

Referat fra styremøte, 01-18

Referat fra: Styremøte **Møtedato:** 26. april 2018 **Møtetid:** Kl. 12.00-13.45

Møteleder: Frode Rosland **Møtested:** Avfall Sør AS - Vige

Referent: Frode Rosland

Deltakere: Hilde Hvoslef (HH)
Per Øyvind Erlandsen
Veronika Skjævestad (VS)
Ragnar Suggelia (RS)
Elisabeth Helle (EAH)
Frode Rosland (FR)

Fravær: Arild Bjelland (AB), Katrine Vindholmen (KV), Hans Christian Hillesund (HCH) og Heidi Bjørkehaugen Nilsen (HBN)

Neste møte: 13. juni 2018 – Mjåvann Gjenvinningsstasjon

	Frist	Ansvar
01.18 Innkalling til styremøte 26. april 2018 <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner innkallingen.		
02.18 Protokoll fra styremøte nr. 3 – 2017 <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner protokollen fra møtet 31.08.2017		
03.18 Arbeidsform i styret – Frode medlem og sekretær. <u>Bakgrunn:</u> Frode ble valgt som styremedlem i 2017. I vinter overtok Frode sekretærjobben fra Lars. Styret diskuterte problemstillingen om å være valgt medlem av styret og sekretær for Avfallsforum Sør. Det var enighet om at dette ikke var heldig. Frode trekker seg som styremedlem på årsmøte i juni. <u>Vedtak:</u> Valgkomiteen finne en erstatter for Frode	Snarest	Frode

	Frist	Ansvar
<p>04.18 Status drift av Avfallsforum Sør</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nettsiden til Avfallsforumet er ikke oppdatert. På grunn av sykefravær (Frode) er ikke oppdatering av Forumets nettside blitt prioritert. Frode vil prioritere dette i samarbeid med Hilde. • Avfall Sør vil utarbeide en avtale om honorar for sekretariatet og regnskapsføring. Slik avtale vil bli forlagt styret for godkjenning. • Sekretæren har sendt ut 3 purringer på ubetalte kontingenter. Dette er nå i orden. Faktura for kontingent blir sendt ut i oktober. • Gjennomgang av årsregnskap for 2017. Ledersamlingen i 2017 ble erstattet av studietur til Danmark. Dette medførte en liten besparelse. Utlegg på kr. 51.950 for studieturen til IFAT ble ført i 2017. Dette overføres til 2018 i det endelige årsregnskapet. For øvrig ble regnskapet tatt til orientering av styret. • Styret var enige om at attestasjon av inngående fakturaer gjøres av styreleder. Sekretær ordner oversendelse for attestasjon og øvrig håndtering av fakturaen. • Resultat- og balanserapporter. For å forenkle regnskapsarbeidet for Avfall Sør og sekretær var styret enige om at det benyttes opplegget fra Unimicro økonomisystemer. Dette forutsetter at budsjettall tas med i oppsettet. • Oppgradering i Brønnøysund registeret. Dette er en litt omfattende jobb. Styret var enige om at dette gjøres etter nytt styret er valgt på årsmøtet i juni. • Det ble etterlyst et års hjul for Forumet. Sekretæren vil i denne sammenheng minne om at vi har en handlingsplan hvor det vi gjør er nedfelt. Men sekretæren vil foreslå at vi også fastsetter styremøtene i denne handlingsplanen. • Det ble stilt spørsmål om vi trenger en ekstern revisor. Sekretæren vil sjekke dette nærmere, men vil foreslå at dette blir et tema på styreseminaret i september. 		<p>Frode</p> <p>Frode</p> <p>Frode/Hilde</p> <p>Frode</p> <p>Frode</p> <p>Frode</p> <p>Frode</p>
<p>05.18 Årsmøte 2018 - planlegging</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsmøtet ble fastsatt til: 13. juni 2018 på Mjåvann gjenvinningsstasjon, med følgende foreløpige agenda: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kl. 0900 – 1000 Styremøte ○ Kl. 1000 – 1100 Årsmøte ○ Kl. 1100 – 1200 Lunsj ○ Kl. 1200 – 1300 Omvisning på Nye Mjåvann Gjenvinningsstasjon • Sekretæren vil varsle valgkomiteens leder om sted og dato. Valgkomiteen kan foreslå egne kandidater til styret, men kan også motta forslag fra medlemmene og sittende styre. • Sekretæren vil forberede årsmøte og vil underrette styret underveis. Årsmøtet er varslet i egen mail den 26.04.2018. 		<p>Frode</p> <p>Frode</p>

<p>06 og 07.18 Aktiviteter i 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studietur til IFAT og München 14. til 16. mai 2018. Planlegning og gjennomføring går som planlagt. Det blir 22 deltakere. • Styremøte 13. juni 2018, kl. 0900 – 1000 på Mjåvann gjenvinningsstasjon. Forberedelse til årsmøte. • Årsmøtet ble fastsatt til: 13. juni 2018 på Mjåvann gjenvinningsstasjon, kl. 1000 – 1100 • Styreseminar i Skagen i uke 37. Jeg foreslår 18. til 19. eller 19. til 20. september. Sted ikke avklart. Fint å få noen raske tilbakemeldinger om hotell og tidspunkt. Kikket på Foldens, ser bra ut. Vi bør bestille helst i denne uka. Det enkleste er med egne biler og ferje. Foreløpige agenda: <ul style="list-style-type: none"> ○ Oppfølging av årsmøte innspill. ○ Avfallskonferansen for Sørlandet november 2018 ○ Handlingsplan 2019 -2020 – med års hjul • Avfallskonferansen for Sørlandet Strand Hotel Fevik. Jeg har bestilt overnatting og kurslokaler fra 21. til 22. november. Disse er bekreftet. Lunsj til lunsj konferanse. • Studietur april 2019, hvor og hva. • Ledersamling november 2019, hvor og hva. 		<p>Frode</p> <p>Frode</p> <p>Frode</p> <p>Alle og Frode</p> <p>Alle og Frode</p>
<p>08.18 Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veronica orienterte om marint søppel og opprydding. Flere rundt bordet var engasjert i dette arbeidet. Fylkesmannen har prioritert søknader for MD. Også Avfall Sør og Agder Renovasjon er med på mange prosjekter. 		

Kristiansand, 30. april 2018



Frode Rosland

Sekretær - Avfallsforum Sør