

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:** 5. desember 2013 **Møtetid:** 17:00-18:45
Møteleder: Lars Pedersen **Møtested:** COWI Kristiansand
Referent: Lars Pedersen
Deltakere: Frode Rosland (FR), Hilde Hvoslef (HH), Vidar Valen (VV), Veronica Skjævestad (VS), Jarle Haugeldal (JH), Tor Georg Hagane (TGH), Katrine Vindholmen (KV) og Lars Pedersen (LP)
Fravær: Lars Tjelland (LT) og Helene Urhaug (HU)
Neste møte: 11. februar 2014 – Brøndums hotel - Skagen
Kopi til: -

Fast 1. og 2. varamann kalles inn til alle styremøter.		Frist	Ansvar
11.13	Innkalling til styremøte 5. desember 2013 <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner innkallingen.		
12.13	Protokoll fra styremøte nr.2 - 2013 <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner protokollen fra møtet 9. september 2013.		
13.13	Status drift av Avfallsforum Sør <u>Gjennomført ledersamling i Farsund 26.-27. november</u> <ul style="list-style-type: none"> • Totalt 34 deltagere, inkludert foredragsholdere • 27 deltagere overnattet • Samlingen medførte kr. 5-10.000,- i underskudd. • Fra neste år vil ikke lokale foredragsholdere få fratrukk i deltageravgiften. Gjelder for korte avfallsfaglige innlegg. • I år meldte flere deltagere seg av like før konferansen. Disse ble ikke fakturert. Styret ba sekretær benytte samme regelsett som Avfall Norge gjennomfører ved avmeldinger. Differensiere et gebyret etter når avmelding foretas og sjekke årsak. • Foredrag er sendt deltagerne via Dropbox. 	Fra 2014	LP

	Frist	Ansvar
<p>14.13 Forespørsel fra Avfallsforum Rogaland om å arrangere fellesseminar en gang i perioden uke 12-14 i 2014.</p> <p>Styret i Avfallsforum Sør ber sekretær prioritere å gjennomføre planlagte aktiviteter i forhold til handlingsplan (studietur Munchen 6.-8. mai og Avfallskonferanse for Sørlandet, medio september 2014).</p> <p>Seminaraktiviteten i forumet har vært høy de siste årene. Aktiviteten planlegges opprettholdt også i 2014. Styret finner således ikke behov for å gjennomføre et arrangement sammen med Avfallsforum Rogaland hos Returkraft i mars 2014. Dette begrunnes også med mange seminaraktører (AvfallNorge, MEF, LOOP, NORSAS m.flere) og mye aktivitet i avfallsbransjen. Avfallsforum Rogaland inviteres derimot til å være bidragsyter under avfallskonferansen til høsten 2014.</p>	Vinter – e-post til Rune Dirdal	LP
<p>15.13 Gjennomgang av utkast til sekretariatsavtale – Avfallsforum Sør</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <p>Styret godkjenner avtalen mellom Avfall Sør Husholdning AS for leie av sekretær og regnskapsfører for perioden fram til årsmøte for 2015 (våren 2016).</p>		
<p>16.13 Gjennomgang av handlingsplan for 2014</p> <p><u>Studietur Munchen 6.-8. mai 2014</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pr. dato er det 10 påmeldte (9 deltagere med avgang fra Kjevik, en deltager t/r fra Gardermoen) • Sekretær har bestilt 20 flybilletter fra Kristiansand samt 20 enkeltrom på hotell. • Påmeldingsfrist er onsdag 5. februar 2014. <p><u>Avfallskonferanse for Sørlandet 28-29. oktober 2014</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Strand Hotell Fevik • Ønske om å besøke en lokal avfallsprodusent (eksempelvis Ugland Holding, Grimstad Konserver, ASKO eller Aker Pusnes – Arendal). 		
<p>17.12 Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Sammenstilling av renovasjonsgebyrer 2014:</u> Lars viste eksempel på inndeling av renovasjonsgebyr for Kristiansandskommunene – 2014. Hilde oversender tilsvarende oppsett for Arendal. Vinteren 2014 vil sekretær lage en gebyroppstilling fra ulike agderkommuner. 	Desember 2013 Vinter 2014	Hilde-Lars Lars

<p>17.12 Eventuelt - fortsetter</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Styretur 2014:</u> Styret vedtok å gjennomføre en styretur til Skagen 11.-12. februar 2014. Avreise fra fergeterminalen i Kristiansand, tirsdag 11. februar kl. 08.00-11.45. Retur fra Hirtshals, kl. 12.00 - kl. 15.45, onsdag 12. februar. <p>Tema på turen blir blant annet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ utarbeidelse av program for Avfallskonferansen for Sørlandet 28.-29. oktober 2014 ▪ Årsmøte for 2013 – gjennomgang av handlingsplan m.v. 	<p>Invitasjon - snarest</p>	<p>Lars</p>
--	-----------------------------	-------------

Kristiansand, 17. desember 2013



Lars Pedersen
Sekretær - Avfallsforum Sør