

Protokollar

2006

Styret for

Retura Søre

Sunnmøre

RETURA®

SØRE SUNNMØRE

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte på VØR

Møtedato 15.05.06

Møtet tok til 15.30

Møtet slutta 15.45

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.

SAKLISTE:

SAK NR 08-06: TILSETTING AV DAGLEG LEIAR

Styret vedtek lyse ut stilling som dagleg leiar i tråd med annonseforslag frå administrasjonen.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilråding.

Rett utskrift 15.05.06



Ann Britt Våge Fannemel

Styreleiar



Gudny Fagerhol

Ove Myklebust



Petter Bjørdal referent

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte på VØR

Møtedato 02.05.06

Møtet tok til 16.00

Møtet slutta 18.30

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.

Styreleiar bad om at det vart sett opp sak 07-06 på saklista. Bonus 2005.

SAKLISTE:

SAK 01-06. REFERATSAKER

- Industrikraft Møre - framtidig energietterspørsel i M & R
- Kjell Johnsen – innlegg i kommunalteknikk
- Hald Norge Reint – muntleg orientering
- Framdrift bygging av kontor og lagerbygg – muntleg orientering

SAK NR 02-06: REKNESKAP OG ÅRSMELDING 2005

1. Styret godkjenner den framlagde rekneskapen slik den ligg føre.
2. Styret vedtek å overføre overskotet stort kr 434.665,- slik:
Til utbytte kr 35.000,-
Til annan egenkapital kr 399.665,-
3. Styret godkjenner den framlagde årsmelding dagsett 02.05.06 slik den ligg føre.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 03-06: REVIDERT BUDSJETT 2006

Styret godkjenner det reviderte budsjettet for 2006 datert 30.04.06 slik den ligg føre.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 04-06: RESULTAT PR 30.03.06

Styret tar rekneskapet pr 30.03.06 til orientering.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 05-06: TILSETTING AV NY DAGLEG LEIAR

Administrasjonen utarbeidar eit forslag til annonse som vert tatt opp på ekstramøte.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med fellesforslag

SAK NR 06-06: GENERALFORSAMLING.

Denne er fastsett til den 15.05.06 kl 15.15. Dagleg leiar sender ut innkallinga.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med fellesforslag.

SAK NR 07-06: BONUS 2005.

Styret vedtek å gi ein bonus til Ove Myklebust og Stian Skare stor kr 5000,- for kvar for innsatsen i oppstartåret 2005.

VEDTAK (2 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

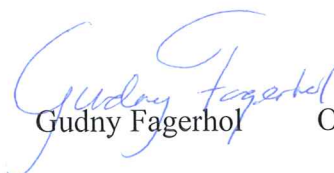
Tilsette sin representant Ove Myklebust og dagleg leiar Petter Bjørdal gjekk frå under handsaming av denne saka.


Samrøystes vedteke i tråd med fellesforslag.

Rett utskrift 02.05.06


Ann Britt Våge Fannemel
Styreleiar


Petter Bjørdal referent


Gudny Fagerhol


Ove Myklebust

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte på VØR
Møtedato 02.02.05
Møtet tok til 16.00
Møtet slutta 18.30

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:

SAK 01-05. REFERATSAKER
- Firma-attest

SAK 02-05. LEIGEAVTALAR MELLOM VØR OG RETURA SØRE SUNNMØRE AS.

Styret godkjenner dei framlagde leigeavtalane for bygg, maskiner, utstyr og maskintimar slik dei ligg føre

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.
Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK 03-05. BUDSJETT RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Styret vedtek det framlagde budsjett for RSS slik det ligg føre.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.
Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK 04-05. TILSETTING AV DAGLEG LEIAR OG VILKÅR

Petter Bjørdal vert tilsett i 20% stilling som dagleg leiar i selskapet.
Løna vert til ei kvar tid 20 % av full stilling til dagleg leiar i VØR.
Tilsettingstidspunktet vert 01.02.05

Dagleg leiar vert beden om å legge fram forslag til tilsettingsavtale og stillingsinstruks til neste styremøte.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.
Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK 05-05. ORGANISASJONSKART RSS.

Styret godkjenner det framlagde organisasjonskartet for RSS slik det ligg føre.
Styret gir dagleg leiar fullmakt til å tilsette personar i stillingane nemde i organisasjonskartet og under føresetnad av at der er budsjettmessig dekning for stillingane.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.
Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK 06-05. GODKJENNING AV FRANSCHISEAVTALE

Styret godkjenner den framlagde franschiseavtale for Returagruppen slik den ligg føre.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.
Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 02.02.05

Ann Britt Våge Fannemel
Styreleiar

Gudny Fagerhol

Ove Myklebust

Petter Bjørdal referent