



Bestyrelsesmøde - Mødereferat

Mødedato	12. april 2013
Sted	Rambøll, Odense
Deltagere	Sune Aagot Sckerl, HedeDanmark Bente Munk, Affald Plus Peder A. Matiesen, Novozymes Mogens Jensen, Miljøservice Morten Brøgger, Solum Sekretariat: Julie Lykke Jacobsen (ref.) Gæster:
Afbud	Finn Andersen, Odense Renovationsselskab Ole Pedersen, Hedensted Spildevand Per Haugsted Pedersen, Rambøll

Sune Aagot Sckerl bød velkommen til bestyrelsesmødet

Dagsorden:

Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Bestyrelsen bekræftede godkendelse af referatet, der ligeledes er sket på mail.

Ad 2. Budget – beslutning om budgetforslag for hhv. 2013 og 2014

Bestyrelsen tilsluttede sig det forslag, som blev præsenteret for budget 2013 og 2014, hvor de kontingentsatser, som bestyrelsen foreslår til vedtagelse på Generalforsamlingen senere samme dag samt forventet rekruttering af 2 B-medlemmer for hvert kalenderår.

Ad 3. Aktivitetsplan 2013 / 2014

Bestyrelsen tilsluttede sig det forslag til Aktivitetsplan, som formanden fremlægger på Generalforsamlingen senere samme dag.

Ad 4. Formalia

Bestyrelsen underskrev hhv. Årsrapport 2012 og revisionsprotokollat. Materialet sendes efterfølgende til Ole Pedersen for underskrifter.

Ad 5. BioSafe

Sune og Julie orienterede om det afholdte BioSafe-netværksmøde og de interessetilkendigelser, mødet affødte. Bente, Sune og Julie følger op og planlægger det næste møde i netværket samt sørger for information via hjemmesiden.

Ad 6. Møde med Arla og Mejeriforeningen

Sune og Mogens orienterede om det aftalte møde den 19. april 2013 med Jørgen Hald

Handlingsansvarlig

Julie

Julie (Sune og Bente)

Sune, Mogens og Birger



Christensen fra Mejeriforeningen samt en/flere repræsentanter for Arla. Birger Parsberg Olesen fra Daka deltager ligeledes på mødet.

Ad 7. Nye betegnelser for slam – hvad og hvorfor?

Der er begyndt at være flere interessenter, der taler om, om "Slam" skal have et nyt/nye og differentierende navn(e) – Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med emnet og tage dialog med Spildevandsteknisk Forening og Miljøstyrelsen med det formål at finde nye betegnelser og evt. få dem implementeret i Slambekendtgørelsen.

Ad 8. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

Formanden afsluttede mødet.

22. april 2013
/Julie Lykke Jacobsen

Handlingsansvarlig

Sune og Julie.