

Kontoradresse: Vige havnevei 90
Kristiansand

Postadresse: Postboks 4094
4689 Kristiansand

Tlf.: +47 38 17 70 70

E-post: lars.pedersen@avfallsor.no

Protokoll

fra generalforsamlingen i
Avfallsforum Sør 25. april 2017

for 2016

Faktur - Lindesnes Havhotell Båly

Møtested: Lindesnes Havhotell - Båly

Møtetid: 25.04.17 kl. 10:45-11:30

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

Sak 01/2015: Konstituering (kontroll av antall stemmer og stemmeberettigede)

Hovedmedlem:

	<u>Kommune/Bedrift</u>	<u>Stemmerett</u>
1.	Avfall Sør AS	1
2.	COWI AS	1
3.	IRS Miljø IKS	1
4.	Maren AS	1
5.	Netland & Sønner AS	1
6.	Norsk Gjenvinning AS	1
7.	Peter Løvaas Transport AS	1
8.	Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal	1
9.	Returkraft AS	1
10.	Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap (RTA)	1
11.	Stena Recycling AS	1
	<hr/> Sum stemmeberettigede medlemmer:	11

Det ble registrert 11 stemmeberettigede ved oppstart av generalforsamlingen.

Vedtak:

Generalforsamlingen er vedtaksdyktig i henhold til vedtektene.

Sak 02/2016 Valg av møteleder, referent og tellekorps (to personer)

Møteleder: Vidar Valen, COWI AS

Referent: Lars Pedersen, Avfallsforum Sør

Tellekorps: Heidi B. Nilsen - Returkraft AS og Arild Bjelland – Stena Recycling AS

Sak 03/2016 Valg av to personer til å undertegne protokollen

Per Arne Netland fra Netland & Sønner og Lars Tjelland fra Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 04/2016 Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.

Sak 05/2016 Protokoll fra foregående generalforsamling

Det var ingen kommentarer til protokoll fra forrige årsmøte.

Protokollen for 2015 ble godkjent.

Sak 06/2016 Årsberetning fra styret

Lars Pedersen gikk gjennom årsberetningen.

Årsberetningen fra styret for 2016 ble enstemmig godkjent.

Sak 07/2016 Driftsregnskap og revisjonsberetning

Lars Pedersen redegjorde for regnskapet.

Under inntekter i sak 7a; driftsregnskap er 243.900 ført opp under Ledersamling. Riktig post er Avfallskonferansen for Sørlandet.

Regnskap og revisjonsberetning for 2016 ble enstemmig godkjent.

Sak 08/2016 Forslag til handlingsplan 2017-2018

Handlingsplan for 2017-2018 ble enstemmig vedtatt.

Sak 09/2016 Fastsettelse av kontingent for 2017

Kontingentsatsene for 2017 ble vedtatt og vil bli sendt ut til medlemmene i før 1. oktober 2017.

Sak 10/2016 Budsjett for 2017 og forslag til rammebudsjett for 2018

Lars Pedersen gikk gjennom budsjett for 2017 og forslag til rammebudsjett for 2018.

Generalforsamlingen godkjente styrets budsjett for 2017 samt rammebudsjett for 2018.

Sak 11/2014 Valg av styre- og vararepresentanter, revisor og valgkomité for 2017

	Styrerepresentanter	Periode	Vararepresentanter – ikke personlige
1.	Hilde Hvoslef <i>Agder Renovasjon IKS</i>	vår 2017 – vår 2019	1. Elisabeth A. Helle <i>Avfall Sør AS</i>
2.	Per Øyvind Erlandsen <i>Høst verdien i avfall AS</i>	vår 2017 – vår 2019	2. Hans Christian Hillesund <i>Maren AS</i>
3.	Heidi Bjørkehaugen Nilsen <i>Returkraft AS</i>	vår 2017 – vår 2019	3. Svend Åge Petersen <i>Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS</i>
4.	Frode Rosland <i>Avfall Sør AS</i>	vår 2017 – vår 2019	
5.	Katrine R. Vindholmen <i>Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap – LiBiR IKS</i>	vår 2016 – vår 2018	
6.	Ragnar Suggelia <i>Peter Løvaas Transport AS</i>	vår 2016 – vår 2018	
7.	Arild Bjelland <i>Stena Recycling AS</i>	vår 2016 – vår 2018	
	Observatør	Periode	Vararepresentant
	<i>Representant fra Fylkesmannens i Aust- og Vest-Agder - Miljøvern avdelingen</i>	vår 2017–vår 2018	

- Styrerepresentant nr. 1 foreslås gjenvalgt for en ny toårs periode fram til våren 2019.
- Styrerepresentant nr. 2, 3 og 4 foreslås som nye representanter fram til våren 2019.
- Styrerepresentant nr. 5, 6 og 7 er valgt fram til våren 2018.
- Vararepresentanter velges for to år og er valgt fram til våren 2017.
 - Vararepresentant Elisabeth A. Helle foreslås gjenvalgt for 2 år som 1. vara.
 - Hans Christian Hillesund foreslås som ny 2. vara
 - Svend Åge Petersen foreslås gjenvalgt som 3. vara.

Revisor for 2017:

- KPMG AS - Kristiansand (gjenvalg)

Valgkomité for 2017:

I vedtektenes §7, står det at valgkomité velges for to år om gangen, men slik at minst en er på valg hvert år. Minst en av valgkomitéen skal være fra det avgående styre. Kjell Halvorsen ble foreslått som ny representant fra avgående styre, men stilte sin plass til disposisjon som følge av tre mannlige medlemmer - alle fra Vest-Agder. Årsmøtet valgte inn daglig leder i Agder Renovasjon; Anita Aanonsen Jernqvist som nytt medlem.

Ny valgkomité er:

- Lars Tjelland – Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS – leder
- John Oddvar Selland – Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap – HÅR IKS
- Anita Aanonsen Jernqvist – Agder Renovasjon IKS

Valgkomitéen har bestått av:

- Tor Georg Hagane – Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap - leder
- John Oddvar Selland – Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap – HÅR IKS
- Lars Tjelland – Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok ny innstilling til valgkomité

Lindesnes, 25. april 2017

Lars Pedersen

Referent

Lars Tjelland

Per Arne Netland
Netland & Sønner AS

Lars Tjelland
Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal