

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 12. februar 2020

for 2019

Omvisning anlegget i Heftingsdalen

Agder Renovasjon IKS

Møtested: Agder Renovasjon IKS
Møtetid: 12. februar 20205, kl. 10:00-11:00

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

**Sak 01/2019 Konstituering (kontroll av antall stemmer og
stemmeberettigede)**

Hovedmedlemmer og assosierte medlemmer:

	Kommune/renovasjosselskap/bedrift	Deltakere	Antall med stemmerett
1	Agder Renovasjon	Hilde Hvoslef	1
2	Arnas	Geir Fone	1
3	Avfall Sør AS	Lars Pedersen	1
4	COWI	Vidar Valen	1
5	Franzefoss	Andreas K. Jørgensen	1
6	Grønn Vekst	Geir Lie	1
7	HÅR	Ove Haugland	1
8	LIBiR IKS	Katrine R. Vindholmen	1
9	NEG	Erling Ryger	1
10	Norsk Gjenvinning AS	Per Kristian Slåen	1
11	Norva24	Inge Bergland	1
12	Renovasjosselskapet for Farsund og Lyngdal	Lars Tjelland	1
13	Returkraft	Heidi Bjørkehaugen Nilsen	1
14	RTA AS	Tor Georg Hagane	1
15	Setesdaj Miljø & Gjenvinning AS	Sven Aage Pettersen	1
16	SJT-Miljø	Stig Jørgensen	1
17	Stena Recycling	Arild Bjelland	1
18	Avfallsforum Sør	Frode Rosland	
19	Dalane Miljøverk AS	Arild Refsland	
20	Fylkesmannen i Agder	Ildiko Nordensvan	
21	Stena Recycling	Trine Glomsaker	

Det ble registrert 17 stemmeberettigede ved oppstart av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøte er vedtaksdyktig i henhold til vedtektene

Sak 02/2019	Valg av møteleder, referent og tellekorps (2 pers.)
<u>Vedtak:</u>	Møteleder: Heidi Bjørkehaugen Nilsen Referent: Frode Rosland Tellekorps: Katrine Vindholmen og Per Kristian Slåen

Sak 03/2019	Valg av to personer til å undertegne protokollen
<u>Vedtak:</u>	Heidi Bjørkehaugen Nilsen, Per Kristian Slåen og Frode Rosland.

Sak 04/2019	Godkjenning av innkallingen
<u>Vedtak:</u>	Innkallingen ble godkjent uten kommentarer

Sak 05/2019	Protokoll fra foregående årsmøte
<u>Vedtak:</u>	Det var ingen kommentarer til protokollen fra forrige årsmøte, protokollen for 2018 ble godkjent

Sak 06/2019	Årsberetning fra styret
<u>Vedtak:</u>	Frode Rosland gikk gjennom årsberetningen. Årsberetningen for 2019 ble enstemmig godkjent

Sak 07/2019	Driftsregnskap og revisjonsberetning
<u>Vedtak:</u>	Frode Rosland redegjorde for regnskapet Regnskap og revisorberetning for 2019 ble enstemmig godkjent

Sak 08/2019	Forslag til handlingsplan for 2020-2022
<u>Vedtak:</u>	Frode Rosland gikk gjennom handlingsplanen. Handlingsplanen for 2020 – 2022 ble enstemmig vedtatt
Innspill og forslag på årsmøtet:	Dersom det skal behandles viktige saker på styremøtene, kan slike saker sendes til medlemmene for kommentar.

Sak 09/2019	Fastsettelse av kontingent 2020 og 2021
	Det legges ikke opp til noen økning av kontingenten i 2020.
<u>Vedtak:</u>	Kontingentsatsene for 2020 foreslås uendret i forhold til 2019.
Innspill og forslag på årsmøtet:	Årsmøtet ga et klart signal om at medlemskontingenten for assosierte medlemmer er for lav. Styret kommer med forslag om økning til neste årsmøte.

Sak 10/2019	Budsjett for 2020 og forslag til rammebudsjett for 2020
	Frode Rosland gikk gjennom budsjett for 2019 og forslag til rammebudsjett for 2020
<u>Vedtak:</u>	Årsmøtet godkjente styrets forslag til budsjett for 2019 og rammebudsjett for 2020, med tillegg om å øke inntekten for Avfallskonferansen for Sørlandet til kr. 300.000.
Innspill og forslag på årsmøtet:	<ul style="list-style-type: none"> • Årsmøtet foreslo å øke inntekten til Avfallskonferansen for Sørlandet til kr. 300.000. Dette betyr at resultat blir kr. -58.505, se vedlagt oppdatert budsjett. • Kontingenten bør dekke den daglige driften av Avfallsforumet. Dette følges opp til neste årsmøte, jfr. sak 09/2019 om kontingenten.

Sak 11/2019**Valg av styre- og vararepresentanter samt valgkomité for 2020**

Valgkomitéens forslag til nytt styre:

	Styrerepresentanter	Periode	Vararepresentanter – ikke personlige
1.	Heidi Bjørkehaugen Nilsen <i>Returkraft AS</i>	vår 2019 – vår 2021	1. Geir Fone <i>ARNAS</i> <i>Vår 2019-vår 2021</i>
2.	Gina Halsen Hjetland <i>Avfall Sør AS</i>	vår 2019 – vår 2021	2. Hans Christian Hillesund <i>MAREN</i> <i>Vår 2019-vår 2021</i>
3.	Inge Bergland <i>Norva24 Sørmiljø AS</i>	vår 2019 – vår 2021	3. Svend Åge Pedersen <i>Setesdal Miljø & Gjenvinning</i> <i>Vår 2019-vår 2021</i>
4.	Jonny Sveen <i>MAREN</i>	vår 2020 – vår 2022 Gjenvalg	
5.	Per Kristian Slåen <i>Norsk Gjenvinning AS</i>	vår 2020 – vår 2022 Gjenvalg	
6.	Ove Haugland <i>Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap (HÅR) IKS</i>	vår 2020 – vår 2022 Ny	
7.	Trine Glomsaker <i>Stena Recycling AS</i>	vår 2020 – vår 2022 Ny	
	Observatør	Periode	Vararepresentant
	Ildiko Nordensvan <i>Fylkesmannens Miljøvernnavdeling i Agder</i>	vår 2020–vår 2021	

- Styrerepresentant nr. 4, Johnny Sveen og styrerepresentant Per Kristian Slåen foreslås gjenvalgt for en ny 2-års periode.
- Vararepresentanter velges for to år og er ikke på valg i år.
- Representanten fra Fylkesmannens Miljøvernnavdeling i Agder deltar som observatør i styret.

Valgkomitéens til ny valgkomité

- Hilde Hvoslef, Agder Renovasjon – *leder*
- Kathrine R. Vindholmen, LiBiR (velges for 2 år)
- Ragnar Suggelia, Peter Løvaas Transport AS (velges for 2 år)

Vedtak: **Årsmøtet vedtok innstillingen fra valgkomitéen om nytt styre og valgkomité.**

Kristiansand 18. Februar 2020

Frode Rosland
Referent
Avfallsforum Sør
Sign.

Heidi Bjørkehaugen Nilsen
Returkraft AS
Sign.

Per Kristian Slåen
Norsk Gjenvinning AS
Sign.