

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

Protokoll

**fra generalforsamlingen i
Avfallsforum Sør 24. mai 2012**

for 2011

Quality Hotel & Resort Kristiansand

Møtested: Quality Hotel & Resort Kristiansand - Dyreparken

Møtetid: 24.05.12 kl. 10:30-11:30

Leder i Avfallsforum Sør - Frode Rosland, ønsket velkommen til generalforsamlingen.

Sak 01/2012: Konstituering (kontroll av antall stemmer og stemmeberettigede)

Hovedmedlem:	
<u>Kommune/Bedrift</u>	<u>Stemmerett</u>
1. Avfall Sør Husholdning AS	X
2. Cowi AS	X
3. Hægebostad- og Åseral Renovasjonsselskap, HÅR	X
4. Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap IKS	X
5. Maren AS	X
6. RenoNorden AS	X
7. Renor AS Kristiansand	X
8. Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal	X
9. Retura Sør AS	X
10. Risør og Tvedestrandregionen Avfallsselskap AS	X
11. Sandnes & Jæren Tankrenovasjon (SJT)	X
12. Sædberg Metall A/S	X
Sum stemmeberettigede medlemmer: 12	
1. Dalane Miljøverk IKS	X
2. Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Aust-Agder	X
3. Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Vest-Agder	X
Sum assosierte medlemmer med tale-/og forslagsrett: 2	

Det ble registrert **12** stemmeberettigede ved oppstart av generalforsamlingen. Representanter fra Agder Renovasjon måtte melde forfall på grunn av pågående streik.

Vedtak:

Generalforsamlingen er vedtaksdyktig i henhold til vedtektene.

- Sak 02/2012** **Valg av møteleder, referent og tellekorps (to personer)**
- Møteleder:** Marit Saltrøe, Avfall Sør Husholdning AS
Referent: Kirsten Leidal, Avfall Sør Husholdning AS
Tellekorps: Geir Dybing (SJT) og Elisabeth Helle (Avfall Sør Husholdning AS)
- Sak 03/2012** **Valg av to personer til å undertegne protokollen**
- Helene Urhaug (Maren AS) og Johan Jørgen Fosli (LiBiR IKS) ble valgt til å undertegne protokollen.
- Sak 04/2012** **Godkjenning av innkallingen**
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.
- Sak 05/2012** **Protokoll fra foregående årsmøte**
- Det var ingen kommentarer til protokoll fra forrige årsmøte.
Protokollen for 2010 ble godkjent.
- Sak 06/2012** **Årsberetning fra styret**
- Lars Pedersen gikk gjennom årsberetningen.
Årsberetningen fra styret for 2011 ble enstemmig godkjent.
- Sak 07/2012** **Driftsregnskap og revisjonsberetning**
- Lars Pedersen redegjorde for regnskapet.
Regnskapet for 2011 ble enstemmig godkjent.
- Sak 08/2012** **Budsjett for 2012 og forslag til budsjett for 2013**
- Lars Pedersen gikk gjennom budsjett for 2012 og forslag til budsjett for 2013.
Generalforsamlingen godkjenner styrets budsjett for 2012 samt rammebudsjett for 2013.
- Sak 09/2012** **Fastsettelse av kontingent for 2011**
- Kontingentsatsene for 2012 ble vedtatt og vil bli sendt ut til medlemmene i løpet av 3. kvartal.*

Sak 10/2011 Forslag til handlingsplan 2011-2012

Handlingsplan for 2012-2013 ble enstemmig vedtatt.

Sak 11/2011 Valg av styre- og vararepresentanter, revisor og valgkomité

Styret:

	Styrerepresentanter	Periode	Vararepresentanter – ikke personlige
1.	Hilde Hvoslef <i>Agder Renovasjon DA</i>	vår 2011 – vår 2013	1. Tor Georg Hagane <i>Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap AS</i>
2.	Vidar Valen <i>COWI AS</i>	vår 2011 – vår 2013	2. Katrine R. Vindholmen <i>LiBiR</i>
3.	Helene Urhaug <i>MAREN AS</i>	vår 2011 – vår 2013	3. Elisabeth A. Helle <i>Avfall Sør AS</i>
4.	Lars Tjelland <i>Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal</i>	vår 2011 – vår 2013	
5.	Frode Rosland <i>Avfall Sør Husholdning AS</i>	vår 2012 – vår 2014	
6.	Ragnar Suggelia <i>Norsk Gjenvinning AS, Region Sørvest</i>	vår 2012 – vår 2014	
7.	Jarle Haugedal <i>Renor AS</i>	vår 2012 – vår 2014	
	Observatør	Periode	Vararepresentant
	<i>Representant fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Vest-Agder</i>	vår 2012–vår 2014	<i>Representant fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Aust-Agder</i>

Revisor: Kjell Hugo Eliassen, KPMG Kristiansand

Valgkomité:

- Johan Jørgen Fossli, LiBiR
- John Oddvar Selland, HÅR
- Dag Vidar Nesodden (Agder Miljø Bilmottak AS) - MY

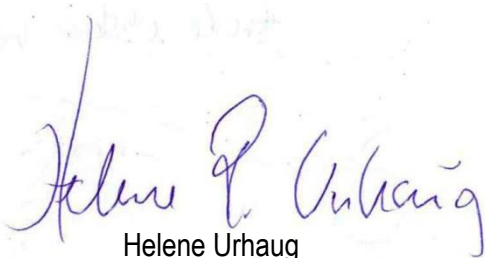
Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok innstillingen fra valgkomitéen med akklamasjon.

Sak 13/2011 Ingen innkomne forslag

Kristiansand, 25. mai 2012

Kirsten Leidal
Referent



Helene Urhaug
Maren AS

Johan Jørgen Fossli
LiBiR IKS

Styrets årsberetning for 2011

Avfallsforum Sør skal være en naturlig møteplass for aktører på avfallsområdet. Avfallsforum Sør skal arrangere møter, seminarer og studieturer og stimulere til økt kompetanse og utveksling av informasjon for-, og mellom medlemmene.

Avfallsforum Sør ble formelt stiftet på årsmøtet 31. mai 1995.

Registrering i Brønnøysundregistrene

19. oktober 2011 ble Avfallsforum Sør registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer: 997 469 968. Organisasjonsform: forening/lag/innretning uten profittformål (ideelle organisasjoner).



Styret

I 2010 har Avfallsforum Sør hatt følgende styrerepresentasjon:

Leder:	Frode Rosland	Avfall Sør Husholdning AS
Nestleder:	Jarle Haugedal	Renor AS
	Vidar Valen	Cowi AS
	Hilde Hvoslef	Agder Renovasjon DA
	Ragnar Suggelia	Norsk Gjenvinning AS
	Helene R. Urhaug	Maren AS
	Lars Tjelland	Renovasjonselskapet for Farsund og Lyngdal

Observatørstatus: Veronica Skjævestad

Fylkesmannens Miljøvernavdeling Aust-Agder

Sekretær:

Lars Pedersen, Avfall Sør Husholdning AS

Sekretariat:	Adresse	Telefon	Telefax:	E-post:
Avfall Sør AS	Pb. 4094 4689 KRISTIANSAND	38 17 70 70	38 17 70 71	lars.pedersen@avfallsor.no

Styremøter

- Det har vært avholdt seks styremøter i 2011, inkludert styresamling til Oslo og Stavanger.
- På styreseminar i Oslo i januar 2011 ble det arbeidet med revisjon av Avfallsforum Sørs vedtekter og handlingsplan samt program for Avfallskonferansen for Sørlandet. I tillegg ble det foretatt befarings til Veolia og Oslo kommunes renovasjonsetat.
- På styreseminar i Stavanger i september 2011 var følgende tema på dagsorden; planlegging av høstens ledersamling, handlingsplan for 2012 samt se på mulighetene for samarbeid med Avfallsforum Rogaland. Det ble foretatt besøk hos Fretex Vest-Norge og IVAR. I tillegg møtte styret representanter for Stavanger kommune – renovasjonsetaten og Avfallsforum Rogaland.

Medlemsutvikling

Det var totalt 43 betalende medlemmer - 34 hovedmedlemmer og 9 assosierte medlemmer i 2011. Dette er samme antall som i 2010.

Hovedmedlemmer:

1	Agder Renovasjon DA
2	Agder Returpapir AS
3	Agder Vekst AS (Høst - Verdien i Avfall)
4	Agder Veitransport AS
5	Asplan Viak AS
6	Avfall Sør AS
7	Avfall Sør Bedrift AS
8	Bråtlund Transport AS
9	Cowi AS
10	Gjenvinning Sør Vest AS
11	Grimstad kommune
12	Hansen Renovasjon
13	Hægebostad- og Åseral Renovasjonsselskap
14	IRS Miljø IKS
15	Kristiansand kommune
16	LiBiR IKS
17	Maren AS
18	Multiconsult AS
19	Netland & Sønner AS
20	Norsk Gjenvinning AS

Sekretariat:	Adresse	Telefon/fax	Org.nr.:	E-post:
Avfall Sør AS	Pb. 4094 4689 KRISTIANSAND	38 17 70 70/71	997 469 968	lars.pedersen@avfallsor.no

Hovedmedlemmer – fortsetter:

21	Norsk Metallretur avd. Kristiansand AS
22	Peter Løvaas Transport AS
23	RenoNorden AS
24	Renor AS Kristiansand
25	Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal
26	Retura Sør AS
27	Returkraft AS
28	Risør og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap AS
29	Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS
30	SJT-Miljø
31	Songdalen kommune
32	Sædberg Metall AS
33	Søgne kommune
34	Vennesla kommune

Assosierte medlemmer:

35	Agder Miljø A/S
36	Dalane Miljøverk IKS (DIM)
37	Grønt Punkt Norge AS
38	ETech Miljø AS
39	Fylkesmannens miljøvernavdeling i Aust-Agder
40	Fylkesmannens miljøvernavdeling i Vest-Agder
41	Magne Gitmark & co. A/S
42	Rekom AS
43	IVAR IKS

Informasjon til medlemmene

- **Januar 2011:** Sammenstilling av kommunale renovasjonsgebyrer for husholdninger og hytter i Agderfylkene.
- Ajourføring av nyheter på: www.avfallsforum.org.

Sekretariat:	Adresse	Telefon/fax	Org.nr.:	E-post:
Avfall Sør AS	Pb. 4094 4689 KRISTIANSAND	38 17 70 70/71	997 469 968	lars.pedersen@avfallsor.no

Arrangementer

- **Mai 2011:** **Årsmøte med etterfølgende ”Avfallskonferanse for Sørlandet”.** ble avholdt 5. – 6. mai 2011 – Farsund Fjordhotell

Tema fra programmet:

- Strukturendringer innenfor offentlig- og privat sektor
- Avfall til energi på Sør-Vestlandet
- Innsamlingsordninger for plastemballasje
- Gjenvinning av gipsavfall
- Vinner av årets markedsfører 2010 i Aust-Agder
- Håndtering av EE-avfall
- Avfall fra fritidseiendommer

Totalt 48 personer deltok på avfallskonferansen.

- **November 2011:** **Ledersamling** ble avholdt 24. – 25. november 2011 – Bokhotellet Lyngørporten

Tema fra programmet:

- Krav og forventninger til leverandører til Returkraft
- Hva oppnår Miljøfyrtårn-bedrifter?
- Klimapartnere – i samarbeid med FNs miljøprogram
- Det gode liv på jobben
- Sosiale medier – har lokale avfallsbedrifter noe der å gjøre?
- Norsk avfallsstatistikk - en sammenligning av epler og bananer?
- Kommunikasjonskampanjen 2012: ”Avfall er en ressurs”

Totalt 31 personer deltok på ledersamlingen.

Sekretariat:	Adresse	Telefon/fax	Org.nr.:	E-post:
Avfall Sør AS	Pb. 4094 4689 KRISTIANSAND	38 17 70 70/71	997 469 968	lars.pedersen@avfallsor.no

Kristiansand, 24. mai 2012:

Frode Rosland
Styrets leder

Jarle Haugedal
Nestleder

Hilde Hvoslef

Helene R. Urhaug

Ragnar Suggelia

Lars Tjelland

Vidar Valen

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets årsberetning for 2011

Sekretariat:	Adresse	Telefon/fax	Org.nr.:	E-post:
Avfall Sør AS	Pb. 4094 4689 KRISTIANSAND	38 17 70 70/71	997 469 968	lars.pedersen@avfallsor.no

Budsjett	Rammebudsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011	Budsjett 2011
INNEKTER:				
Medlemskontingent:	200 000	180 000	177 650	175 000
Avfallskonferansen for Sørlandet	0	0	97 600	100 000
Ledersamling	130 000	130 000	83 890	0
Arrangement (studietur, kurs, seminar m.v.)	280 000	230 000	0	150 000
Årsmøte	5 000	2 000	0	0
Renteinntekter	2 000	2 000	1 200	0
	617 000	544 000	360 340	425 000
UTGIFTER				
Lønn m.v. sekretariat/føring av regnskap	180 000	175 000	121 374	175 000
Honorar revisjon	4 000	4 000	2 750	4 000
Ekstern bistand	15 000	15 000	0	15 000
Avfallskonferansen for Sørlandet	0	0	85 094	70 000
Arrangement (studietur, kurs, seminar m.v.)	228 000	200 000	0	150 000
Ledersamling	130 000	140 000	129 288	
Årsmøte	25 000	25 000	0	30 000
Utgifter ved styremøter og lignende	30 000	30 000	64 360	10 000
Deltagelse kurs, konferanser:	20 000	20 000	9 525	20 000
Diverse	5 000	5 000	6 896	6 000
	637 000	614 000	419 287	480 000
RESULTAT:	-20 000	-70 000	-58 947	-55 000

Egenkapital og gjeld pr. 31.12.2011: kr. 143.485,95 (kr. 173.485,95)

Kr. 30.000,- utbetalt til reisebyrå vedr. Munchen-tur-2012

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets budsjett for 2012 samt rammebudsjett for 2013.

Medlemskontingenter for 2012

Det foreslås ingen endringer av kontingentsatsene for 2012.

Hovedmedlemmer: kommuner/interkommunale renovasjonsselskap:

Innbyggere [antall]	Årskontingent [kr]
< 2.000	kr. 1.650.-
2.000 - 5.000	kr. 3.300.-
5.000 - 10.000	kr. 5.500.-
10.000 - 30.000	kr. 11.000.-
>30.000	kr. 16.500.-

Kommuner som også er medlem i et interkommunalt samarbeid tilleggsbelastes for halv medlemskontingent, dersom de også ønsker å stå som eget medlem.

Eksempel for Kristiansand kommune:

Avfall Sør AS innbetaler sin avgift for selskapet, mens Kristiansand kommune betaler en medlemskontingent på 50 % av opprinnelig årsavgift for kommunen = 0,5 x kr. 16.500.- = kr. 8.250.-.

Hovedmedlemmer: private virksomheter:

Antall ansatte som arbeider med avfallshåndtering	Årskontingent [kr]
1-5	kr. 1.100.-
6-10	kr. 3.300.-
11-29	kr. 5.500.-
≥30	kr. 11.000.-

Assosiert medlemskap:

Betaler kr. 550.- pr år for mottak av all informasjon som distribueres.

Medlemskontingenten sendes ut til medlemmene i løpet av 3. kvartal hvert år på e-post.

Vedtakk:

Kontingentsatsene for 2012 ble vedtatt og vil bli sendt ut til medlemmene i løpet av 3. kvartal.

Handlingsplan for Avfallsforum Sør 2012/2013:

Avfallsforum Sør er en naturlig møteplass for alle aktører innenfor avfallsområdet på Sørlandet.

Avfallsforum Sør skal gjennom seminarer, kurs, konferanser, studiereiser og liknende:

- være en arena for utveksling av avfallsfaglig informasjon og idéer
- være en arena for utvikling av kompetanse på mellommenneskelige og faglige områder

Møteplass – alle medlemmer

Januar 2012:	Bedriftsbesøk til Returkraft og Norsk Metallretur Kristiansand
Mai 2012:	8.-10. mai : IFAT Entsorga 2012 – avfallsmesse München
Mai 2012:	24. mai: Årsmøte med etterfølgende fagseminar
September 2012:	Bedriftsbesøk til Revac Miljø i Tønsberg og Renor i Brevik
November 2012:	21.-22 november. Verftet i Ny-Hellesund. Ledersamling – åpent for kommunale- og private medlemmer
Mai 2013:	Årsmøte med etterfølgende fagseminar.
Vår 2013:	Studietur i Norge. Østlandet. Romerike avfallsforedling (ROAF), Stena Miljø og Norsk Gjenvinning Metall er foreslått.
September 2013:	Bedriftsbesøk til aktuelle gjenvinningsaktører.
November 2013:	Ledersamling – åpent for kommunale- og private medlemmer

Møteplass – styret

Vinter 2013:	Styresamling
2012/2013:	Arrangere minst fire styremøter, fordelt utover året.
2012/2013:	Delta på arrangementer i regi av Avfall Norge eller andre avfallsforum.

Faste gjøremål

Innen 1. februar: Utarbeide gebyroversikt over husholdnings- og hytterrenovasjon.

Drifte hjemmeside på internett, herunder:

- Oppdatere nyhetstjeneste med linker til lokale nyheter. Nyhetene lagres på hjemmesiden.
- Oppdatere medlemsregisteret med linker til hjemmesider.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtok forslag til handlingsplan for 2012/2013

Valgkomiteens innstilling til styre for 2012

Valgkomiteén har følgende forslag til nytt styre:

	Styrerepresentanter	Periode	Vararepresentanter – ikke personlige
1.	Hilde Hvoslef <i>Agder Renovasjon DA</i>	vår 2011 – vår 2013	1. Tor Georg Hagane <i>Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap AS</i>
2.	Vidar Valen <i>COWI AS</i>	vår 2011 – vår 2013	2. Katrine R. Vindholmen <i>LiBiR</i>
3.	Helene Urhaug <i>MAREN AS</i>	vår 2011 – vår 2013	3. Elisabeth A. Helle <i>Avfall Sør AS</i>
4.	Lars Tjelland <i>Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal</i>	vår 2011 – vår 2013	
5.	Frode Rosland <i>Avfall Sør Husholdning AS</i>	vår 2012 – vår 2014	
6.	Ragnar Suggelia <i>Norsk Gjenvinning AS, Region Sørvest</i>	vår 2012 – vår 2014	
7.	Jarle Haugedal <i>Renor AS</i>	vår 2012 – vår 2014	
	Observatør	Periode	Vararepresentant
	<i>Representant fra Fylkesmannens Miljøvernnavdeling i Vest-Agder</i>	vår 2012–vår 2014	<i>Representant fra Fylkesmannens Miljøvernnavdeling i Aust-Agder</i>

- Styrerepresentant nr. 5, 6 og 7 er på valg våren 2012. Alle tre er villig til å stille til gjenvalg, og valgkomiteen går inn for dette. Vi fremmer ikke andre kandidater.
- Vararepresentanter velges for to år og ble på forrige årsmøte valgt frem til våren 2013.
- Representanten fra Fylkesmannens Miljøvernnavdeling i Aust- og Vest-Agder rullerer hvert år som observatør i styret.

Valgkomitéens forslag til revisor:

- Kjell Hugo Eliassen, KPMG Kristiansand (gjenvalg)

Valgkomitéens forslag til ny valgkomité:

- Johan Jørgen Fossli, Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap – LiBiR (gjenvalg)
- John Oddvar Selland, HÅR (gjenvalg)
- Dag Vidar Nesodden, Agder Miljø Bilmottak (NY)

Valgkomitéen har bestått av:

- Øystein Reinhartsen, Agder Renovasjon
- Johan Jørgen Fossli, Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap (LiBiR)
- John Oddvar Selland, HÅR (NY)

Arendal 21. mai 2012

Øystein Reinhartsen
Leder av valgkomiteen

Vedtak:

Årsmøtet sluttet seg til forslaget fra valgkomiteen.