

# Referat fra styremøte

**Referat fra:** Styremøte      **Møtedato:** 19. januar 2016      **Møtetid:** Kl. 18-20

**Møteleder:** Lars Pedersen      **Møtested:** Bryggeparken Hotell - Skien

**Referent:** Lars Pedersen

**Deltakere:** Helene Urhaug (HU), Arild Bjelland (AB), Vidar Valen (VV), John Oddvar Selland (JOS), Veronica Skjævestad (VS) og Lars Pedersen (LP)

**Fravær:** Hilde Hvoslef (HH), Jens A. Simonsen (JAS), Kjell Halvorsen (KH) og Elisabeth A. Helle (EAH)

**Neste møte:** Tirsdag 8. mars kl. 12.00-14.30 hos Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Aust- og Vest-Agder.

**Kopi til:** Referatene legges fortløpende ut på [www.avfallsforum.org/om/protokoller/](http://www.avfallsforum.org/om/protokoller/)

|   | <b>Frist</b> | <b>Ansvar</b> |
|---|--------------|---------------|
| <b>01.16 Innkalling til styremøte 19. januar 2016</b><br><u>Vedtak:</u> Styret godkjenner innkallingen.   | Snarest      | LP            |
| <b>02.16 Protokoll fra styremøte nr. 4 – 2015</b><br><u>Vedtak:</u> Styret godkjenner protokollen fra møtet 24. august 2015   |              |               |
| <b>03.16 Status drift av Avfallsforum Sør</b><br><br><b><u>Hjemmeside</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>I forbindelse med flytting av Avfall Sørs nye hjemmeside sommeren 2014, ble også hjemmesiden til Avfallsforum flyttet over på Wordpress. En open source-løsning. Høsten 2015 har Avfall Sør hatt en del driftsproblemer med og et par tilfeller med hacking. Begge sidene vil i løpet av mars tid bli flyttet over fra Wordpress til Umbraco. Leseren vil ikke merke forskjell, utseende vil være det samme. Kostnaden med flyttingen tar Avfall Sør Husholdning i sammen med dataleverandør.</li></ul> |              | LP            |

|  | <b>Frist</b> | <b>Ansvar</b> |
|--|--------------|---------------|
| <p><b>03.15 Status drift av Avfallsforum Sør - fortsetter</b></p> <p><b><u>Renovasjonsgebyrer 2016</u></b></p> <p>Ferdigstilles og legges ut på hjemmesiden.</p> <p><b><u>Økonomi</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsresultat på kr. - 61.256,- mot budsjettet – 2.000,-. Skyldes i hovedsak kostnadssprekk på arrangert studietur til Nederland og høye kostnader med foredragsholdere ledersamling Risør.</li> </ul>  | Januar       | LP            |
| <p><b>04.15 Evaluering av ledersamling - november 2015</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppslutning i evalueringen: 12 av 27. Det ble ikke sendt ut noen påminnelse.</li> <li>• Svært bra totalinntrykk av konferansen</li> <li>• Jevnt over bra inntrykk av innhold på foredrag</li> <li>• Svært bra score på konferansens tema</li> <li>• Fem konkrete tilbakemeldinger på nye tema å ta opp</li> <li>• Samling på ulike steder i Agder og god mat var de to viktigste tilbakemeldingene for deltagelse på ledersamlingen.</li> <li>• Siste uka av november er dcen som passer best å arrangere ledersamlinger.</li> <li>• Deltagerne vil gjerne ha kombinasjon av avfallsfaglige tema kombinert med ledelsesutvikling, lover og forskrifter m.v.</li> <li>• Medietrening scoret lavest på tema å legge inn i programmet.</li> </ul> |              |               |
| <p><b>05.16 Gjennomgang av handlingsplan</b></p> <p>Årsmøte for 2015 – kombinert med bedriftsbesøk Stavanger</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buss fra Arendal tirsdag 12. april kl. 13.00</li> <li>• Plukke opp deltagere på vei mot Stavanger</li> <li>• Kl. 18 – årsmøte på hotell i Stavanger</li> <li>• Onsdag 13. april kl. 09.00 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stena Recycling – stor metall og EE-aktør</li> <li>○ Minorga Gjødselabrikk – biogass og gjødsel</li> <li>○ Westco – avfallsmottak, farlig avfall</li> </ul> </li> <li>• Buss til Sørlandet ca kl. 14.30</li> <li>• Retur Arendal ca. kl. 20.</li> </ul> <p>Avfallskonferanse for Sørlandet i UKE 47-2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arendal Herregård Spa &amp; Resort</li> </ul>   | Februar      | LP            |
| <p><b>06.16 Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veronica orienterte kort om sammenslåing av Fylkesmannsembete. Nå: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.</li> </ul>   |              |               |

Kristiansand, 28. januar



Lars Pedersen

Sekretær - Avfallsforum Sør