

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:** 7. mars 2013 **Møtetid:** 11:00-13:00
Møteleder: Frode Rosland **Møtested:** Norsk Gjenvinning avdeling Kristiansand
Referent: Lars Pedersen
Deltakere: Frode Rosland (FR), Hilde Hvoslef (HH), Ragnar Suggelia (RS), Lars Tjelland (LT), Helene Urhaug (HU), Vidar Valen (VV), Elisabeth A. Helle (EAH), Bjørn Østerhus (BØ) og Lars Pedersen (LP)
Fravær: Jarle Haugeldal (JH) og Tor Georg Hagane (TGH)
Neste møte: Ikke planlagt noe styremøte før årsmøte 23. april – Brokelandsheia.
Kopi til: -

Fast 1. varamann kalles inn til alle styremøter.		Frist	Ansvar
01.13	Innkalling til styremøte 7. mars 2013 <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner innkallingen.		
02.13	Protokoll fra styremøte nr.4 - 2012 <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner protokollen fra møtet 6. desember 2012.		
03.13	Status drift av Avfallsforum Sør Sekretær gjennomgikk følgende: <ul style="list-style-type: none">Oversikt over kommunale renovasjonsgebyrer i Agder. Her ønsker styret at sammenstillingen for 2013 viser hvordan hvert av de ni renovasjonsselskapene i Agder deler opp sitt budsjett. Vise oppbyggingen. Hilde oversender sekretær et forslag fra Agder Renovasjon.		

Frist

Ansvar

<p>03.13 - fortsetter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avtale om sekretariat: Tidligere avtale er ikke fornyet på mange år. Det er nå behov for å formalisere denne avtalen mellom Avfall Sør Husholdning og Avfallsforum Sør. Sekretær oversender eldre avtale til styret. Ny avtale vil bli styrebehandlet våren 2013. 	Snarest	LP
<p>04.13 Handlingsplan for 2013 og 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsmøtet for 2012 avholdes tirsdag 23. april kl. 10.30 på Cinderella Café og Hotel – Brokelandsheia. Sekretær varsler valgkomiteen i uke 10. • Styret ber sekretær legge opp til et budsjett med negativt resultat på kr. 20.000.- i 2013 og i balanse for 2014. • Regnskapsansvarlig bes å legge inn en budsjettkolonne i regnskapstall som sendes ut til årsmøtedeltagerne. • Program for studieturen til Østlandet 23.-24. april er sendt ut i slutten av februar. 18 påmeldte per dato. Det er reservert 30 hotellrom og like mange returreiser med fly fra Gardermoen – Kjevik. Påmeldingsfristen går ut fredag 22. mars. • På neste styremøte vil det bli tatt opp forslag styresamling 2013 – tid og sted • Besøk til renovasjonsselskapet AVV-Hjørring – september 2013. Morgenferje fra Kristiansand. Retur dag 2 fra Hirtshals kl. 12.15. • Innspill til temaer til Ledersamling november 2013: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kommunikasjon ○ Motivasjonsforedrag ○ Mer personaljuss • Styret legger opp til å arrangere ny studietur til IFAT 2014 – Munchen (5.-9. mai) • Avfallskonferanse for Sørlandet høsten 2014. Aust-Agder denne gang. Strand Hotell Fevik ble foreslått som aktuell lokalitet. 	<p>11. mars</p> <p>Mars</p> <p>Våren 2013</p> <p>September</p> <p>November</p> <p>Mai 2014</p> <p>Høst 2014</p>	<p>Sekretær</p> <p>Sekretær/ Egil Ausland</p> <p>Sekretær</p> <p>Sekretær</p> <p>Sekretær</p> <p>Sekretær</p> <p>Sekretær</p>
<p>05.12 Eventuelt</p> <p>-</p>		

Kristiansand, 10. mars 2013

Lars Pedersen
Sekretær - Avfallsforum Sør