: <ul style="list-style-type: none"> ○ Revac AS – behandlingsanlegg for EE-avfall ○ Lindum AS – biogassanlegg ○ Oslo kommune – Renovasjonsetaten – Haraldrud – gjenvinningsstasjon – optisk sorteringsanlegg ○ Norsk Gjenvinning AS – Haraldrud – landets største gjenvinningsanlegg ○ Romerike Avfallsforedling IKS – div anlegg. 	23.-24. april 2013	Sekretær
	Vinteren 2012/2013	Sekretær

	Frist	Ansvar
<p>20.12 Handlingsplan 2013 - fortsetter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planlagt bedriftsbesøk vil bli lagt til AVV – Affaldsselskab for Brønderslev og Hjørring medio september. Avreise fra Kristiansand med Colorline's ettermiddagsbåt den ene dagen, med retur neste kveld. Dato vil bli fastsatt på et senere tidspunkt. • Neste års ledersamling vil trolig bli avholdt på Farsund Resort, siste uken i november. Dato vil bli fastsatt på et senere tidspunkt. 	<p>September 2013</p> <p>November 2013</p>	<p>Sekretær</p> <p>Sekretær</p>
<p>21.12 Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neste styremøte avholdes torsdag 7. mars kl. 11.00-13.00. Hos Norsk Gjenvinning AS – Mjåvannsvegen 68 	<p>7. mars 2013</p>	<p>Sekretær</p>

Kristiansand, 7. desember 2012

Lars Pedersen
Sekretær - Avfallsforum Sør