

Protokollar

2008

Styret for

Retura Søre

Sunnmøre

RETURA 

SØRE SUNNMØRE

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 08.12.08

Møtet tok til 15.45

Møtet slutta 17.30

Desse møtte:

Reidun Vigestad Berge - Styreleiar

Bent Fylken

Ove Myklebust

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka.
Reidun Vigestad Berge leia møtet. Det var ikkje merknader til innkalling.

SAKLISTE:

Sak nr 18-08 Referatsaker, orientering

- Referatgjennomgang i frå styremøte 28.10.08
- Aktivitetsplan for 2009
- Dagleg leiars og styrets vurdering av RSS

SAK NR 19-08: Resultat 31.10.08 – melding til styret

Styret tar rekneskapet pr 31.10.08 til orientering.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak nr 20-08 Aktivitetsplan – status

Styret tar Aktivitetsplanen pr 31.10.08 til orientering.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak nr 21-08 Budsjett 2009

Tilråding til vedtak:

Styret vedtek budsjettet for 2009 slik det ligg føre og med dei prisendringane i frå 01.01.2009 som ligg i budsjettet.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak nr 22-08 Styreplan – 2009

Styret godkjenner forslag til styreplan slik det ligg føre

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak nr 23-08 Strategiplan 2009 - 2011

Tilråding til vedtak:

Styret vedtek Strategiplan 2009 - 2011 slik den ligg føre.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

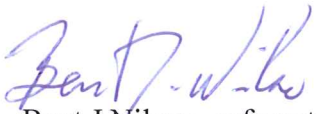
Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 08.12.08


Reidun Vigestad Berge
Styreleiar


Bente Fylken


Ove Myklebust


Bent J Nilsen referent

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 28.10.08

Møtet tok til 15.30

Møtet slutta 17.30

Desse møtte:

Reidun Vigestad Berge - Styreleiar

Bent Fylken

Ove Myklebust

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka.

Reidun Vigestad Berge leia møtet. Det var ikkje merknader til innkalling.

SAKLISTE:

Sak nr 14-08 Referatsaker, orientering

- Referatgjennomgang i frå styremøte 22.09.08
- Vurdering om innmelding i KS-bedrift (vurdering tas i arbeidsmøte)
- Dagleg leiars og styrets vurdering av RSS

SAK NR 15-08: Resultat 30.09.08 – melding til styret

Styret tar rekneskapet pr 30.09.08 til orientering.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak nr 16-08 Aktivitetsplan – status

Styret tar Aktivitetsplanen pr 30.09.08 til orientering.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak nr 17-08 Styreplan – endringar

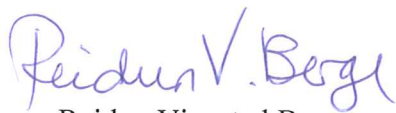
Styret godkjenner forslag om endring slik det ligg føre

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

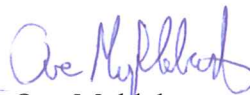
Rett utskrift 28.10.08



Reidun Vigestad Berge
Styreleiar



Bente Fylken



Ove Myklebust



Bent J Nilsen referent

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 22.09.08

Møtet tok til 15.30

Møtet slutta 17.30

Desse møtte:

Reidun Vigestad Berge - Styreleiar

Bent Fylken

Ove Myklebust

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka.

Reidun Vigestad Berge leia møtet. Det var ikkje merknader til innkalling.

SAKLISTE:

SAK NR 10-08: REFERATSAKER, ORIENTERING

- Referatgjennomgang i frå styremøte 25.06.08
- Besøk av SIM-næring
- Status aktivitetsplan 2008
- HMS- internkontroll, vernerunde
- Revidert styreplan for 2008
- Dagleg leiars og styrets vurdering av RSS

SAK NR 11-08: RESULTAT PR 31.08.08 - MELDING TIL STYRET

1. Styret godkjenner den framlagde rekneskapen slik den ligg føre.

VEDTAK (2 RØYSTEFØRE)

Handsaming:

Tilråding frå administrasjonen:

Styret tek den framlagde rekneskapsrapporten pr. 31.08.08 til vitande slik den ligg føre.

Røysting:

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteke.

SAK NR 12-08 JUBILEUMSHELG, 20 ÅRS JUBILEUMSHELG FOR VØR SI STIFTING

VEDTAK (2 RØYSTEFØRE)

Handsaming:

Tilråding frå administrasjonen:

Administrasjonen sitt forslag om deltaking på VØR si 20-års jubileumsfeiring vert vedteke.

Røysting:
Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteke.

SAK NR 13-08 PRISJUSTERING AV ABONNEMENTA

VEDTAK (2 RØYSTEFØRE)

Handsaming:

Tilråding frå administrasjonen:

Administrasjonen sitt forslag om å auke abonnementsprisane med 6,7 % vert vedteke.

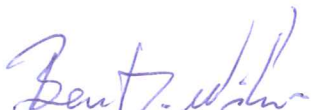
Røysting:
Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteke.

Rett utskrift 22.09.08


Reidun Vigestad Berge
Styreleiar


Bente Fylken


Ove Myklebust


Bent J Nilsen referent

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 25.06.08

Møtet tok til 14.00

Møtet slutta 15.30

Desse møtte:

Reidun Vigestad Berge - Styreleiar

Bent Fylken

Ove Myklebust

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka.

Reidun Vigestad Berge leia møtet. Det var ikkje merknader til innkalling.

SAKLISTE:

SAK NR 07-08: REFERATSAKER, ORIENTERING

- Referatgjennomgang i frå styremøte 29.04.08
- Innkjøp av komprimator til Volda sjukehus
- Status aktivitetsplan 2008
- HMS- internkontroll
- Informasjon om RSS til nytt styre
- Dagleg leiars og styrets vurdering av RSS

SAK NR 08-08: RESULTAT PR 31.05.08 - MELDING TIL STYRET

1. Styret godkjenner den framlagde rekneskapen slik den ligg føre.

VEDTAK (2 RØYSTEFØRE)

Handsaming:

Tilråding frå administrasjonen:

Styret tek den framlagde rekneskapsrapporten pr. 31.05.08 til vitande slik den ligg føre.

Røysting:

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteke.

SAK NR 09-08 STYREPLAN FOR ANDRE HALVÅR 2008

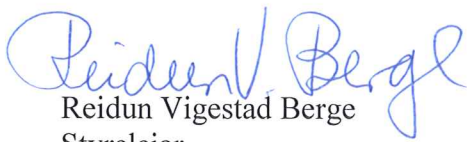
1. Styret godkjenner den framlagte styreplanen med endring av møtedato for september.

VEDTAK (2 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 25.06.08


Reidun Vigestad Berge
Styreleiar


Bente Fyken


Ove Myklebust


Bent J Nilsen referent

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 29.04.08

Møtet tok til 16.15

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 01-08. REFERATSAKER

- Ryddeaksjonen våren 2008
- Aktivitetsplan 2008
- Lunsjmøte Norgeshus
- Generell orientering

SAK NR 02-08: Marknadsstrategi – opninga av Eiksundsambandet

Styret godkjenner forslaget slik det ligg føre

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 03-08: Investeringar, innkjøp av komprimatorar og hengjar til utleige

Styret godkjenner forslaget slik det ligg føre

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 04-08: REKNESKAP OG ÅRSMELDING 2007

1. Styret godkjenner den framlagde rekneskapen slik den ligg føre.
2. Styret vedtek å overføre overskotet stort kr 546.456,- slik:
Til utbytte kr 185.00,-
Til annan eigenkapital kr 361,456-
3. Styret godkjenner den framlagde årsmelding dagsett 29.04.08 slik den ligg føre.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.
Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 05-08: RESULTAT PR 31.03.08

Styret tar rekneskapet pr 31.03.08 til orientering.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.
Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 06-08: GENERALFORSAMLING.

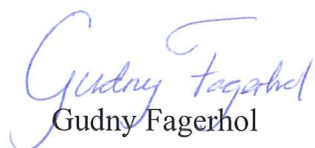
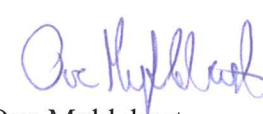
Denne er fastsett til tysdag den 20.05.08 kl 15.15. Dagleg leiar sender ut innkallinga.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.
Samrøystes vedteke i tråd med fellesforslag.

Rett utskrift 29.04.08


Ann Britt Våge Fannemel
Styreleiar

 
Gudny Fagerhol Ove Myklebust


Bent J Nilsen referent