

05-20 Møtereferat fra styremøte

Tid: 01.09.2020
Kl. 1300 – 1730

Sted: Eikerapen Gjestegaard

Deltakere: Heidi Bjørkehaugen Nilsen, Returkraft AS
Jonny Sveen – MAREN
Per Kristian Slåen, Norsk Gjenvinning AS
Ove Haugland, HÅR IKS
Geir Fone - Arnas
Frode Rosland, sekretær

Fravær: Gina Halsen Hjetland, Avfall Sør
Trine Glomsaker, Stena Recycling AS
Inge Bergland – Norva24 Sørmiljø
Ildiko Nordensvan, Fylkesmannen i Agder - Miljøvern avdelingen

Neste styremøte Medio november – lunsj til frokost møte på **ukjent sted** (Arendal Herregaard Spa & Resort, Tromøy har stengt i november) Jeg kommer med nytt forslag

Referent: Frode Rosland

		Frist	Ansvar
26.20	Godkjenning av innkalling <u>Vedtak:</u> Styret godkjente innkallingen.		
27.20	Godkjenning av referat fra styremøtet 03.06.2020 <u>Vedtak:</u> Styret godkjente referatene fra de forrige styremøtene		
28.20	Status drift av Avfallsforum Sør <ul style="list-style-type: none"> Frode presenterte regnskap og balanse pr. 25.08.2020. Det har vært få bevegelser på kontoen til Avfallsforumet i den siste perioden. Driftsresultat er kr. 58.644 og en samlet egenkapital på kr. 278.526. 		
29.20	Endring i kontingentregler og vedtekter jfr. innspill på årsmøtet i år Årsmøte 2020 kom med klare innspill til styret om endringer i kontingenten: <ul style="list-style-type: none"> Medlemskontingenten for assosierte medlemmer er for lav. Kontingenten bør dekke den daglige driften av Avfallsforumet. Styret kommer med nødvendige endringsforslag til årsmøte i 2021 		

	<p>På grunnlag av ovennevnte ble følgende diskutert og gjennomgått på styremøte:</p> <p><u>Definisjon av assosierte medlemmer</u> Det var enighet om at det på nåværende tidspunkt ikke var behov for noen endringer av hvordan assosierte medlemmer er definert i Avfallsforum Sør sine vedtekter</p> <p><u>Antall ansatte hos private avfallsbedrifter</u> I vedtektene heter det at private avfallsbedrifter betaler medlemskontingent ut fra antall ansatte innenfor avfallssektoren. På styremøtet ble alle private hovedmedlemmer gått gjennom ved hjelp av søketjenesten PROFF for å finne antall ansatte. På grunnlag av om opplysninger om antall ansatte fra PROFF, sender Frode en forespørsel til alle de private hovedmedlemmene for eventuell korrigerende av antall ansatte innenfor avfallssektoren.</p> <p><u>Konkrete forslag til endringer av kontingenten</u> Følgende endringer ble diskutert og foreslått på møtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontingenten for assosierte medlemmer økes fra kr. 565 til kr. 1.500 • For private hovedmedlemmer slås betalingsgruppe med 1-5 ansatte og gruppe med 6-10 ansatte sammen. Dette betyr at det blir en ny betalingsgruppe 1 til 10, foreløpig kontingent settes til kr. 3.380 • Åmli kommune defineres som assosiert medlem på lik linje med de andre fra renovasjonsselskapet IATA. • RTA (Risør) har betalt for lite i noen år. Dette har gått under radaren. Frode gir beskjed til RTA og det rettes fra 2021. <p>På grunnlag av forslagene på styremøte, beregner Frode hvilke konsekvenser dette får for den samlede kontingenten. Samlet kontingent bør ligge på noe over kr. 200.000, for å dekke sekretær funksjonen. Dette vil antakelig tilsi en vekst på 2,5 %. Resultatet av disse beregningene legges fram på neste styremøte.</p> <p>På møtet ble det også trukket fram at det var noe bedrifter som ikke var medlem av Avfallsforumet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lindum avdeling Sør (LiBiR) • Midtstøl Transport AS • MBT Vigeland Transport AS <p>Frode sjekker dette nærmere etter hvert</p>		<p>Frode</p> <p>Frode</p> <p>Frode</p> <p>Frode</p>
<p>30.20</p>	<p>Avfallsforumets nettside – mer aktiv bruk i disse korona tider I forhold til andre avfallsforum sine nettsider, er Avfallsforum Sør sin nettside fult på høyde. Men det vil alltid være rom for forbedringer. På møtet kom det forslag om å legge inn lenker på alle medlemmene på vår nettside. I løpet av styremøte hadde Heidi lagt lenker til både hovedmedlemmer og assosierte medlemmer.</p>		
<p>31.20</p>	<p>Kort presentasjon av historien til Avfallsforum Sør Frode presenterte oversikt over aktiviteter og personer i Avfallsforum Sør de siste 25 årene. Han viste også en del bilder fra noen høydepunkter i forumets historie.</p>		

32.20	Avfallskonferansen til høsten – eller neste år? På grunn av koronasituasjonen er det fortsatt vanskelig å ta klare og entydige avgjørelser om gjennomføringen. Vi avventer til ut på nyåret 2021. Håpet er å få til noe neste høst.		Frode
33.20	Studietur til Nederland og Belgia våren 2021? Det samme gjelder her som for avfallskonferansen, se over		
34.20	Sekretærfunksjon etter 2021? Generell diskusjon på møtet. Frode har tatt det opp internt i Avfalls Sør. Det meste av diskusjonen tas etter nyttår. I mens jobber Frode i det stille med å finne en løsning.		Frode
35.20	Runden rundt bordet Gjennomført som vanlig – ikke referat		
36.20	Neste styremøte Neste styremøte/styreseminar ble fastsatt til medio november på foreløpig ukjent sted. (Arendal Herregaard Spa & Resort på Tromøy er stengt i november). På grunn av økonomi og pengebruk bør opplegget bli som på Eikerapen, dvs. lunsj til frokost møte. Frode sender ut alternative datoer og forslag til sted.		Frode Frode
37.20	Eventuelt Ingen saker til eventuelt.		

Kristiansand, 4. september 2020



Frode Rosland

Sekretær - Avfallsforum Sør