

**Protokollar**

**2009**

**Styret for**

**Retura Søre**

**Sunnmøre**

**RETURA** 

**SØRE SUNNMØRE**

## PROTOKOLL

### STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 03.12.09

Møtet tok til 15.45

Møtet slutta 17.30

Desse møtte:

Reidun Vigestad Berge

Ove Myklebust

Bente Fylken

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka.

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

#### SAKLISTE:

##### **Sak nr 21-09 Referatsaker, orientering**

- Referatgjennomgang i frå styremøte 29.10.09
- Aktivitetsplan for 2010
- Dagleg leiars og styrets vurdering av RSS

##### **Sak nr 22-09: Resultat pr 31.10.09, melding til styret**

Styret tek rapportering av resultat pr 31.10.09 – melding til styret til orientering.

##### **VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)**

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga

##### **Sak nr 23-09: Aktivitetsplan pr 30.11.09. status**

Styret tar Aktivitetsplan 2009 pr 30.11.09 til orientering.

##### **VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)**

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

##### **Sak nr 24-09 Budsjett 2010**

Tilråding til vedtak:

Styret vedtek budsjettet for 2010 slik det ligg føre.

##### **VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)**

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

**Sak nr 25-09 Styreplan 2010**

Tilråding til vedtak:

Styret vedtek styreplan for 2010 slik det ligg føre og med dei endringane som ble avtala i møte.

**VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)**

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

**Sak nr 26-09 Strategiplan 2009 – 2011, revidert pr 1 des 2009**

Styret vedtek å utsette handsaminga av Strategiplanen og Aktivitetsplanen for 2010 til neste styremøte.

Rett utskrift 03.12.09

  
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 29.10.09

Møtet tok til 15.15

Møtet slutta 16.45

Desse møtte:

Reidun Vigestad Berge

Ove Myklebust

Bente Fylken

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka.

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

### SAKLISTE:

#### SAK 16-09. Referatsaker

- Referatgjennomgang i frå styremøte 16.09.09
- Dagleg leiar og styrets vurdering av RSS

#### SAK NR 17-09: Resultat pr 30.09.09, kvartalsrapportering - melding til styret

Styret tek rapportering av resultat pr 30.09.09 – melding til styret til orientering.

#### VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga

#### SAK NR 18-09: Aktivitetsplan pr 30.09.09. status

Styret tar Aktivitetsplan 2009 pr 30.09.09 til orientering.

#### VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### SAK NR 19-09: Verksemdoverdraging – privatkundar over vekta

Styret sluttar seg til framlegget om verksemdoverdraging av privatkundane slik det ligg føre.

#### VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

**SAK NR 20-09: Julebord – julegåve til tilsette**

Styret sluttar seg til framlegget om julebor og julegåve til dei tilsette slik det ligg føre.

**VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)**

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 29.10.09

  
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 16.09.09

Møtet tok til 15.15

Møtet slutta 16.45

Desse møtte:

Reidun Vigestad Berge

Ove Myklebust

Bente Fylken

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka.

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

### SAKLISTE:

#### SAK 13-09. Referatsaker

- Referatgjennomgang i frå styremøte 19.05.09
- Ryddeaksjonen 2009
- Dagleg leiar og styrets vurdering av RSS

#### SAK NR 14-09: Resultat pr 30.06.09, kvartalsrapportering - melding til styret

Styret tek rapportering av resultat pr 30.06.09 – melding til styret til orientering.

#### VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga

#### SAK NR 15-09: Aktivitetsplan pr 31.08.09. status

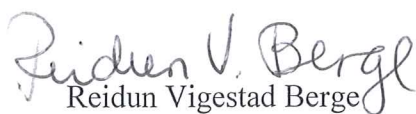
Styret tar Aktivitetsplan 2009 pr 31.08.09 til orientering.

#### VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

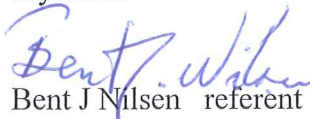
Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.


Rett utskrift 16.09.09

  
Reidun Vigestad Berge

Styreleiar

  
Bent J Nilsen referent

  
Bente Fylken

  
Ove Myklebust

# PROTOKOLL

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 19.05.09

Møtet tok til 15.30

Møtet slutta 17.00

Desse møtte:

Reidun Vigestad Berge

Ove Myklebust

Bente Fylken

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka.

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

### SAKLISTE:

#### SAK 09-09. REFERATSAKER

- Ryddeaksjonen våren 2009
- Generell orientering

#### SAK NR 10-09: Aktivitetsplan pr 30.04.09. status

Styret tar Aktivitetsplan 2009 pr 30.04.09 til orientering.

#### VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### SAK NR 11-09: REKNESKAP OG ÅRSMELDING 2008

1. Styret godkjenner den framlagde rekneskapen slik den ligg føre.
2. Styret vedtek å overføre overskotet stort kr 581.108,- slik:  
Til utbytte kr 150.00,-  
Til annan eigenkapital kr 431.108-
3. Styret godkjenner den framlagde årsmelding dagsett 19.05.09 slik den ligg føre.

#### VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### SAK NR 12-09: GENERALFORSAMLING.


Denne er fastsett til tysdag den 19.05.09 kl 18.00. Dagleg leiar sender ut innkallinga.



#### VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med fellesforslag.

Rett utskrift 19.05.09

  
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 04.05.09

Møtet tok til 15.15

Møtet slutta 17.00

Desse møtte: Reidun Vigestad Berge, Bente 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 06-09. REFERATSAKER

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte
- Ryddeaksjonen våren 2009
- Aktivitetsplan 2009
- Grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombod
- Samarbeidsmøte med Tenden (TCG)
- TRV-SSR har stifta selskap for næringsavfall
- Maling og merking av containerar
- Generell orientering

#### SAK NR 07-09: KVANTUMSRABATT FOR LEVERING AV GROVAVFALL

Styret godkjenner forslaget slik det ligg føre

#### VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### SAK NR 08-09: RESULTAT PR 31.03.09

Styret tar rekneskapet pr 31.03.09 til orientering.

#### VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

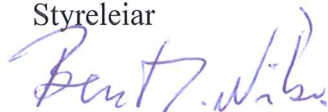
Rett utskrift 04.05.09

  
Reidun Vigestad Berge

  
Bente Fylken

  
Ove Myklebust

Styreleiar

  
Bent J Nilsen referent

# PROTOKOLL

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 12.03.09

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 01-09 Referatsaker**

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte
- Info om prosess for samanslåing VØR- SSR
- Trondheim renholdsverk (TRV) – på veg inn i Møre og Romsdal
- Implementering av landsdekkande avtale med Avinor
- Coop Vest BA har inngått avtale med Tenden i Stryn
- Møte med Volda kommune om deira tilbudsførespurnad på avfallstenestar for Omsorgsenteret og deira val av ein privat aktør
- Generell orientering

#### **Sak nr. 02-09 Aktivitetsplan 2009**

Styret tar Aktivitetsplan 2009 pr 31.01.09 til orientering.

#### **VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)**

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### **Sak nr. 03-09 Foreløpig rekneskap 2008**

Styret tek foreløpig rekneskap for 2008 til orientering.

#### **VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)**

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### **Sak nr. 04-09 Resultat pr 31.01.09 – melding til styret**

Styret tek rapportering av resultat pr 31.01.09 – melding til styret til orientering.

#### **VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)**

Handsaminga.  
Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

**Sak nr. 05-09 Leigeavtalar mellom VØR og RSS for 2009**

Tilråding til vedtak:  
Styret vedtek leigeavtalane med VØR for 2009 slik dei ligg føre.

**VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)**

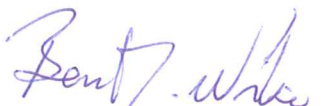
Handsaminga.  
Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 12.03.09

  
Reidun Vigestad Berge  
Styreleiar

  
Bente Fylken

  
Ove Myklebust

  
Bent J Nilsen referent