



Bestyrelsesmøde - Mødereferat

| | |
|------------------|--|
| Mødedato | 27. april 2012 |
| Sted | Axelborg |
| Deltagere | Jens Schrøder, HedeDanmark Peder A. Matiesen, Novozymes Bente Munk, Affald Plus Morten Brøgger, Solum Sune Aagot Sckerl HedeDanmark Finn Andersen, Odense Renovationsselskab Mogens Jensen, Miljøservice Bjarne Larsen, Komtek Miljø Sekretariat: Heidi Alsing Maria Kofod Larsen (ref.) |
| Afbud | Per Haugsted Pedersen Ole Pedersen |

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde (vedlagt)
2. Budget (Beslutning om bestyrelsens budget-forslag)
 - 2.1. Budget 2012 (vedlagt)
 - 2.2. Budget 2013 (vedlagt)
3. Aktivitetsplan 2012 / 2013 (vedlagt)
4. Formalia
 - 4.1. Underskrivelse af årsrapport og revisionsprotokollat
5. Strategiovervejelse:
Overvejelse vedr. BGORJ's formålsparagraf "organisk" begrebet er godt, men måske for snævert og "Nyttiggørelse" skal måske omformuleres til genanvendelse, henset til affaldshierarkiets begreber. (tages op på kommende bestyrelsesmøde)
6. Evt.

Ad 1. Referat og dagsorden

Referatet blev gennemgået for de forhold, der var at følge op på og dermed godkendt

Ad 2. Budget (Beslutning om bestyrelsens budget-forslag)

- 5.1. Budget 2012 (vedlagt)
- 5.2. Budget 2013 (vedlagt)

Budget 2012 er fremskrevet for 2013. Sengeløse er rykket for indbetaling og betragtes som udmeldt.

Da der holdes fast i medlemsantallet og budgetteres med status quo, betyder det, at der skal rekrutteres et nyt medlem.

I forbindelse med strategiarbejdet blev der talt om, at man skulle forsøge at rekruttere

Handlingsansvarlig



nye medlemmer.

I budgettet er der stadig hensatte midler til kommunikationsprojektet, midler som fortsat kan benyttes hertil eller potentielt kan medvirke til at understøtte andre initiativer i for-
eningen.

Der er ikke kommet opkrævning fra European Compost Network (Kontingent)
Morten Brøgger, Solum, lovede at rykke dem.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2012

Ad 3. Aktivitetsplan 2012 / 2013 (vedlagt)

Aktivitetsplanen blev fremlagt og følgende blev kommenteret.

Det blev indstillet, at der bør ske en drøftelse omkring regeringens ressourcestrategi – og
at BGORJ skal komme med input senest i forbindelse med høringen.

Arbejdet med input til ressourcestrategien skal sættes i værk inden næste møde.

Aktivitetsplanen blev godkendt med tilføjelse af ovenstående vedr. ressourcestrategi.

Ad 4. Formalia

5.3. Underskrivelse af årsrapport og revisionsprotokollat

Ad 5. Strategiovervejelse:

Overvejelse vedr. BGORJ's formålsparagraf "organisk" begrebet er godt, men må-
ske for snævert og "Nyttiggørelse" skal måske omformuleres til genanvendelse,
henset til affaldshierarkiets begreber. (videre drøftelse tages op på et bestyrelses-
møde sammen med en drøftelse af evt. formålsparagrafændring)

Formålsparagraffen er tidligere blevet diskuteret. Ændring af formålsparagraffen kan kun
ske på en generalforsamling hvorfor det først kan ske i 2013.

Formålsparagraffen vil blive sat på dagsordenen på et bestyrelsesmøde i løbet af 2012
med henblik på ordlydsændring til næste generalforsamling.

Ad 11. Eventuelt

Der var intet under eventuelt

Næste Møde afholdes 12. juni hos Komtek Miljø i Holsted

2. maj 2012

/Maria Kofod Larsen

Handlingsansvarlig

Sune Aagot Sckerl

Maria Kofod Larsen