



## Protokoll Årsmøte 2017 i Avfallsforum Rogaland

**Dato:** 28.02.2017

**Sted:** Park Inn Hotel Stavanger

**Tid:** Tirsdag 28. februar 2017, kl. 09:00-10:00

### Til stede:

Forus Energigjenvinning HIM	Åge Byberg Gro Staveland Magnus T. Hauge
IVAR IKS	Rudolf Meissner
Karmøy kommune	Torbjørn Heggheim
Knoks Bildeler AS	Siri Sveinsvoll
NIRAS Noorge AS	Hege Aasbø
Ragnsells	Jan Olaf Bommen
Sandnes kommune	Jan Egil Gjerseth
Stavanger kommune	Tor Larsen Svein Egil Klungtveit
Westco Miljø AS	Per Posti

### Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollanter

Rudolf Meissner ble valgt til møteleder

Hege Aasbø ble valgt til referent

Svein Egil Klungtveit og Per Posti ble valgt til å signere protokollen

### Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent

### Sak 3 Årsmelding for 2017

Årsmelding for 2017 ble lest opp av Rudolf Meissner og ble så godkjent.

### Sak 4 Regnskap for 2016

Regnskapet ble gjennomgått, og ble så godkjent.

### Sak 4 Budsjett for 2017

Budsjettforslag ble gjennomgått, og så vedtatt.

### Sak 5 Aktivitetsplan for 2017

Planer for 2017 ble presentert. Vårens frokostmøter ble diskutert.

Tema som ble nevnt som aktuelle for andre arrangementer:

Nye trender i avfallslovgivning; EU-krav og Nndstrømsløsninger

### Sak 6 Kontingent for 2017

Kontingentsatsene for 2017 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 7 Valg av styre, leder og valgkomite

Fra salen kom det forslag om at en av de fire som er på valg for to år, velges for ett år.

Per Posti foreslo seg selv som på valg for ett år.

Valgkomitéens forslag ble vedtatt med endringen som foreslått:

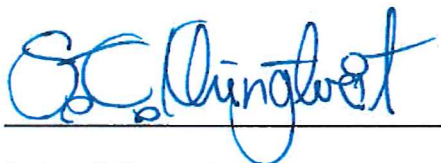
Jan Egil Gjerseth	Sandnes kommune	Velges for to år
Magnus T. Hauge	HIM	Velges for to år
Siri Sveinsvoll	Knoks Bildeler AS	Velges for to år
Per Posti	Westco Miljø AS	Velges for ett år
Rudolf Meissner	IVAR IKS	(Ikke på valg, fortsetter som leder)
Nina Thorsen	Norsk Gjenvinning AS	(Ikke på valg)

### Sak 8 Forhåndsinnmeldte saker

Ingen innkomne saker

Merknad: Alle saker vedtatt enstemmig.

Signatur protokollanter:



Svein Egil Klungtveit



Per Posti



## Årsmøte i Avfallsforum Rogaland

Tirsdag 28. februar 2017, kl. 09:00-10:00

Park Inn Hotell, Stavanger, Lagårdsveien 61

### Dagsorden:

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Årsmelding for 2016
4. Regnskap for 2016
5. Budsjett for 2017
6. Aktivitetsplan for 2017
7. Kontingent for 2017
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 2016

### **Avfallsforum Rogaland Årsmelding 2016**

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 36 medlemmer i 2016, vs. 34 i 2015.

Medlemmene fordeler seg slik på følgende kategorier:

<b>Kommuner / IKS</b>	<b>Lokale avfallsbedrifter</b>	<b>Konsulentselskap</b>	<b>Annet</b>
Gjesdal kommune	Forus Energigjennvinn.	AsplanViak	Grønt Punkt Norge
HIM IKS	Franzefoss Gjenvinning	Multiconsult	Lyse Neo
Hå kommune	FreteX Vest-Norge	NIRAS Norge	Risa
IVAR IKS	G. Bøe&Co		Stangeland Maskin
Renovasjonen IKS	Geminor		Stav.reg. havnedrift
Karmøy kommune	Henriksen Oljetransp.		
Klepp kommune	Knoks Bildeler		
RyMi IKS	Maritime Waste Man.		
Sandnes kommune	Norsk Gjenvinning		
Sola kommune	Ragn-Sells		
Stavanger kommune	Rogaland Bildeler		
Time kommune	SAR		
	Stena Recycling		
Assosiert medlem:	Suldal Renovasjon		
IRS Miljø IKS	Westco Miljø		

Styret i Avfallsforum Rogaland besto i 2016 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 2016 i alt 4 møter. Det er blitt behandlet 38 saker.

NIRAS Norge AS v/Hege Aasbø har fungert som sekretariat for forumet.

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

## Avfallsforum Rogaland arrangerte i 2016

- et seminar om brannvern i avfallsbransjen (30 deltakere)
- et seminar om overskuddsmasser og tunge avfallsfraksjoner (45 deltakere)
- et besøk av IFAT-messen i München i juni (15 deltakere)
- et frokostmøte hos Stena Recycling, Mekjarvik, om metallretur og EE-recycling (25 deltakere)
- et frokostmøte hos Stena Recycling, Karmøy, om metallretur og EE-recycling (12 deltakere)
- et frokostmøte hos Renovasjonen IKS om nedgravde containere (25 deltakere)
- et frokostmøte hos Miljøservice Vest, Karmøy, om farlig avfall (15 deltakere)

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

*Stavanger, februar 2017*

*Rudolf Meissner*

*(styreleder Avfallsforum Rogaland)*

## Sak 4 Regnskap

<b>AVFALLSFORUM ROGALAND</b>				
<b>REGNSKAP 2016</b>		<b>1.1.2016 - 31.12.2016</b>		
<b>RESULTATREGNSKAP</b>				
		<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Avvik</b>
<b>Inntekter</b>				
	Kontingenter	202 500,00	204 000,00	(1 500,00)
	Refusjoner	150,00	-	150,00
	Kursavgifter	12 400,00	25 000,00	(12 600,00)
	Tilskudd	-	-	-
	Renteinntekter	2 136,73	1 500,00	636,73
	Andre inntekter	-	-	-
	Sum inntekter:	217 186,73	230 500,00	(13 313,27)
<b>Utgifter</b>				
	Sekretariatsdrift	150 946,88	170 000,00	(19 053,12)
	Konsulenttenester	7 375,05	10 000,00	(2 624,95)
	Seminar / kurs	27 691,50	25 000,00	2 691,50
	Beverting	296,00	5 000,00	(4 704,00)
	Avgifter, kontingenter	120,00	1 500,00	(1 380,00)
	Transport	684,00	5 000,00	(4 316,00)
	Banktenester	224,50	700,00	(475,50)
	Annet	-	5 000,00	(5 000,00)
	Sum utgifter:	187 337,93	222 200,00	(34 862,07)
	RESULTAT:	29 848,80	8 300,00	21 548,80



# AVFALLSFORUM ROGALAND

## REGNSKAP 2016

### BALANSE

31.12.2016

#### EGENKAPITAL

Inngangsbalanse pr. 01.01.2016:	159 937,35
Resultat 2016:	29 848,80
SUM Egenkapital:	189 786,15

#### GJELD

Kortsiktig gjeld:	-
SUM Gjeld:	-
SUM Gjeld og Egenkapital:	189 786,15

#### EIENDELER

Bankinnskudd:	189 786,15
Fordringer:	-
SUM Eiendeler:	189 786,15

#### Kontantstrømsanalyse

Inng. balanse bankinnskudd:	159 937,35
Resultat:	29 848,80
Endring kundefordringer:	-
Endring kortsiktig gjeld:	-
Utg. balanse bankinnskudd:	189 786,15

Kontrollsum: -

Forslag til vedtak:

Regnskapet godkjennes.

## Sak 5 Budsjett

<b>AVFALLSFORUM ROGALAND: BUDSJETT FOR 2017</b>				
		Regnskap 2016	<b>Budsjett 2017</b>	
<b>Inntekter</b>				
	Kontingenter	202 500,00	<b>207500,00</b>	
	Refusjoner	150,00	-	
	Kursavgifter	12 400,00	<b>18000,00</b>	
	Tilskudd	-	-	
	Renteinntekter	2 136,73	<b>2100,00</b>	
	Andre inntekter	-	-	
	<b>Sum inntekter:</b>	<b>217 186,73</b>	<b>227600,00</b>	
<b>Utgifter</b>				
	Sekretariatsdrift	150 946,88	<b>170000,00</b>	
	Konsulenttenester, IT	7 375,05	<b>12000,00</b>	
	Seminar / kurs	27 691,50	<b>35000,00</b>	
	Beverting	296,00	<b>3000,00</b>	
	Avgifter, kontingenter	120,00	<b>500,00</b>	
	Transport	684,00	<b>1000,00</b>	
	Banktenester	224,50	<b>300,00</b>	
	Annet	-	<b>5000,00</b>	
	<b>Sum utgifter:</b>	<b>187 337,93</b>	<b>226800,00</b>	
	<b>RESULTAT:</b>	<b>29848,80</b>	<b>800,00</b>	

Forslag til vedtak:

Budsjettet godkjennes.

## Sak 6      Aktivitetsplan 2017

Foreløpig plan:

- Klimaseminar (i tilknytning til årsmøte, februar)
- 2 frokostmøter, hhv. i Nord- og Sør-Rogaland, i april. Muligens hos hhv. Karmøy kommune og Henriksen Oljetransport.
- 1 forsommerseminar (mai/juni). Tema: ikke avklart
- 2 frokostmøter, hhv. i Nord- og Sør-Rogaland, i september.
- 1 høstseminar, i oktober/november. Tema: Krav til sortering eller krav til gjenvinning – Hvor går veien?

*Medlemmene oppfordres til å komme med ytterligere innspill!*

## Sak 7      Kontingent for 2017

Forslag til vedtak:

Kontingentsatsene for 2017 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

### VALG AV STYRE FOR 2017

#### AVFALLSFORUM ROGALAND

Valgkomitéen har følgende innstilling til sammensetning av styret og valgkomité for 2017:

##### Styret:

Navn	Funksjon	Arbeidsgiver	Innstilling
Jan Egil Gjersest	Medlem	Sandnes kommune	Velges for 2 år
Magnus T. Hauge	Medlem	HIM IKS	Velges for 2 år
Per Posti	Medlem	Westco Miljø AS	Velges for 2 år
Siri Sveinsvoll	Medlem	Knoks Bildeler AS	Velges for 2 år
Rudolf Meissner	Leder	IVAR IKS	Ikke på valg
Nina Thorsen	Medlem	Norsk Gjenvinning AS	Ikke på valg

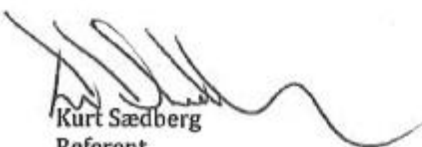
##### Valgkomité:

Navn	Funksjon	Arbeidsgiver	Innstilling
Gro Staveland	Leder	HIM IKS	Velges for 1 år
Kurt Sædberg	Medlem	Renovasjonen IKS	Velges for 1 år
Audun Roalkvam	Medlem	IVAR IKS	Velges for 1 år

Forus 16. januar 2017

Valgkomitéen,

Gro Staveland HIM IKS, Kurt Sædberg, Renovasjonen IKS, Audun Roalkvam, IVAR IKS  
(Sign.) (Sign.) (Sign.)

  
Kurt Sædberg  
Referent

## Sak 9 Forhåndsinnmeldte saker

Ingen innkomne saker.