

***Brancheforeningen for genanvendelse
af organiske restprodukter til jordbrugsformål***
www.genanvendbiomasse.dk

**Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Brancheforeningen for
Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål tirsdag
d. 25. april 2006 kl. 13**

(Ref.: Efter det stiftende møde i foreningen samledes den nyvalgte bestyrelse til konstituerende møde).

Til stede: Henrik Frier, Peder A. Mathiesen, Jens R. Schrøder, Annemarie Gotfredsen, Kent Brejnholt, Helge Laybourn, Morten Brøgger, Bjarne Larsen, Anders Bredmose og Nils Elmegaard (ref.)

Til mødet forelå følgende forslag til dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af formand
3. Valg af næstformand
4. Nedsættelse af udvalg
5. Aftale om Sekretariatsbistand med Landbrugsraadet
6. Udsendelse af pressemeddelelse vedrørende stiftelsen af foreningen
7. Næste møde (dato samt forslag til punkter på dagsordenen)
8. Eventuelt

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

Ad 2) Valg af formand

Som formand blev foreslået Jens R. Schrøder.

Jens R. Schrøder blev enstemmigt valgt til formand. Formanden overtog ledelsen af mødet.

Ad 3) Valg af næstformand

Som næstformand blev foreslået Henrik Frier

Henrik Frier blev enstemmigt valgt til næstformand.

Ad 4) Nedsættelse af udvalg

Bestyrelsen enedes om, at der straks skal indledes arbejde med den kommende slambekendtgørelse. Helge fortalte, at han allerede har indsendt bemærkninger, som han vil rundsende til bestyrelsen.

Jens foreslog, at bestyrelsen skulle være klar til høringsrunden i august – sekretariatet skal videresende høringen straks ved modtagelse. Herefter skal der indkaldes til bestyrelsesmøde ultimo august for at udforme høringssvaret til den ny slambekendtgørelse.

Bestyrelsen fandt, at diskussionen om udvalg, arbejdsform etc. skulle diskuteres på næste bestyrelsesmøde.

Morten informerede om et 'stakeholders' møde i EU-Kommissionen i slutningen af maj, hvor der er mulighed for at komme med input på organiske restprodukter.

Ad 5) Aftale om sekretariatsbistand med Landbrugsraadet

Sekretariatet fremlagde forslag til aftale mellem "Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål" og Landbrugsraadet om sekretariatsbetjening.

Bestyrelsen fandt, at der skulle tilføjes 'berunder hørings svar' under punktet om almindelig sagsbehandling, samt at næstformanden også burde underskrive dokumentet.

Efter disse rettelser blev aftalen underskrevet af formand og næstformand, samt kontorchef i Landbrugsraadet, Foreningsservice, Niels Lindberg Madsen.

Ad 6) Udsendelse af pressemeddelelse vedrørende stiftelsen af foreningen

Bestyrelsen fandt, at der hurtigst muligt skulle udsendes en pressemeddelelse om foreningens etablering. Modtagerkreds samme fagblade som sidst, samt f.eks. Børsen og JP.

Bestyrelsen fandt det desuden hensigtsmæssigt at udarbejde skriftligt materiale om foreningen, samt at der hurtigst muligt sendes et brev til institutionelle partnere om foreningens etablering.

Ad 7) Næste møde

Bestyrelsen fastlagde næste møde til fredag den 16. juni kl. 10 hos Fredericia Renseanlæg. Her skal minimum følgende punkter behandles:

- ⇒ Strategi for foreningen
- ⇒ Rekrutteringstrategi for foreningen
- ⇒ Hvidbogsprojekt
- ⇒ Hjemmeside
- ⇒ Valg af revisorer (alle undersøger om der er behov for statsautoriserede)

Der er desuden aftalt bestyrelsesmøde i slutningen af august med hovedvægt på høringsvar om ny slambekendtgørelse.

Ad 8) Eventuelt

Bestyrelsen accepterede brug af mail som et af de væsentligste kommunikationsredskaber.

Nils fortalte, at sekretariatet straks vil iværksætte de nødvendige praktiske foranstaltninger til foreningens etablering, herunder snarlig udsendelse af kontingentopkrævninger.

Nils fortalte, at Anders Bredmose vil indtage pladsen som foreningens sekretær resten af 2006.

- Slut -