

Protokollar

2005

Styret for

Retura Søre

Sunnmøre

RETURA 

SØRE SUNNMØRE

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte på VØR
Møtedato 21.12.05
Møtet tok til 16.00
Møtet slutta 18.00

Desse møtte:
Ann Britt Våge Fannemel
Ove Myklebust
Gudny Fagerhol

Frå administrasjonen møtte Petter Bjørdal, som førte møteboka.
Ann Britt Våge Fannemel leia møtet. Det var ikkje merknader til innkalling og sakliste.

SAKLISTE:

RSS-SAK 10-05. Referatsaker – muntlege orienteringar
- Svarbrev Sæbø Grendalag. Dagleg Leiar skriv svarbrev.

RSS-SAK 11-05. LEIGEAFTALAR MELLOM VØR OG RSS FOR 2006
Styret godkjenner leigeavtalane mellom VØR og Retura slik dei ligg føre.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)
Handsaminga.
Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

RSS-SAK 12-05. REKNESKAPEN OKTOBER 2005
Styret tar rekneskapsrapporten til etterretning.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)
Handsaminga.
Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

RSS-SAK 14-05. INVESTERINGAR 2006
Styret vedtek slike investeringar for 2006:
Ny sorteringsmaskin innafor ei ramme med kr 1.300.000,-
Div. kontainerar, krokkasser, hjullastarskuffer innafor ei ramme på kr 579.000,-
Investeringa vert å finansiere over drifta med overskot 2005 og lån.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)
Handsaminga.
Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

RSS-SAK 13-05. BUDSJETT 2006

Styret vedtek budsjett for RSS med følgjande endringar:
Utviding at stillingsheimel til dagleg leiar vert å kome tilbake til ved seinare budsjettkorrigering. Revidert budsjett vert å legge fram seinast 01.05.06

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke etter fellesframlegg

Rett utskrift 21.12.05

Ann Britt Våge Fannemel
Styreleiar

Gudny Fagerhol

Ove Myklebust

Petter Bjørdal
referent

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte på Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 21.12.06
Møtet tok til 16.15
Møtet slutta 17.45

Desse møtte:

Ann Britt Våge Fannemel
Ove Myklebust
Gudny Fagerhol

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka og Petter Bjørdal som la fram og deltok i møte under RSS-SAK 07-06. RESULTAT PR 30.10.06

Ann Britt Våge Fannemel leia møtet. Det var ikkje merknader til innkalling og sakliste.

SAKLISTE:

RSS-SAK 06-06. Referatsaker – munnlege orienteringar

- Betalingsterminal med kasse i vekta
- Stillingsinstruks, dagleg leiar utarbeidast til neste møte.
- Dagleg leiar og styret si vurdering av RSS

RSS-SAK 07-06. RESULTAT PR 30.10.06

Tilråding til vedtak:

Styret tek rekneskapsrapporten pr. 31.10.06 til vitande.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

RSS-SAK 08-06. BUDSJETT

Tilråding til vedtak:

Styret vedtek budsjettet for 2007 slik det ligg føre.

Framlegg frå styret til nytt pkt.2:

Styret gjev administrasjon og styreleiar fullmakt til å utarbeide ny korrigert kontoplan for verksemda.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Tilrådinga til vedtak og nytt pkt. 2 vart samrøystes vedteke.

RSS-SAK 09-06. AVTALAR VØR - RSS

Ønskje om vidareføring av eksisterande avtalar med VØR fram til 01.03.2007.

Saka vart lagt fram utan tilråding frå administrasjonen og styret kom med følgjande framlegg til vedtak:

Eksisterande avtalar vert vidareført fram til 01.03.2007 og om nødvendig fram til 31.03.07.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

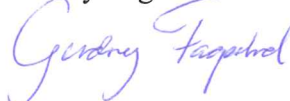
Handsaminga.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

Rett utskrift 21.12.06


Ann Britt Våge Fannemel
Styreleiar

Gudny Fagerhol



Ove Myklebust

Bent J Nilsen
referent

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte på VØR

Møtedato 09.06.05

Møtet tok til 19.00

Møtet slutta 20.00

Desse møtte:

Ann Britt Våge Fannemel

Ove Myklebust

Gudny Fagerhol

Frå administrasjonen møtte Petter Bjørdal, som førte møteboka.

Ann Britt Våge Fannemel leia møtet. Det var ikkje merknader til innkalling og sakliste.

SAKLISTE:

- RSS-SAK 07-05.** Referatsaker – muntlege orienteringar
- Tilbod til Kleven og Mykjebust verkstad
 - Hald Norge reint kampanjen
 - Status salg og produktutvikling
 - Orientering om drifta pr 30.05.

RSS-SAK 08-05. REKNESKAPEN FOR 2005 PR 30.03.05 – MELDING TIL STYRET
Styret tar rekneskapsrapporten til etterretning.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

RSS-SAK 09-05. REVIDERT BUDSJETT 2005

Styret tar forslaget til revidert budsjett til orientering.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga

Rett utskrift 09.06.05

Ann Britt Våge Fannemel
Styreleiar

Gudny Fagerhol

Ove Myklebust

Petter Bjørdal referent