

Protokoll Årsmøte 2019 i Avfallsforum Rogaland

Årsmøte i Avfallsforum Rogaland

Sted: IVARs ettersorteringsanlegg, Forusbeen 198, Sandnes

Tid: Torsdag 21. februar 2018, kl. 09:00-10:00

Til stede:

HIM	Gro Staveland (Rune Veste, Veslemøy Eriksen, Torunn Nordtveit, Ole A. Svendsen)
IVAR IKS	Rudolf Meissner
Karmøy kommune	Magnus T. Hauge
Brynhild K. Watne	Multiconsult
NIRAS Norge AS	Hege Aasbø
Norsk gjenvinning	Nina Thorsen
Ragnsells	Kenneth Egeli
Renovasjonen IKS	Kurt Sædberg
Rymi IKS	Audun Roalkvam
Sandnes kommune	Jan Egil Gjerseth
Stavanger kommune	Jane Nilsen Aalhus
Stena	Bjørge Tjelta
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

Nina Thorsen og Jane Nilsen Aalhus ble valgt til å signere protokollen

Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 3 Årsmelding for 2018

Årsmelding for 2018 ble lest opp av Rudolf Meissner og ble tatt til etterretning uten kommentarer.

Sak 4 Regnskap for 2018

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.

Sak 5 Budsjett for 2019

Budsjettet ble gjennomgått og godkjent.

Sak 6 Aktivitetsplan for 2019

Planer for 2019 ble presentert.

Årsmøtet hadde følgende innspill:

Stena vil motta en offshore modul, og foreslår decommissioning som et tema

Klimavennlige maskiner i renovasjons- og anleggsbransjen

Klimagassutslipp fra avfallsforbrenning – hva gjør vi med det?

Miljømerking / miljøvennlig innkjøp

Læringedag (dersom dette behovet ikke allerede er dekket av andre tilbud)

Sak 7 Kontingent for 2019

Kontingentsatsene for 2019 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

Valgkomitéens forslag ble vedtatt ved akklamasjon:

Styre:

Rudolf Meissner	IVAR IKS	(Ikke på valg)
Per Posti	Westco Miljø AS	(Ikke på valg)
Nina Thorsen	Norsk Gjenvinning AS	(Ikke på valg)
Veslemøy Eriksen	HIM IKS	Velges for to år
Jan Egil Gjersest	Sandnes kommune	Velges for to år
Magnus T. Hauge	Karmøy kommune	Velges for to år

Valgkomité:

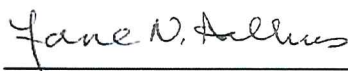
Audun Roaldkvam, IVAR IKS	Velges for ett år
Jane Nilsen Aalhus, Stavanger kommune	Velges for ett år
Ketil Vikingstad, Geminor AS,	Velges for ett år

Sak 8 Forhåndsinnmeldte saker

Ingen innkomne saker

Merknad: Alle saker vedtatt enstemmig.

Signatur:



Jane Nilsen Aalhus



Nina Thorsen



Årsmøte i Avfallsforum Rogaland

Torsdag 21. februar 2018, kl. 09:00-10:00

IVAR ettersorteringsanlegg Forus, Forusbeen 198, Sandnes

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Årsmelding for 2018
4. Regnskap for 2018
5. Budsjett for 2019
6. Aktivitetsplan for 2019
7. Kontingent for 2019
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 2018

Avfallsforum Rogaland

Årsmelding 2018

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.

Avfallsforumet hadde 33 medlemmer i 2018, vs. 37 i 2017.

Medlemmene fordeler seg slik, etter kategorier:

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

«Frafallet» sammenlignet med medlemsmassen 2017 består av hhv. Sola kommune, Organisk Materialretur, Grønt Punkt Norge og Miljø og Sikkerhet.

Styret i Avfallsforum Rogaland har i 2018 bestått av følgende valgte medlemmer:

Rudolf Meissner (leder, IVAR IKS)

Siri Sveinsvoll (Knoks Bildeler AS)

Nina Thorsen (Norsk Gjenvinning AS)

Jan Egil Gjersest (Sandnes kommune)

Magnus T. Hauge (HIM IKS)

Per Posti (Westco Miljø AS)

Styret hadde i 2018 fem møter og behandlet 44 saker.

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

Avfallsforum Rogaland har en egen hjemmeside: www.avfallsforumrogaland.no . Hjemmesiden inneholder, i tillegg til generell informasjon om avfallsforumet, i hovedsak opplysninger om planlagte og gjennomførte arrangement.

Arrangement i regi av Avfallsforum Rogaland i 2018:

Frokostmøte hos Henriksen Oljetransport og Norwegian Technology

Onsdag 17. januar

22 deltakere

Seminar (i forbindelse m årsmøtet): Avfallsframtiden: Nye signaler, utfordringer og muligheter

Onsdag 28. februar

48 deltakere

Frokostmøte hos Franzefoss Haugesund

Tirsdag 8. mai

9 deltakere

Seminar: Fraksjoner til materialgjenvinning – hva blir det til?

Torsdag 24. mai

25 deltakere

Frokostmøte hos Ecofiber Recycling i Jåttåvågen.

Onsdag den 29. august

17 deltakere

Frokostmøte hos fragmenteringsverket ved Hermod Teigen AS

Onsdag den 24. oktober

24 deltakere

Frokostmøte hos Karmøy kommune, Borgaredalen Avfallsanlegg

Torsdag den 06. desember

18 deltakere

I tillegg skulle det vært avholdt et høstseminar om nye krav til materialgjenvinning, men dette måtte utsettes til januar 2019. Det ble for øvrig et godt besøkt seminar med ca. 60 deltakere.

Seminarene i 2018 ble fulgt opp av et enkelt evalueringsskjema. Jan Egil Gjersestet sørget for å få etablert et nettbasert feedback-system.

Det skulle også arrangeres en fagekursjon til Sør-Sverige over sommeren 2019, men styret avsto fra å arrangere denne ekskursjonen fordi IVAR alt hadde invitert til en nesten identisk befarng i samme område.

Styret i AFR undertegnet den 6. juni 2018 en avtale om medfinansiering av «Prosjekt Fagløftet 2022» i regi av Avfall Norge. Prosjektet har som mål å sørge for bedre rekruttering av lærlinger og praksiskandidater i avfallsbransjen. Prosjektstart er utsatt til 2019. AFRs bidrag vil være 50.000 kroner årlig fram til 2022.

Styret i Avfallsforum Rogaland sier seg fornøyd med aktivitetsnivået i forumet og med oppmøtet på arrangementene. Styret bør imidlertid jobbe med å få inn flere medlemmer (igjen).

Stavanger, februar 2019

Rudolf Meissner
styreleder

Sak 4 Regnskap

AVFALLSFORUM ROGALAND

REGNSKAP 2018 1.1.2018 - 31.12.2018

RESULTATREGNSKAP

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Inntekter			
Kontingenter	182 500,00	212 500,00	(30 000,00)
Refusjoner	-	-	-
Kursavgifter	27 400,00	40 000,00	(12 600,00)
Tilskudd	-	-	-
Renteinntekter	2 922,68	2 200,00	722,68
Andre inntekter	-	-	-
Sum inntekter:	212 822,68	254 700,00	(41 877,32)
 Utgifter			
Sekretariatsdrift	149 025,00	170 000,00	(20 975,00)
Konsulenttjenester	-	1 000,00	(1 000,00)
Seminar / kurs	49 733,41	55 000,00	(5 266,59)
Arrangementsutgifter	3 520,00	39 000,00	(35 480,00)
Avgifter, kontingenter	286,25	500,00	(213,75)
Transport	1 296,00	1 000,00	296,00
Banktjenester	661,00	800,00	(139,00)
Annet	-	5 000,00	(5 000,00)
Sum utgifter:	204 521,66	272 300,00	(67 778,34)
RESULTAT:	8 301,02	(17 600,00)	25 901,02

AVFALLSFORUM ROGALAND

REGNSKAP 2018

BALANSE

31.12.2018

EGENKAPITAL

Inngangsbalanse pr. 01.01.2018:	245 009,44
Resultat 2018:	<u>8 301,02</u>
SUM Egenkapital:	253 310,46

GJELD

Kortsiktig gjeld:	<u>-</u>
SUM Gjeld:	-

SUM Gjeld og Egenkapital:	<u>253 310,46</u>
---------------------------	-------------------

EIENDELER

Bankinnskudd:	253 310,46
Fordringer:	<u>-</u>
SUM Eiendeler:	253 310,46

Kontantstrømsanalyse

Inng. balanse bankinnskudd:	245 009,44
Resultat:	8 301,02
Endring kundefordringer:	-
Endring kortsiktig gjeld:	-
Utg. balanse bankinnskudd:	<u>253 310,46</u>

Kontrollsum: -

Forslag til vedtak:

Regnskap for 2018 godkjennes.

Sak 5 Budsjett

AVFALLSFORUM ROGALAND: BUDSJETT FOR 2019

	Regnskap 2018	Budsjett 2019
Inntekter		
Kontingenter	182 500,00	202 500,00
Refusjoner	-	-
Kursavgifter	27 400,00	50 000,00
Tilskudd	-	-
Renteinntekter	2 922,68	3 000,00
Andre inntekter	-	-
Sum inntekter:	212 822,68	255 500,00
Utgifter		
Sekretariatsdrift	149 025,00	170 000,00
Konsulentttjenester	-	5 000,00
Seminar / kurs	49 733,41	70 000,00
Arrangementsutgifter	3 520,00	15 000,00
Avgifter, kontingenter	286,25	50 500,00
Transport	1 296,00	1 300,00
Banktjenester	661,00	700,00
Annet	-	5 000,00
Sum utgifter:	204 521,66	317 500,00
RESULTAT:	8 301,02	-62 000,00

Forslag til vedtak:

Budsjettet godkjennes.

Sak 6 Aktivitetsplan 2019

Foreløpig plan:

- Seminar: Nye krav til materialgjenvinning (gjennomført i jan. 2019).
- «Frokostmøte» i sammenheng med årsmøtet: Besøk av IVAR sitt sorteringsanlegg.
- Ytterligere 2 frokostmøter i første halvår, derav 1 i Nord- og 1 i Sør-Rogaland.
- Primo september: Fagekskursjon til Nederland under overskrift «Circular Economy». Et nederlandsk konsulentfirma inviteres til å formidle interessante besøkssteder.
- 2 frokostmøter, hhv. 1 i Nord- og 1 i Sør-Rogaland, i andre halvår 2019.
- 1 høstseminar, i oktober/november. Tema: ikke bestemt enda.

Medlemmene oppfordres til å komme med innspill!

Sak 7 Kontingent for 2019

Forslag til vedtak:

Kontingentsatsene for 2019 holdes uendret i forhold til vedtatte satser på ekstraordinært årsmøte 2014.

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

Sak 8 Valg av styre, leder og valgkomite

Valgkomiteens innstilling legges fram på møtet.

Sak 9 Forhåndsinnmeldte saker

Ingen innkomne saker.