

Protokollar

2007

Styret for

Retura Søre

Sunnmøre

RETURA 

SØRE SUNNMØRE

PROTOKOLL
STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte på Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 20.12.07
Møtet tok til 14.00
Møtet slutta 15.35

Desse møtte:
Ann Britt Våge Fannemel
Ove Myklebust
Gudny Fagerhol

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka.

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

SAKLISTE:

SAK 10-07.Referatsaker

- Orientering, bytte av programvare på vekta
- Vernerunde
- Avtaler med VØR for 2008
- Strategiplan 2008-2010
- Dagleg leiar og styret si vurdering av RSS

Sak nr 11-07 Resultat pr 31.10.07

Tilråding til vedtak:
Styret tek rekneskapsrapporten pr. 31.10.07 til vitande.

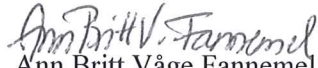

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)
Handsaminga.
Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

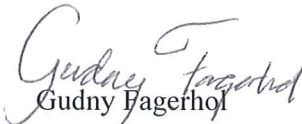
Sak nr 12-07 Budsjett 2008

Tilråding til vedtak:
Styret vedtek budsjettet for 2008 slik det ligg føre med dei endringane og fullmaktene som er gitt til dagleg leiar.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)
Handsaminga.
Tilrådinga til vedtak vart samrøystes vedteke.

Rett utskrift 20.12.07


Ann Britt Våge Fannemel
Styreleiar

Bent J Nilsen
referent


Gudny Fagerhol


Ove Myklebust

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 29.10.07

Møtet tok til 16.15

Møtet slutta 18.30

Desse møtte:

Ann Britt Våge Fannemel - Styreleiar

Ove Myklebust

Desse møtte ikkje:

Gudny Fagerhol

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka.

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

SAKLISTE:

SAK 06-07. REFERATSAKER

- Landsdekkande avtalar, status
- Dagleg leiars og styrets vurdering av RSS

SAK NR 07-07: RESULTAT PR 30.09.07-MELDING TIL STYRET

1. Styret godkjenner den framlagde rekneskapen slik den ligg føre.
2. Frå og med neste rekneskapsrapportering – pr. 31.10.07 – skal styret ha framlagt periodisert resultatrekneskap og balanse + aldersfordelt saldoliste kundar og leverandørar.

VEDTAK (2 RØYSTEFØRE)

Handsaming:

Tilråding frå administrasjonen:

Styret tek den framlagde rekneskapsrapporten pr. 30.09.07 til vitande slik den ligg føre.

Ann Britt Våge Fannemel kom med slikt framlegg til nytt pkt. 2:

Pkt. 2: Frå og med neste rekneskapsrapportering – pr. 31.10.07 – skal styret ha framlagt periodisert resultatrekneskap og balanse + aldersfordelt saldoliste kundar og leverandørar.

Røysting:

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteke.

Ann Britt Våge Fannemel sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

Styreleiar tok opp på møtet moglegheita for å kunne ta ut ein resultat- og balanserapport direkte frå rekneskapsystemet. No mottok dagleg leiar ein saldobalanse frå rekneskapsførar og så utarbeider han ein rekneskapsrapport på Exel. Det vart bestemt at dagleg leiar kallar inn til møte med rekneskapsførar og eksternt rekneskapskontor for å diskutere kva rapportar systemet kan gi og kva rapportar vi treng.

Styreleiar tok også opp at VØR utfører rekneskapstenester for Retura.

VØR er ikkje autorisert til å ta på seg rekneskapsoppdrag for andre og Retura må difor finne annan måte å få ordna dette på.

**SAK NR 08-07: MARKNADSSTRATEGI – OPNINGA AV
EIKSUNDSAMBANDET**

1. Styret godkjenner vidare arbeid med ei moglegheitsstudie om ei tilnærming til marknaden ute i øyane.

VEDTAK (2 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 09-07: AVTALAR MELLOM VØR OG RSS FOR 2007

1. Styret godkjenner ei vidareføring av dei gjeldande avtalane mellom VØR og RSS ut 2007, med mindre justeringar, slik dei ligg føre.

VEDTAK (2 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 15.11.07


Ann Britt Våge Fannemel
Styreleiar


Ove Myklebust


Bent J Nilsen referent

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 14.06.07

Møtet tok til 16.00

Møtet slutta 18.30

Desse møtte:

Ann Britt Våge Fannemel

Ove Myklebust

Gudny Fagerhol

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka.

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

SAKLISTE:

SAK 01-07. REFERATSAKER

- Ryddeaksjonen våren 2007
- Avtalane mellom VØR og RSS vidareførast med nokre mindre justeringar.
- Virkemidlar for å halde på kundane og skaffe nye, IBalanse....
- Franchisetakar i Retura, effektar av dette, landsdekkande avtaler etc.

SAK NR 02-07: REKNEKAP OG ÅRSMELDING 2006

1. Styret godkjenner den framlagde rekneskapen slik den ligg føre.
2. Styret vedtek å overføre overskotet stort kr 740.746,- slik:
Til utbytte kr 185.00,-
Til annan eigenkapital kr 555.746,-
3. Styret godkjenner den framlagde årsmelding dagsett 14.06.07 slik den ligg føre.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 03-07: RESULTAT PR 30.04.07

Styret tar rekneskapet pr 30.04.07 til orientering.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 04-07: GENERALFORSAMLING.

Denne er fastsett til den 21.06.07 kl 15.15. Dagleg leiar sender ut innkallinga.

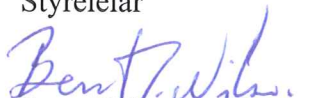
VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

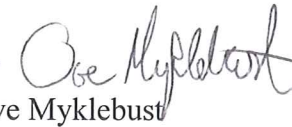
Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med fellesforslag.

Rett utskrift 15.07.07


Ann Britt Våge Fannemel
Styreleiar


Bent J Nilsen referent

 - 
Gudny Fagerhol Ove Myklebust