

01-20 Møtereferat fra styremøte

Tid: 14.01.2020
Kl. 1300 – 1530

Sted: Ragnar Suggelias hytte - Hovden

Deltakere: Heidi Bjørkehaugen Nilsen, Returkraft AS
Ragnar Suggelia, Peter Løvaas AS
Per Kristian Slåen, Norsk Gjenvinning AS
Katrine Vindholmen, LIBIR
Jonny Sveen – MAREN
Gina Halsen Hjetland, Avfall Sør
Geir Fone - Arnas
Frode Rosland, sekretær

Fravær: Inge Bergland – Norva24 Sørmiljø
Ildiko Nordensvan, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Neste styremøte 12. februar 2020 – etter årsmøte - Heftingsdalen

Referent: Frode Rosland

		Frist	Ansvar
01.20	Godkjenning av innkalling <u>Vedtak:</u> Styret godkjente innkallingen.		
02.20	Godkjenning av referat fra styremøtet den 28.08.19 <u>Vedtak:</u> Styret godkjente referatet fra forrige styremøte		
03.20	Status drift av Avfallsforum Sør <ul style="list-style-type: none"> Frode presenterte foreløpig regnskap for 2019. Det kom spørsmål om kortsiktige gjeldsposter, kr. 160.000 (kostnader til Avfall Sør). Dette kan ikke føres som fordringer. Pengene er nå betalt til Avfall Sør. Det ble etterspurt budsjettkolonner i regnskapet og regnskapskolonne i budsjettet. For øvrig ble regnskapet vel mottatt. Vi har fortsatt god økonomi. Ledersamlingen i Mandal. Alle fornøyd med det faglige og sosiale. Det var litt rusk med teknikken i starten av samlingen. Videre fikk vi en ekstra regning fra Mandal kommune for leie av Buen. Dette var ikke avklart av hotellet på forhånd. 	Årsmøte	Frode
04.20	Internettside – generell orientering og diskusjon Heidi og Frode har fulgt en del opp ved hjelp av 07 Media og Arne Sødal. Gamle saker bør arkiveres et sted på nettsida og gamle ting arkiveres der. Det bør være et bilde av varamedlem på nettsiden. Heidi og Frode vil følge dette opp. Det er enighet i styret om at nettsiden bør være så enkle som mulig.		Frode og Heidi

05.20	<p>Årsmøte 12. februar 2020, Heftingsdalen hos Agder Renovasjon Dagsorden ble gjennomgått</p> <p>Sak 2: Valg av møteleder, referent og tellekorps (to personer)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Møteleder: Heidi • Referent: Frode • Tellekorps: Katrine og Per Kristian <p>Sak3: Valg av to personer til å undertegne protokollen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ragnar og Per Kristian tar seg av dette sammen med Frode <p>Gjennomføring av årsmøte er ellers under kontroll. Frode følger opp med Hilde om lunsj og omvisning</p>		
06.20	<p>Runden rundt bordet Gjennomført som vanlig – ikke referat</p>		
07.20	<p>Neste styremøte Neste styremøte ble fastsatt til 12. februar 2020 i etterkant av årsmøtet. Dette for å konstituere styreseminaret, velge leder og nestleder.</p>		
08.20	<p>Eventuelt Ingen saker til eventuelt.</p>		

Kristiansand, 20. januar 2020



Frode Rosland

Sekretær - Avfallsforum Sør