

## Protokoll

### Årsmøte i Avfallsforum Rogaland

**Sted:** Arkeologisk Museum, Stavanger, Peder Klows gate 30A

**Tid:** Onsdag 28. februar 2018, kl. 09:00-10:00

**Til stede:**

Forus Energigjenvinning	Åge Byberg, Rune Dirdal
Franzefoss	Hege Anda Helle, Joakim Høydal
HIM	Magnus T. Hauge, Camilla Kallevik
IVAR	Rudolf Meissner
Karmøy kommune	Torbjørn Heggheim
Klepp kommune	Johan Tjåland
Miljø og sikkerhet	Ståle Ronnes
NIRAS Norge	Hege Aasbø
Norsk gjenvinning	Nina Thorsen
Sandnes kommune	Jan Egil Gjerseth
SAR	Torbjørn Hetland, Sindre Håland, Karen Ånestad
Stavanger kommune	Nina Borøy Harboe, Tor Larsen
Westco Miljø	Per Posti

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

Rudolf Meissner ble valgt til møteleder.

Hege Aasbø ble valgt til referent.

Joakim Høydal og Nina Thorsen ble valgt til å signere protokollen.

**Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste ble godkjent.

**Sak 3 Årsmelding for 2017**

Årsmelding for 2017 ble lest opp av Rudolf Meissner og ble tatt til etterretning uten kommentarer.

**Sak 4 Regnskap for 2017**

Regnskapet ble gjennomgått, og ble så godkjent.

**Sak 4 Budsjett for 2018**

Budsjettforslag ble gjennomgått.

Det ble diskutert litt hvorvidt reiseutgifter på studietur var riktig pengebruk. Styret åpnet for å se på hva disse pengene skulle brukes til. «Reiseutgifter» omformuleres til «Arrangementsutgifter»

Budsjettet godkjennes med ovennevnte kommentarer.

### Sak 5 Aktivitetsplan for 2018

Planer for 2018 ble presentert.

Årsmøtet hadde følgende innspill:

- Studietur må ikke være for lang – maks to netter
- Viktig at det er variert program (Ståle Rones, Sikkerhet og miljø)
- Energi – biogass (Lyse – utbygging av fjernvarme) (Rune Dirdal, Forus Energigjenvinning)
- Avfall på avveie – hva og hvor? (Kurt Sædberg, renovasjonen IKS)
- Kommunikasjon – et viktig tema for alle

### Sak 6 Kontingent for 2018

Kontingentsatsene for 2018 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

Valgkomitéens forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

Styre:

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

Valgkomité:

Audun Roaldkvam, IVAR IKS

Gro Stavaeland, HIM IKS

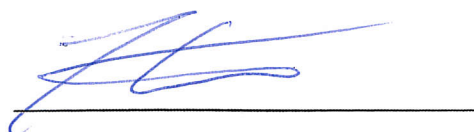
Kurt Sædberg, Renovasjonen IKS

### Sak 8 Forhåndsinnmeldte saker

Ingen innkomne saker.

Merknad: Alle saker vedtatt enstemmig.

Signatur protokollanter:



Joakim Høydal



Nina Thorsen



## Årsmøte i Avfallsforum Rogaland

Onsdag 28. februar 2018, kl. 09:00-10:00

Arkeologisk Museum, Stavanger, Peder Klows gate 30A

### Dagsorden:

1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Årsmelding for 2017
4. Regnskap for 2017
5. Budsjett for 2018
6. Aktivitetsplan for 2018
7. Kontingent for 2018
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 2017

### **Avfallsforum Rogaland**

#### **Årsmelding 2017**

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 37 medlemmer i 2017, vs. 36 i 2016.

Medlemmene fordeler seg slik, etter kategorier:

<b>Kommuner / IKS</b>	<b>Lokale avfallsbedrifter</b>	<b>Konsulentselskap</b>	<b>Annet</b>
Gjesdal kommune	Forus Energigjenvinning	COWI AS	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	Miljø og Sikkerhet		
Sandnes kommune	Norsk Gjenvinning		
Sola kommune	Organisk Materialretur		
Stavanger kommune	Ragn-Sells		
Time kommune	Rogaland Bildeler		
	SAR		
Assosiert medlem:	Stena Recycling		
IRS Miljø IKS	Suldal Renovasjon		
	Westco Miljø		

Styret i Avfallsforum Rogaland har i 2017 bestått 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 2017 fire møter og behandlet 35 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 ble i 2017 flyttet til en ny domeneforvalter etter at vår

opprinnelige hjemmesideadministrator innstilte sin virksomhet. Sidene har da også fått en ny layout. Newsfeed'en er avviklet.

Arrangement i regi av Avfallsforum Rogaland i 2017:

- seminar om renovasjonsbransjens klimainnsats den 28. februar (37 deltakere)
- seminar «Returselskapenes dag» den 30. august (45 deltakere)
- seminar om gjenvinning av biologisk avfall den 16. november (46 deltakere)
- frokostmøte den 20. oktober hos IVAR IKS på Grødaland, om det nye biogassanlegget (24 deltakere)

Styret i Avfallsforum Rogaland sier seg fornøyd med aktivitetsnivået i forumet og med oppmøtet på arrangementene, men vil bemerke at det har vært holdt for få frokostmøter i 2017.

*Stavanger, februar 2018*

*Rudolf Meissner  
styreleder*

## Sak 4 Regnskap

<b>AVFALLSFORUM ROGALAND</b>				
<b>REGNSKAP 2017</b>		<b>1.1.2017 - 31.12.2017</b>		
<b>RESULTATREGNSKAP</b>				
		<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Avvik</b>
<b>Inntekter</b>				
	Kontingenter	207 500,00	204 000,00	3 500,00
	Refusjoner	-	-	-
	Kursavgifter	52 100,00	25 000,00	27 100,00
	Tilskudd	-	-	-
	Renteinntekter	2 108,21	1 500,00	608,21
	Andre inntekter	-	-	-
	<b>Sum inntekter:</b>	<b>261 708,21</b>	<b>230 500,00</b>	<b>31 208,21</b>
<b>Utgifter</b>				
	Sekretariatsdrift	151 848,75	170 000,00	(18 151,25)
	Konsulenttenester	7 560,00	10 000,00	(2 440,00)
	Seminar / kurs	45 146,17	25 000,00	20 146,17
	Beverting	365,00	5 000,00	(4 635,00)
	Avgifter, kontingenter	530,00	1 500,00	(970,00)
	Transport	508,00	5 000,00	(4 492,00)
	Banktjenester	527,00	700,00	(173,00)
	Annet	-	5 000,00	(5 000,00)
	<b>Sum utgifter:</b>	<b>206 484,92</b>	<b>222 200,00</b>	<b>(15 715,08)</b>
	<b>RESULTAT:</b>	<b>55 223,29</b>	<b>8 300,00</b>	<b>46 923,29</b>



# AVFALLSFORUM ROGALAND

## REGNSKAP 2017

### BALANSE

31.12.2017

#### EGENKAPITAL

Inngangsbalanse pr. 01.01.2017:	189 786,15
Resultat 2017:	55 223,29
SUM Egenkapital:	245 009,44

#### GJELD

Kortsiktig gjeld:	-
SUM Gjeld:	-
SUM Gjeld og Egenkapital:	245 009,44

#### EIENDELER

Bankinnskudd:	245 009,44
Fordringer:	-
SUM Eiendeler:	245 009,44

#### Kontantstrømsanalyse

Inng. balanse bankinnskudd:	189 786,15
Resultat:	55 223,29
Endring kundefordringer:	-
Endring kortsiktig gjeld:	-
Utg. balanse bankinnskudd:	245 009,44

Kontrollsum: -

Forslag til vedtak:

Regnskap for 2017 godkjennes.

## Sak 5      Budsjett

<b>AVFALLSFORUM ROGALAND: BUDSJETT FOR 2018</b>				
		Regnskap 2017	<b>Budsjett 2018</b>	
<b>Inntekter</b>				
	Kontingenter	207 500,00	<b>212 500,00</b>	
	Refusjoner	-	-	
	Kursavgifter	52 100,00	<b>40 000,00</b>	
	Tilskudd	-	-	
	Renteinntekter	2 108,21	<b>2 200,00</b>	
	Andre inntekter	-	-	
	<b>Sum inntekter:</b>	<b>261 708,21</b>	<b>254 700,00</b>	
<b>Utgifter</b>				
	Sekretariatsdrift	151 848,75	<b>170 000,00</b>	
	Konsulenttenester, IT	7 560,00	<b>1 000,00</b>	
	Seminar / kurs	45 146,17	<b>55 000,00</b>	
	Beverting	365,00	<b>10 000,00</b>	
	Avgifter, kontingenter	530,00	<b>500,00</b>	
	Reiseutgifter	508,00	<b>30 000,00</b>	
	Banktenester	527,00	<b>800,00</b>	
	Annet	-	<b>5 000,00</b>	
	<b>Sum utgifter:</b>	<b>206 484,92</b>	<b>272 300,00</b>	
	<b>RESULTAT:</b>	<b>55 223,29</b>	<b>-17 600,00</b>	

Forslag til vedtak:

Budsjettet godkjennes.

## Sak 6      Aktivitetsplan 2018

Foreløpig plan:

- Framtidsseminar om avfall (i tilknytning til årsmøte, februar)
- 3 frokostmøter i første halvår, derav 1 i Nord- og 2 i Sør-Rogaland.  
Aktuelle steder: Henriksen Oljetransport/Norwegian Technology (gjennomført i januar), Ecofiber, Karmøy kommune, Norscrap, Franzefoss, Ragn-Sells.
- 1 vårseminar (april/mai). Tema ikke avklart
- 2 frokostmøter, hhv. i Nord- og Sør-Rogaland, i andre halvår.
- 1 høstseminar, i oktober/november. Tema: Krav til sortering eller krav til gjenvinning – hvor går veien?
- Invitasjon til en avfallsfaglig ekskursjon etter sommeren? Målet kunne være Sørvest-Sverige (Malmø-Ängelholm-Halmstad-Gøteborg), der det finnes en rekke spennende tekniske og organisatoriske løsninger innen avfallshåndtering, resirkulering og ombruk. Turen kan delfinansieres via oppsparte midler av Avfallsforum Rogaland.

*Medlemmene oppfordres til å komme med ytterligere innspill!*

## Sak 7      Kontingent for 2018

Forslag til vedtak:

Kontingentsatsene for 2018 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.