



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 5. mars 2019

for 2018

Omvisning Returkraft AS

Møtested: Returkraft AS
Møtetid: 5. mars 2019, 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:

	Kommune/selskap/bedrift	Antall med stemmerett
1	Agder Renovasjon IKS, Hilde Hvoslef	1
2	Agder Renovasjon IKS, Anita Jernquist	
3	Avfall Sør AS, Gina Halsen Hjetland	1
4	Avfall Sør AS, Frode Rosland	
5	Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap HÅR, Ove Haugland	1
6	IRS Miljø IKS, Steinar Ness	1
7	Maren AS, Hans Christian Hillesund	1
8	Maren AS, Jonny Sveen	
9	Norsk Gjenvinning AS, Per Kristian Slåen	1
10	NORVA24 Sørmiljø, Inge Bergland	1
11	Peter Løvaas AS, Ragnar Suggelia	1
12	Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal, Lars Tjelland	1
13	Returkraft AS, Heidi Bjørkehaugen Nilsen	1
14	RTA AS, Tor Georg Hagane	1
	Sum stemmeberettigede medlemmer	11

Det ble registrert 11 stemmeberettigede ved oppstart av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøte er vedtaksdyktig i henhold til vedtektene

Sak 02/2019 Valg av møteleder, referent og tellekorps (2 pers.)

Vedtak: Møteleder: Hilde Hvoslef
Referent: Frode Rosland
Tellekorps: Ragnar Suggelia og Steinar Ness

- Sak 03/2019** **Valg av to personer til å undertegne protokollen**
- Vedtak:** **Jonny Sveen** fra Maren og **Per Kristian Slåen** fra Norsk Gjenvinning AS ble valgt
-
- Sak 04/2019** **Godkjenning av innkallingen**
- Vedtak:** **Innkallingen ble godkjent uten kommentarer**
-
- Sak 05/2019** **Protokoll fra foregående årsmøte**
- Vedtak:** **Det var ingen kommentarer til protokollen fra forrige årsmøte, protokollen for 2017 ble godkjent**
-
- Sak 06/2019** **Årsberetning fra styret**
- Frode Rosland gikk gjennom årsberetningen.
- Vedtak:** **Årsberetningen for 2018 ble enstemmig godkjent**
-
- Sak 07/2019** **Driftsregnskap og revisjonsberetning**
- Frode Rosland redegjorde for regnskapet
- Vedtak:** **Regnskap og revisorberetning for 2018 ble enstemmig godkjent**
-
- Sak 08/2019** **Forslag til handlingsplan for 2019-2021**
- Frode Rosland gikk gjennom handlingsplanen.
- Vedtak:** **Handlingsplanen for 2019 – 2021 ble enstemmig vedtatt**
-
- Sak 09/2019** **Fastsettelse av kontingent 2019 og 2020**
- På årsmøte i 2018 ble det vedtatt å øke kontingenten med 2,5% i 2019. Det legges ikke opp til noen økning av kontingenten i 2020.
- Vedtak:** **Kontingenten økes med 2,5 % i 2019 og økes ikke i 2020**

Sak 10/2019**Budsjett for 2019 og forslag til rammebudsjett for 2020**

Frode Rosland gikk gjennom budsjett for 2018 og forslag til rammebudsjett for 2019

Vedtak:**Årsmøtet godkjente styrets forslag til budsjett for 2019 og rammebudsjett for 2020****Sak 11/2019****Valg av styre- og vararepresentanter samt valgkomité for 2019**

	Styrerepresentanter	Periode	Vararepresentanter – ikke personlige
1.	Katrine R. Vindholmen <i>Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap – LiBiR IKS</i>	vår 2018 – vår 2020	1. Geir Fone <i>ARNAS – Ny</i> <i>Vår 2019 – vår 2021</i>
2.	Ragnar Suggelia <i>Peter Løvaas Transport AS</i>	vår 2018 – vår 2020	2. Hans Christian Hillesund <i>MAREN</i> <i>Vår 2019 – vår 2021</i>
3.	Per Kristian Slåen <i>Norsk Gjenvinning AS</i>	vår 2018 – vår 2020	3. Svend Åge Pedersen <i>Setesdal Miljø & Gjenvinning</i> <i>Vår 2019 – vår 2021</i>
4.	Johnny Sveen <i>MAREN</i>	vår 2018 – vår 2020	
5.	Heidi Bjørkehaugen <i>Returkraft AS</i>	vår 2019 – vår 2021 Gjenvalg	
6.	Gina Halsen Hjetland <i>Avfall Sør AS</i>	vår 2019 – vår 2021 Ny	
7.	Inge Bergland <i>Norva24 Sørmiljø AS</i>	vår 2019 – vår 2021 Ny	
	Observatør	Periode	Vararepresentant
	Ildiko Nordensvan <i>Miljøvern avdelingen,</i> <i>Fylkesmannen i Agder</i>	vår 2019–vår 2020	

Valgkomite for 2019 - 2020:

- Lars Pedersen, Avfall Sør AS, leder (vår 2018 – vår 2020)
- Arild Bjelland, Stena Recycling AS, (vår 2018 – vår 2020)
- Hilde Hvoslef, Agder Renovasjon (vår 2019 – vår 2021)

Vedtak:

Årsmøtet vedtok ny innstillingen fra valgkomitéen.

Kristiansand 13. mars 2019



Frode Rosland
Referent
Avfallsforum Sør



Jonny Sveen
MAREN AS



Per Kristian Slåen
Norsk Gjenvinning AS