



Årsmøte i Avfallsforum Rogaland

Dato: 25.02.16
Kl.slett: 09:00-10:00
Sted: Scandic Forum Hotel, Stavanger

Tilstede/firma:

| | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Brynhild Kvalvik- Watne | Multiconsult | Audun Roaldkvam | IVAR |
| Gro Staveland | HIM | Rudolf Meissner | IVAR |
| Ole A. Svendsen | HIM | Åge Byberg | Forus Energi |
| Magnus T. Hauge | HIM | Dag W. Berg | Forus Energi |
| Nina Harbo | Stavanger kommune | Rune Dirdal | Forus Energi |
| Per Posti | Westco Miljø | Grete Henriksen | Henriksen |
| Bjørge Tjelta | Stena Recycling | Kristin Høyvik Fossum | oljetransport Geminor |

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollanter

Rudolf Meissner ble valgt som møteleder.

Magnus T. Hauge ble valgt som referent.

Nina Harbo og Audun Roaldkvam ble valgt til å signere møteprotokollen (referat scannes og signeres i etterkant).

Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 3 Årsmelding 2015

Innholdet i årsmeldingen ble lest opp av styreleder Rudolf Meissner.

Spørsmål ble stilt og besvart.

Årsmeldingen ble så godkjent.

Sak 4 Regnskap

Regnskapet ble gjennomgått.

Regnskapet ble så godkjent.

Sak 5 Budsjett

Budsjettet ble gjennomgått.
Forslag til budsjett ble så vedtatt.

Sak 6 Aktivitetsplan 2016

Forslag til aktivitetsplan ble gjennomgått.
Aktivitetsplanen ble så godkjent.

Forslag/invitasjon fra Stena Metall og Stavanger Havn:
Stena Metall og Stavanger Havn etablerer virksomhet for decomissioning av utrangerte oljeinstallasjoner på Mekjarvik fra sommeren. Avfallsforum Rogaland inviteres på besøk.

Kommentar fra styret:
AFR setter pris på slike invitasjoner og vil sette denne opp på vår forslagsliste. Vi vil søke å få dette inn i årets eller kommende års aktivitetsplaner.

Sak 7 Kontingent for 2016

Saken ble gjennomgått.

Forslag til kontingentsatser ble deretter vedtatt:

| | |
|----------------------------|--------------|
| Vanlige medlemmer: | 5 000,- NOK |
| Kommuner/IKS>50 000 innb.: | 10 000,- NOK |
| Assosierte medlemmer: | 2 500,- NOK |

Sak 8 Valg av styre og leder og valgkomite

Innstilling fra valgkomiteen til sammensetning av styre og valgkomite ble delt ut og gjennomgått av Gro Staveland.

Forslag ble deretter vedtatt iht. innstilling

Nina Thorsen ble valgt for 2 år.
Rudolf Meissner ble valgt som styreleder for 2 år.

Gro Staveland, Kurt Sædberg og Audun Roalkvam ble valgt som valgkomite for ett år.


Sak 9 Forhåndsinnmeldte saker

Ingen innkomne saker.

Merknad: Alle saker ble vedtatt enstemmig.

Signatur protokollanter:


Nina Harbo


Audun Roalkvam



Årsmøte i Avfallsforum Rogaland

Torsdag 25. februar 2016, kl. 09:00-10:00

Scandic Forum, Stavanger

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Årsmelding for 2015
4. Regnskap for 2015
5. Budsjett for 2016
6. Aktivitetsplan for 2016
7. Kontingent for 2016
8. Valg av styre, leder og valgkomite
9. Forhåndsinnmeldte saker

Eventuelt

Sak 1 Valg av møteleder og referent

Forslag:

Møteleder: Rudolf Meissner

Referent: Hege Aasbø

Signering av protokoll: 2 deltakere må utpekes.

Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 3 Årsmelding 2015

Avfallsforum Rogaland

Årsmelding 2015

Foreningen ble etablert på stiftelsesmøtet den 23. mai 2014. Avfallsforum Rogaland er siden november 2015 meldt inn som en forening i Enhetsregisteret (Brønnøysund) med eget organisasjonsnummer.

Avfallsforum hadde 34 medlemmer i 2015. Disse fordeler seg slik på følgende kategorier:

| Kommuner / IKS | Lokale avfallsbedrifter | Konsulentselskap | Annet |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Gjesdal kommune | Forus Energigjenvinn. | AsplanViak | BioBag International |
| HIM IKS | Franzefoss Gjenvinning | COWI | Grønt Punkt Norge |
| Hå kommune | FreteX Vest-Norge | smi energi&miljø | Lyse Neo |
| IVAR IKS | G. Bøe&Co | | Stangeland Maskin |
| Karmøy kommune | Geminor | | Stav.reg. havnedrift |
| Klepp kommune | Henriksen Oljetransp. | | |
| RyMi IKS | Knoks Bildeler | | |
| Sandnes kommune | Maritime Waste Man. | | |
| Sola kommune | Norsk Gjenvinning | | |
| Stavanger kommune | Ragn-Sells | | |
| | Renovasjonen IKS | | |
| | Rogaland Bildeler | | |
| | SAR | | |
| | Stena Recycling | | |
| | Suldal Renovasjon | | |
| | Westco Miljø | | |

Styret i Avfallsforum Rogaland besto i 2015 av følgende valgte medlemmer:

Rudolf Meissner (leder, IVAR IKS)

Siri Sveinsvoll (Knoks Bildeler AS)

Nina Thorsen (Norsk Gjenvinning AS)

Jan Egil Gjerseth (Sandnes kommune)

Magnus T. Hauge (HIM IKS)

Per Posti (Westco Miljø AS)

Styret hadde i 2015 i alt 4 møter. Det er blitt behandlet 38 saker.

Smi energi og miljø as v/Hege Aasbø har fungert som sekretariat for forumet.

Avfallsforum Rogaland har en egen hjemmeside: www.avfallsforumrogaland.no . Hjemmesiden blir driftet av sekretæren. Internettssidene inneholder bl.a. en nyhetsfeed som fanger opp avfallsrelevante medieoppslag.

Avfallsforum Rogaland arrangerte i 2015

- et halvdagsseminar om deklarerer av farlig avfall (34 deltakere)
- et halvdagsseminar «Det verdifulle avfallet» (19 deltakere)
- et halvdagsseminar om avfallsmarkedet/-trading (37 deltakere)
- et frokostmøte hos Stavangerregionen Havnedrift om skipsavfall (28 deltakere)
- et frokostmøte hos HIM IKS om kompostering (10 deltakere)
- et frokostmøte hos Geminor om megling med avfall (12 deltakere)
- et frokostmøte hos Velde AS om resirkulering av masser (35 deltakere)

Styret i Avfallsforum Rogaland ser seg fornøyd med aktivitetsnivået i forumet og med oppmøtet på seminarene/frokostmøtene.

Stavanger, februar 2015

Rudolf Meissner

(styreleder Avfallsforum Rogaland)

Sak 4 Regnskap

| AVFALLSFORUM ROGALAND | | | | |
|------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| REGNSKAP 2015 | | 1.1.2015 - 31.12.2015 | | |
| RESULTATREGNSKAP | | | | |
| | | Regnskap | Budsjett | Avvik |
| Inntekter | | | | |
| | Kontingenter | 194 000,00 | 220 000,00 | -26 000,00 |
| | Refusjoner | - | - | - |
| | Kursavgifter | 31 050,00 | 20 000,00 | 11 050,00 |
| | Tilskudd | - | - | - |
| | Renteinntekter | 2 065,06 | 1 000,00 | 1 065,06 |
| | Andre inntekter | - | - | - |
| | Sum inntekter: | 227 115,06 | 241 000,00 | -13 884,94 |
| Utgifter | | | | |
| | Sekretariatsdrift | 153 237,50 | 170 000,00 | -16 762,50 |
| | Konsulenttjenester | 7 375,00 | 15 000,00 | -7 625,00 |
| | Seminar / kurs | 21 759,75 | 25 000,00 | -3 240,25 |
| | Beverting | 4 722,53 | 5 000,00 | -277,47 |
| | Avgifter, kontingenter | 1 486,25 | 500,00 | 986,25 |
| | Transport | 330,00 | 5 000,00 | -4 670,00 |
| | Banktjenester | 311,00 | 500,00 | -189,00 |
| | Annet | 1 000,00 | 10 000,00 | -9 000,00 |
| | Sum utgifter: | 190 222,03 | 231 000,00 | -40 777,97 |
| | RESULTAT: | 36 893,03 | 10 000,00 | 26 893,03 |

AVFALLSFORUM ROGALAND

REGNSKAP 2015

BALANSE

31.12.2015

EGENKAPITAL

| | |
|---------------------------------|------------|
| Inngangsbalanse pr. 01.01.2015: | 123 044,32 |
| Resultat 2015: | 36 893,03 |
| SUM Egenkapital: | 159 937,35 |

GJELD

| | |
|---------------------------|------------|
| Kortsiktig gjeld: | - |
| SUM Gjeld: | - |
| SUM Gjeld og Egenkapital: | 159 937,35 |

EIENDELER

| | |
|----------------|------------|
| Bankinnskudd: | 159 937,35 |
| Fordringer: | - |
| SUM Eiendeler: | 159 937,35 |

Kontantstrømsanalyse

| | |
|-----------------------------|------------|
| Inng. balanse bankinnskudd: | 123 044,32 |
| Resultat: | 36 893,03 |
| Endring kundefordringer: | - |
| Endring kortsiktig gjeld: | - |
| Utg. balanse bankinnskudd: | 159 937,35 |

Kontrollsum: -

Forslag til vedtak:

Regnskapet godkjennes.

Sak 5 Budsjett

| AVFALLSFORUM ROGALAND: BUDSJETT FOR 2016 | | | | |
|---|------------------------|--|---------------|------------------|
| | | | Regnskap 2015 | Budsjett 2016 |
| Inntekter | | | | |
| | Kontingenter | | 194 000,00 | 204000,00 |
| | Refusjoner | | - | - |
| | Kursavgifter | | 31 050,00 | 25000,00 |
| | Tilskudd | | - | - |
| | Renteinntekter | | 2 065,06 | 1500,00 |
| | Andre inntekter | | - | - |
| | Sum inntekter: | | 227 115,06 | 230500,00 |
| Utgifter | | | | |
| | Sekretariatsdrift | | 153 237,50 | 170000,00 |
| | Konsulenttenester, IT | | 7 375,00 | 10000,00 |
| | Seminar / kurs | | 21 759,75 | 25000,00 |
| | Beverting | | 4 722,53 | 5000,00 |
| | Avgifter, kontingenter | | 1 486,25 | 1500,00 |
| | Transport | | 330,00 | 5000,00 |
| | Banktjenester | | 311,00 | 700,00 |
| | Annet | | 1 000,00 | 5000,00 |
| | Sum utgifter: | | 190 222,03 | 222200,00 |
| | RESULTAT: | | 36893,03 | 8300,00 |

Forslag til vedtak:

Budsjettet godkjennes.

Sak 6 Aktivitetsplan 2016

Foreløpig plan:

- Brannseminar (i tilknytning til årsmøte, februar)
- 2 frokostmøter, hhv. i Nord- og Sør-Rogaland, i april. EE-avfall som mulig tema.
- Messebesøk på IFAT i München 1.-3. juni
- 2 frokostmøter, hhv. i Nord- og Sør-Rogaland, i september. Foreslått tema: metall-mottak.
- 1 høstseminar, i oktober/november. Tema: åpent.

Medlemmene oppfordres til å komme med ytterligere innspill!

Sak 7 Kontingent for 2016

Forslag til vedtak:

Kontingentsatsene for 2016 holdes uendret i forhold til vedtatte satser på ekstraordinært årsmøte 2014.

| | |
|------------------------------|-------------|
| Vanlige medlemmer: | kr 5.000,- |
| Kommuner/IKS > 50.000 innb.: | kr 10.000,- |
| Assosierte medlemmer: | kr 2.500,- |

Sak 8 Valg av styre, leder og valgkomite

Forslag legges fram i møtet.

Sak 9 Forhåndsinnmeldte saker

Ingen innkomne saker.

VALG AV STYRE FOR 2016

AVFALLSFORUM ROGALAND

Valgkomitéen har følgende innstilling til sammensetning av styret og valgkomité for 2016:

Styremedlemmer:

| | | |
|---|----------------------|-----------------|
| Jan Egil Gjerset | Sandnes kommune | Ikke på valg |
| Magnus T. Hauge | HIM IKS | Ikke på valg |
| Per Posti | Westco Miljø AS | Ikke på valg |
| Siri Sveinsvoll | Knoks Bildeler AS | Ikke på valg |
| Nina Thorsen | Norsk Gjenvinning AS | Velges for 2 år |
| Rudolf Meissner (leder av Avfallsforum Rogaland) | IVAR IKS | Velges for 2 år |

Valgkomité:

| | | |
|----------------|------------------|-----------------|
| Gro Staveland | HIM IKS | Velges for 1 år |
| Kurt Sædberg | Renovasjonen IKS | Velges for 1 år |
| Audun Roalkvam | IVAR IKS | Velges for 1 år |

Forus 09. januar 2016

Valgkomitéen,

Gro Staveland HIM IKS
Kurt Sædberg, Renovasjonen IKS
Audun Roalkvam, IVAR IKS