

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

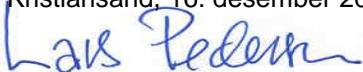
Referat fra: Styremøte **Møtedato:** 15. desember 2011 **Møtetid:** 17:00-18:45
Møteleder: Frode Rosland **Møtested:** Værtshuset Pieder Ro
Referent: Lars Pedersen
Deltakere: Frode Rosland (FR), Lars Tjelland (LT), Hilde Hvoslef (HH), Vidar Valen (VV), Tor Georg Hagane (TGH), Jarle Haugeldal (JH), Helene Urhaug (HU), Veronica Skjævestad (VS)
Fravær: Ragnar Suggelia (RS)
Neste møte: Tirsdag 6. mars, kl. 10.00 - Brennevinsmyra hos Maren AS.
Kopi til: -

Fast 1. varamann kalles inn til alle styremøter.

	Frist	Ansvar
36.11 Innkalling til styremøte 15. desember 2011 <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner innkallingen.		
37.11 Protokoll fra styremøte nr.5 - 2011 <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner protokollen fra møtet 27.09. 2011		
38.11 Status drift av Avfallsforum Sør Sekretær gjennomgikk følgende: <ul style="list-style-type: none">• Status økonomi Avfallsforum Sørs budsjett for 2011 en noe overskredet. Blant annet er ledersamlingen i november gjennomført med et underskudd på nær kr. 50.000.-. Budsjettert underskudd på samlingen var kr. 30.000.-. Ved inngangen til 2012 vil det være omtrent kr. 100.000.- på driftskonto. Dette er noe lavt, den tid forumet blant annet skal arrangere studietur til Tyskland.		

	Frist	Ansvar
<ul style="list-style-type: none"> Nyhetstjeneste med Meltwater Sekretær orienterte styret om krav fra firmaet Meltwater om fornyelse av 2-årig avtale på newsfeed. Avfallsforum Sør inngikk i desember 2009 en 2-årig avtale til totalt kr. 25.000.- for 2-årig tjeneste. Meltwater hevder i telefonisk kontakt rundt 9. desember 2011 at avtalen nå automatisk fornyes og vil kreve ca. kr. 28.000.- for ny 2-årig avtale. Sekretær i Avfallsforum Sør hevder på sin side at forumet i utgangspunktet ville inngå en 1-årig prøve på newsfeed, men at Meltwater kun inngikk minimum 2-årige avtaler. Det er ikke signert på noen avtalepapirer. Styret i Avfallsforum Sør ber sekretær om ikke å betale eventuelle krav om avtalefornyelse, så lenge forumet har kjøpt en tjeneste av newsfeed, som en prøveordning og ikke inngått noen skriftlig avtale med selskapet. Styret ber videre sekretær melde selskapet inn som useriøst selskap dersom Meltwater sender Avfallsforum Sør ny faktura. Planlagt bedriftsbesøk til Norsk Metallretur Kristiansand og Returkraft 10. januar. Sekretær orienterte om status påmeldinger til samlingen. De to omvisningene den 10. januar er så godt som fylt opp med totalt 30 deltagere. 		
<p>39.11 Evaluering av ledersamling 24.-25. november 2011</p> <p>Styret mente programmet og kvaliteten på foredragsholdere til årets ledersamling aldri har vært bedre. Lars gjennomgikk regnskapet for samlingen som viser et underskudd på nær kr. 50.000.-. Ved neste års ledersamling må det legges opp til strammere budsjettering i forhold til oppsett i årsregnskap.</p>		
<p>40.11 Studietur Munchen 8.-10. mai 2012</p> <p>Lars orienterte om planlagt studietur til IFAT ENTSORGA 2012. 20 plasser er reservert. Turen kommer til å koste kr. 9.700.- og arrangeres i samarbeid med Berg-Hansen reisebyrå. Det er særlig dyr hotellovernatting som drar opp deltakerprisen.</p> <p>Det sendes ut forhåndsinfo om turen til medlemmene. Infoen sendes ut så snart som mulig – med forhåndspåmelding: her vil prinsippet om førstemann til mølla gjelde.</p> <p>I tillegg til messevandring vil det bli organisert to omvisninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> Besøk til kommune der det framgår hva en vanlig husholdning forholder seg til når det gjelder renovasjon. <p>Andre aktuelle tema kan være:</p> <ul style="list-style-type: none"> Undergrunnsbeholdere, sigevannsbehandling, biogass 		Sekretær
<p>41.11 Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> Neste styremøte avholdes hos Maren AS, tirsdag 6. mars på Brennevinsmyra i Mandal – hos Maren AS. 		Sekretær

Kristiansand, 16. desember 2011



Lars Pedersen
Sekretær - Avfallsforum Sør