



AVFALLSFORUM SØR

Kontoradresse: Vige havnevei 90  
Kristiansand

Postadresse: Postboks 4094  
4689 Kristiansand

Tlf.: +47 38 17 70 70

E-post: [lars.pedersen@avfallsor.no](mailto:lars.pedersen@avfallsor.no)

# Protokoll

**fra generalforsamlingen i  
Avfallsforum Sør 28. april 2015**

# for 2014

**Erikstemmen - Flekkefjord**

Møtested: IRS Miljø IKS - Erikstemmen - Flekkefjord

Møtetid: 28.04.15 kl. 10:30-11:20

I etterkant av generalforsamlingen orienterte daglig leder Kjell Halvorsen om IRS Miljø. Møtedeltakerne fikk deretter en omvisning på avfallsanlegget på Erikstemmen.

---

Sekretær i Avfallsforum Sør – Lars Pedersen, ønsket velkommen til generalforsamlingen.

**Sak 01/2014: Konstituering (kontroll av antall stemmer og stemmeberettigede)**

<b>Hovedmedlem:</b>		
	<u>Kommune/Bedrift</u>	<u>Stemmerett</u>
1.	Agder Renovasjon IKS	x
2.	Avfall Sør Husholdning AS	
3.	Cowi AS	x
4.	Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap AS – HÅR	x
5.	IRS Miljø IKS	x
6.	Peter Løvaas Transport AS	x
7.	Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal – RFL AS	x
8.	Risør og Tvedestrandregionen Avfallsselskap AS	x
9.	Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS	x
10.	Stena Recycling AS	x
<u>Sum stemmeberettigede medlemmer:</u>		<b>10</b>

Det ble registrert **10** stemmeberettigede ved oppstart av generalforsamlingen.

**Vedtak:**

**Generalforsamlingen er vedtaksdyktig i henhold til vedtektene.**

- Sak 02/2014**      **Valg av møteleder, referent og tellekorps (to personer)**
- Møteleder:**      Hilde Hvoslef, Agder Renovasjon  
**Referent:**        Gunn Spikkeland Hansen, Avfall Sør Husholdning AS  
**Tellekorps:**      Vidar Valen fra COWI og Lars Tjelland fra Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal.
- 
- Sak 03/2014**      **Valg av to personer til å undertegne protokollen**
- Kjell Halvorsen fra IRS Miljø og Tor Georg Hagane fra Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap ble valgt til å undertegne protokollen.
- 
- Sak 04/2014**      **Godkjenning av innkallingen**  
*Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.*
- 
- Sak 05/2014**      **Protokoll fra foregående generalforsamling**
- Det var ingen kommentarer til protokoll fra forrige årsmøte.  
*Protokollen for 2013 ble godkjent.*
- 
- Sak 06/2014**      **Årsberetning fra styret**
- Lars Pedersen gikk gjennom årsberetningen.  
*Årsberetningen fra styret for 2014 ble enstemmig godkjent.*
- 
- Sak 07/2014**      **Driftsregnskap og revisjonsberetning**
- Lars Pedersen redegjorde for regnskapet.  
En skrivefeil med et årstall i note 2 ble rettet opp.  
*Regnskap og revisjonsberetning for 2014 ble enstemmig godkjent.*
- 
- Sak 08/2014**      **Forslag til handlingsplan 2015-2016**
- Til neste generalforsamling legges handlingsplan inn som sak før budsjett.  
  
*Handlingsplan for 2015-2016 ble enstemmig vedtatt.*



	Styrerepresentanter	Periode	Vararepresentanter – ikke personlige
1.	<b>Hilde Hvoslef</b> <i>Agder Renovasjon IKS</i>	vår 2015 – vår 2017	<b>1. Elisabeth A. Helle</b> <i>Høst Verdien i avfall AS</i>
2.	<b>Vidar Valen</b> <i>COWI AS</i>	vår 2015 – vår 2017	<b>2. Katrine R. Vindholmen</b> <i>Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap – LiBiR IKS</i>
3.	<b>Helene Urhaug</b> <i>MAREN AS</i>	vår 2015 – vår 2017	<b>3. Harald Jørgen Aasbø</b> <i>Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap – RTA AS</i>
4.	<b>Kjell Halvorsen</b> <i>IRS Miljø</i>	vår 2015 – vår 2017	
5.	<b>John Oddvar Selland</b> <i>Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap</i>	vår 2014 – vår 2016	
6.	<b>Jens A. Simonsen</b> <i>SJT Miljø AS</i>	vår 2014 – vår 2016	
7.	<b>Arild Bjelland</b> <i>Stena Recycling AS</i>	vår 2014 – vår 2016	
	Observatør	Periode	Vararepresentant
	<i>Representant fra Fylkesmannens Miljøvern avdeling i Aust-Agder</i>	vår 2015–vår 2016	<i>Representant fra Fylkesmannens Miljøvern avdeling i Vest-Agder</i>

- Styrerepresentant nr. 1, 2, og 3 tar alle gjenvalg i styret.
- Styrerepresentant nr. 4 er ny kandidat i styret.
- Vararepresentanter velges for to år og sitter følgelig til årsmøte som gjennomføres våren 2017.
- Representanten fra Fylkesmannens Miljøvern avdeling i Aust- og Vest-Agder rullerer hvert år som observatør i styret. Fra årsskiftet 2015/2016 slås fylkesmannsembetet i Aust- og Vest-Agder sammen og observatøren blir fast fra Agder.

**Revisor for 2015:**

- Kjell Hugo Eliassen, KPMG AS - Kristiansand (gjenvalg)

**Valgkomité for 2015:**

I vedtektenes §7, står det at valgkomité velges for to år om gangen, men slik at minst en er på valg hvert år. Minst en av valgkomitéen skal være fra det avgående styre. Lars Tjelland foreslås som ny representant fra avgående styre. Nytt forslag til valgkomité er:

- Tor Georg Hagane – Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap - leder
- Frode Rosland - Avfall Sør Husholdning AS
- Lars Tjelland – Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal

**Valgkomitéen har bestått av:**

- Dag Vidar Nesodden, Scancycling AS - leder
- Tor Georg Hagane – Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap
- Frode Rosland - Avfall Sør Husholdning AS

**Vedtak:****Generalforsamlingen vedtok innstillingen fra valgkomitéen**

Generalforsamlingen oppfordrer den nye valgkomiteen å ta hensyn til balanse av kjønn og bransje ved valg av ny valgkomite våren 2016.

---

Kristiansand, 29. april 2015



Gunn Spikkeland Hansen  
Referent



IRS Miljø



Tor Georg Hagane  
Risør og Tvedestrandregionen Avfallsselskap AS