

05-22 Møtereferat fra styremøte

Tid:	20.12.2022 Kl. 1100 – 1200
Sted:	Restaurant Bellini, Markens gate
Deltakere:	Elisabeth Helle, Avfall Sør AS Jonny Sveen – MAREN Ove Haugland – HÅR IKS Trine Glomsaker – Stena Recycling AS Hilde Hvoslef – Agder Renovasjon IKS Geir Fone - ARNAS Gunn Spikkeland Hansen - sekretær
Fravær:	Marit Solum – Statsforvalteren i Agder Per Kristian Slåen – Norsk Gjenvinning AS Sven Åge Pedersen – Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS
Neste styremøte:	Tirsdag 31/1 kl 09, Vige
Referent:	Gunn Spikkeland Hansen

		Frist	Ansvar
37.22	Godkjenning av innkallingen <u>Vedtak:</u> Styret godkjente innkallingen		
38.22	Godkjenning av referat fra styremøte nr 4-22 <u>Vedtak:</u> Supplere med Geir som deltager, ellers godkjent		Gunn
39.22	Status drift Avfallsforum Sør Gode tilbakemeldinger gjennom evaluering av ledersamlingen. Økonomi: Regnskapsprognosen viser et underskudd på ca 37 000,-, mot planlagt overskudd på 16 000,- Altså et avvik på ca 53 000,-. De største avvikene skyldes at <ul style="list-style-type: none"> - budsjettet ikke inkluderte økt kostnad for sekretariat pga avtalt prisindeksregulering og innfasing ny sekretær (18 000,-) - det ble i planlegging av ledersamling og studietur fokusert på å sikre kostnadsdekning med god margin, men ikke tatt høyde for planlagt overskudd på 54 000,- i årsbudsjettet (20 000,-). - flere utgiftsposter har gått noe over budsjett (årsmøte, styreseminar, styremøte), men vurdert som «på nivå med budsjett» underveis (ref styremøte 03-22) (10 000,-). Underskudd må dekkes av egenkapital og bør hentes inn neste år.		

40.22	Signaturrett Avfallsforum Sør Vedtak: Signaturrett, i fellesskap med styreleder, endres fra Frode Rosland til Gunn Spikkeland Hansen (ny sekretær). Endring meldes til Brønnøysundregisteret.	15/1-23	Gunn
41.22	Status Studietur mai 2023 Studietur til Nederland/Belgia erstattes med enklere innenlandstur. Tre alternative forslag: 1. Østlandet: Sirkula, GLØR, Innsikt, Innherred, 2. Vestlandet: Ålesund 3. Telemark/Vestfold: Bjorstadalen, Stena i Skien, Vesar, Den magiske fabrikk. Alle tenker fram til neste møte. Jonny og Hilde kan være med som sparringspartnere i planleggingen.		
42.22	Oppstart planlegging av Årsmøte Tidspunkt: Tirsdag 21/3-23 kl 11.30 -14.00 Sted: Returkraft (avtalt underveis i møtet) Faglig innhold: info fra Returkraft (drift, CO2-rensing, forsikring, ettersortering) Utsendelse: Gjerne tipse nå, kalenderinnkalling i januar.		
43.22	Neste styremøte Tirsdag 31/1 kl 09, Vige		
44.22	Eventuelt Ingen saker		