

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 23. april 2013**

for 2012

Cinderella Café & Hotel - Gjerstad

Møtested: Cinderella Café & Hotel - Gjerstad

Møtetid: 23.04.13 kl. 11:00-11:30

Sekretær i Avfallsforum Sør – Lars Pedersen, ønsket velkommen til generalforsamlingen.

Sak 01/2013: Konstituering (kontroll av antall stemmer og stemmeberettigede)

Hovedmedlem:		
	Kommune/Bedrift	Stemmerett
1.	Agder Renovasjon DA	x
2.	Avfall Sør Husholdning AS	x
3.	Cowi AS	x
4.	IRS Miljø IKS	x
5.	Maren AS	x
6.	Norsk Gjenvinning AS	x
7.	Renor AS Kristiansand	x
8.	Risør og Tvedestrandregionen Avfallsselskap AS	x
9.	Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS	x
		Sum stemmeberettigede medlemmer: 9
Assosiert medlem:		
1.	Rekom AS	x
		Sum assosierte medlemmer med tale-/og forslagsrett: 1

Det ble registrert **10** stemmeberettigede ved oppstart av generalforsamlingen. Det lave antallet fremmøtte skyldes at generalforsamlingen ble avholdt som del av en studietur på vei til Østlandet. Det var ikke noe annet faglig arrangement knyttet til årets generalforsamling.

Vedtak:

Generalforsamlingen er vedtaksdyktig i henhold til vedtektene.

- Sak 02/2013** **Valg av møteleder, referent og tellekorps (to personer)**
- Møteleder:** Lars Pedersen, Avfallsforum Sør
Referent: Lars Pedersen, Avfallsforum Sør
Tellekorps: Ragnhild Belland (Maren AS) og Svend Aage Petersen (Setesdal Miljø & Gjenvinning OKS)
- Sak 03/2013** **Valg av to personer til å undertegne protokollen**
- Kjetil Øygarden (Agder Renovasjon) og Kari Lundevik (Maren AS) ble valgt til å undertegne protokollen.
- Sak 04/2013** **Godkjenning av innkallingen**
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.
- Sak 05/2013** **Protokoll fra foregående generalforsamling**
- Det var ingen kommentarer til protokoll fra forrige årsmøte.
Protokollen for 2011 ble godkjent.
- Sak 06/2013** **Årsberetning fra styret**
- Lars Pedersen gikk gjennom årsberetningen.
Årsberetningen fra styret for 2012 ble enstemmig godkjent.
- Sak 07/2013** **Driftsregnskap og revisjonsberetning**
- Lars Pedersen redegjorde for regnskapet.
Regnskapet for 2012 ble enstemmig godkjent.
- Sak 08/2013** **Budsjett for 2013 og forslag til budsjett for 2014**
- Lars Pedersen gikk gjennom budsjett for 2013 og forslag til budsjett for 2014.
Generalforsamlingen godkjente styrets budsjett for 2013 samt rammebudsjett for 2014.

Sak 09/2013 Fastsettelse av kontingent for 2013

Kontingentsatsene for 2013 ble vedtatt og vil bli sendt ut til medlemmene i løpet av 3. kvartal.

Sak 10/2013 Forslag til handlingsplan 2013-2014

Handlingsplan for 2013-2014 ble enstemmig vedtatt.

Sak 11/2013 Valg av styre- og vararepresentanter, revisor og valgkomité

Styret:

	Styrerepresentanter	Periode	Vararepresentanter – ikke personlige
1.	Hilde Hvoslef <i>Agder Renovasjon DA</i>	vår 2013 – vår 2015	1. Tor Georg Hagane <i>Risør og Tvedestrand-regionens Avfallsselskap AS</i>
2.	Vidar Valen <i>COWI AS</i>	vår 2013 – vår 2015	2. Katrine R. Vindholmen <i>LIBiR</i>
3.	Helene Urhaug <i>MAREN AS</i>	vår 2013 – vår 2015	3. Elisabeth A. Helle <i>Avfall Sør Husholdning AS</i>
4.	Lars Tjelland <i>Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal</i>	vår 2013 – vår 2015	
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 Aust-Agder</i>	vår 2013–vår 2014	<i>Representant fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Vest-Agder</i>

= valgt på årsmøtet

Revisor: Kjell Hugo Eliassen, KPMG Kristiansand

Valgkomité:

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

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok innstillingen fra valgkomitéen

Sak 12/2013 Ingen innkomne forslag

Kristiansand, 26. april 2013



Lars Pedersen
Referent



Kjetil Øygarden
Agder Renovasjon



Kari Lundevik
Maren AS