

06-20 Møtereferat fra styremøte

Tid: 17.11.2020
Kl. 1100 – 1500

Sted: Avfall Sør - Vige

Deltakere: Heidi Bjørkehaugen Nilsen, Returkraft AS - Deltok på Teams
Jonny Sveen – MAREN - Deltok på Teams
Per Kristian Slåen, Norsk Gjenvinning AS
Ove Haugland, HÅR IKS
Geir Fone – Arnas
Gina Halsen Hjetland, Avfall Sør
Trine Glomsaker, Stena Recycling AS – Deltok på Teams
Inge Bergland – Norva24 Sørmiljø
Ildiko Nordensvav, Fylkesmannen i Agder – Deltok på Teams
Frode Rosland, sekretær

Fravær: Ingen

Neste styremøte 27. januar 2021 Avfall Sør, Vige havnevei, U-rom
Kl. 11.00 til 15.00

Referent: Frode Rosland

| | | Frist | Ansvar |
|--------------|--|--------------|---------------|
| 38.20 | Godkjenning av innkalling <u>Vedtak:</u> Styret godkjente innkallingen. | | |
| 39.20 | Godkjenning av referat fra styremøtet 03.06.2020 <u>Vedtak:</u> Styret godkjente referat fra forrige styremøte | | |
| 40.20 | Status drift av Avfallsforum Sør <u>Økonomi</u> <ul style="list-style-type: none"> Frode presenterte regnskap og balanse pr. 02.11.2020. Det har vært få bevegelser på kontoen til Avfallsforumet i den siste perioden. Driftsresultat er kr. 2.922 og en samlet egenkapital på kr. 222.804. <u>Andre saker</u> <ul style="list-style-type: none"> Frode er blitt intervjuet av Avfallsbransjen Avfallsforum i en koronatid. Publisert den 09.09.20. Greit innhold. Saken vedlagt innkallingen Forumet er blitt kontaktet av Atlantic MICE AS om hjelp ved digitale arrangementer. Kan være aktuelt på sikt, ikke nå. Forumet er blitt kontaktet av Jim Dahl – JS Norge om utarbeidelse av brosjyrer. Lite aktuelt i nåværende situasjon | | |

| | | | |
|-------|---|-------------------|-------|
| | <ul style="list-style-type: none"> For å slippe å betale for avbestilt styreseminar på Lindesnes Havhotell, har Frode bestilt nytt styreseminar på samme hotell 12. og 13. mai 2021. Disse datoene kan endres. | | |
| 41.20 | <p>Avtale mellom Avfall Sør og Avfallsforum Sør</p> <p>Frode orienterte om tidligere avtaler og forslag til midlertidig avtale for 2021 ble diskutert. Styret kom med gode innspill til den midlertidige avtalen. Innspillene er tatt med i avtalen. Undertegnet avtale følger vedlagt dette referatet. En mer permanent avtale vil bli tema i 2021.</p> | 01.12.20 | |
| 42.20 | <p>Endring i kontingent jfr. innspill på årsmøtet</p> <p>På styremøtet kom det innspill om å droppe mange av prosentberegningene og å foreslå et Alternativ 4 som gir nødvendig inntekt for å drive sekretariatet, dvs. kr. 250.000. Vedlagt referatet følger et oppdatert regneark hvor det er tatt hensyn til disse tingene. Endring av kontingenten følges opp på neste styremøte.</p> | 27.01.21 | Frode |
| 43.20 | <p>Årsmøte 2021</p> <p>Årsmøtet ble vedtatt å legges til 28.04.21. Sted ble ikke valgt. Årsmøtet bør kombineres med faglige innspill og være mest mulig fysisk. Utviklingen av pandemien vil påvirke hvordan vi kan gjennomføre årsmøte.</p> | | Frode |
| 44.20 | <p>WEB seminar</p> <p>På styremøtet var enighet om at vi burde få til et eller flere WEB seminarer. Varighet 1 til 2 timer. Følgende tema ble diskutert:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forumets historie, digitalt tilsyn og nye tillatelser (Frode og Ildiko) 2. Problemstillinger om kvalitetskrav glass- og metallemballasje. Flere sliter med kvalitetskravene. Lokale innlegg og innlegg fra Sirkel (Jacob Smith). Hva med Norsirk? 3. Om papp og papir. Generell info om nedstrøms løsninger og utfordringer. Behandle/sortere før salg av papir 4. Andre tema: Gjenvinning av treavfall, metall og farlig avfall. <p>Fint hvis vi kan gjennomføre tema 1 i 2020. Frode og Ildiko følger opp. Frode følger også opp de andre temane.</p> | | Frode |
| 45.20 | <p>Avfallsforumets nettside – mer aktiv bruk i disse korona tider</p> <p>Frode innkaller til møte mellom Heidi, Jonny og Frode. Tema: gjennomgang av nettsiden vår.</p> | Så fort som mulig | Frode |
| 46.20 | <p>Sekretærfunksjon etter 2021?</p> <p>Frode presenterte oversikt utfordringer og muligheter for sekretærsituasjonen etter 2021. Frode viste eksempler fra de 5 andre mer eller mindre aktive avfallsforumene i Norge. Denne saken blir et hovedtema i 2021. Tas opp på neste styremøte.</p> | 27.01.21 | Frode |

| | | | |
|--------------|--|--|-------|
| 47.20 | Aktiviteter i 2021 På grunn av koronasituasjonen er det fortsatt vanskelig å ta konkrete avgjørelser om gjennomføring av ulike aktiviteter. Frode og styret håper og tror at vi kan få til en fysisk avfallskonferanse og studietur høsten 2021. Følges opp etter hvert som ting blir mer avklart. | | Frode |
| 48.20 | Runden rundt bordet Gjennomført som vanlig – ikke referat | | |
| 49.20 | Neste styremøte Neste styremøte blir i Avfall Sør sine lokaler 27.01.21, Vige havnevei, U-rom, kl. 11.00 til 15.00. | | Frode |
| 50.20 | Eventuelt Ingen saker til eventuelt. | | |

Kristiansand, 18. november 2020



Frode Rosland

Sekretær - Avfallsforum Sør