



AVFALLSFORUM SØR

Kontoradresse: Vige havnevei 90
Kristiansand
Postadresse: Postboks 4094
4689 Kristiansand
Tlf.: +47 38 10 26 68
E-post: frode.rosland@avfallsor.no

Protokoll

fra årsmøte i
Avfallsforum Sør 13. juni 2018

for 2017

Omvisning Mjåvann gjenvinningsstasjon

Møtested: Mjåvann gjenvinningsstasjon

Møtetid: 13.juni 2018, kl. 10:00-11:00

Sekretær i Avfallsforum Sør – Frode Rosland, ønsket velkommen til årsmøtet.

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

Hovedmedlem:

	Kommune/Bedrift	Stemmerett
1.	Avfall Sør AS	1
2.	Agder Renovasjon IKS	1
3.	Franzefoss Gjenvinning AS	1
4.	HÅR, Hægebostad & Åseral Renovasjonsselskap IKS	1
5.	HØST verdien i avfall	1
6.	Maren AS	1
7.	Norsk Gjenvinning AS	1
8.	LIBIR IKS	1
9.	Peter Løvaas Transport AS	1
10.	Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal	1
11.	Returkraft AS	1
12.	Stena Recycling AS	1
	Sum stemmeberettigede medlemmer:	12

Det ble registrert 12 stemmeberettigede ved oppstart av årsmøtet.

Vedtak:

Årsmøte er vedtaksdyktig i henhold til vedtektene.

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

Møteleder: Hilde Hvoslef, Agder Renovasjon

Referent: Frode Rosland, Avfallsforum Sør

Tellekorps: Katrine Vindholmen - LiBir og Per Kristian Slåen – Norsk Gjenvinning AS

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

Jonny Sveen fra Maren og Per Kristian Slåen fra Norsk Gjenvinning AS ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 04/2016 Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.

Sak 05/2016 Protokoll fra foregående årsmøte (generalforsamling)

Det var ingen kommentarer til protokoll fra forrige årsmøte.
Protokollen for 2016 ble godkjent.

Sak 06/2016 Årsberetning fra styret

Frode Rosland gikk gjennom årsberetningen.
Årsberetningen fra styret for 2017 ble enstemmig godkjent.

Sak 07/2016 Driftsregnskap og revisjonsberetning

Frode Rosland redegjorde for regnskapet.
Regnskap og revisjonsberetning for 2017 ble enstemmig godkjent.

Sak 08/2016 Forslag til handlingsplan 2018-2020

Årsmøtet ble anbefalt å se nærmere på bruk andre kommunikasjonsplattformer og gjennomføre en spørreundersøkelse om internett og andre måter å kommunisere med medlemmene. Styret vil følge dette opp i sitt arbeid.

Handlingsplan for 2018-2020 ble enstemmig vedtatt.

Sak 09/2016 Fastsettelse av kontingent for 2018 og 2019

Kontingentsatsene for 2018 og 2019 ble vedtatt og vil bli sendt ut til medlemmene så snart kontingenten er vedtatt av årsmøte den 13. juni 2018.

Sak 10/2016 Budsjett for 2018 og forslag til rammebudsjett for 2019

Frode Rosland gikk gjennom budsjett for 2018 og forslag til rammebudsjett for 2019.

Årsmøte godkjente styrets forslag til budsjett for 2018 samt rammebudsjett for 2019.

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

Styrerepresentanter	Periode	Vararepresentanter – ikke personlige
----------------------------	----------------	---

Styrerepresentanter på valg

Katrine R. Vindholmen LIBIR, Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap	Vår 2018 til vår 2020 Gjenvalg	1. Gina Halsen Hjetland, Avfall Sør
Ragnar Suggelia Petter Løvaas Transport AS	Vår 2018 til vår 2020 Gjenvalg	2. Hans Christian Hillesund, Maren
Per Kristian Slåen Norsk Gjenvinning AS	Vår 2018 til vår 2020 Ny	3. Svend Åge Pedersen, Setesdal Miljø & Gjenvinning
Jonny Sveen MAREN	Vår 2018 til vår 2020 Ny	

**Styrerepresentanter ikke på
valg**

Hilde Hvoslef Agder Renovasjon	Vår 2017 til vår 2019 Ikke på valg	
Per Øyvind Erlandsen Høst verdien i avfall AS	Vår 2017 til vår 2019 Ikke på valg	
Heidi Bjørkehaugen Returkraft AS	Vår 2017 til vår 2019 Ikke på valg	

Observatør på valg

Observatør Utpekes av fylkesmannen	Vår 2018 til vår 2020 På valg	
--	--	--

Vararepresentantene velges for 2 år

Revisor for 2018:

- KPMG – Kristiansand (gjenvalg)

Valgkomite for 2018:

- Anita Aanonsen Jernquist, Agder Renovasjon (leder)
- Arild Bjelland, Stena Recycling AS, (velges for 2 år)
- Lars Pedersen, Avfall Sør AS

Vedtak:**Årsmøtet vedtok ny innstilling til valgkomité**

Mjøvann 13. juni 2018



Frode Rosland
Referent
Avfallsforum Sør



Jonny Sveen
MAREN AS



Per Kristian Slåen
Norsk Gjenvinning AS