

Protokollar

2012

Styret for

Retura Søre

Sunnmøre

RETURA 

SØRE SUNNMØRE

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 01.11.2012

Møtet tok til 15.30

Møtet slutta 17.00

Desse møtte:

Bente Fylken, Reidun Vigestad Berge, Jon Arne Steinsvik.

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

SAKLISTE:

SAK NR 16-12. REFERATSAKER

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte.
- Generell orientering

SAK NR 17-12. RESULTAT PR 30.09.2012 – MELDING TIL STYRET

Resultat pr. 30.09.2012 viser eit overskot på kr 1.143.342 som ligger 371.875 over budsjett. Omsetnad kr 13.226.417,- som ligg kr 902.336,- over budsjett.

Styret tek rekneskapet pr 30.09.12 til orientering.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 18-12. 5-ÅRS PLAN FOR UTSKIFTING AV BILER OG MASKINER

Styret vedtek å godkjenne forslaget til utskiftingsplan. Det innhentas tilbod i frå aktuelle bil og maskinleverandørar. Samstundes vert det innhenta tilbod på leasing og lånefinansiering i frå 2 banker.

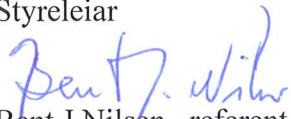
VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 01.11.2012

Reidun Vigestad Berge
Styreleiar


Bent J Nilsen referent

Bente Fylken

Jon Arne Steinsvik

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 05.09.2012

Møtet tok til 15.30

Møtet slutta 17.00

Desse møtte:

Bente Fylken, Reidun Vigestad Berge, Jon Arne Steinsvik.

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

SAKLISTE:

SAK NR 13-12. REFERATSAKER

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte.
- Generell orientering

SAK NR 14-12. RESULTAT PR 31.07.2012 – MELDING TIL STYRET

Resultat pr. 31.07.2012 viser eit overskot på kr 672.423 som ligg jamt på budsjett.

Omsetnad kr 10.665.706,- som ligg kr 378.492,- over budsjett.

Styret tek rekneskapet pr 31.07.12 til orientering.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.


SAK NR 15-12. FINANSIERING AV BILER OG MASKINER NÅR BEHOV FOR UTSKIFTING

Framlegget viser at leasingavtalar kan vere ei lønsam måte å finansiere nyinnkjøp av maskiner og ustyr.

Styret tek dømme på finansiering av biler og maskiner til orientering.

Rett utskrift 01.11.2012


Reidun Vigestad Berge
Styreleiar


Bente Fylken


Jon Arne Steinsvik


Bent J Nilsen referent

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 30.05.2012

Møtet tok til 19.00

Desse møtte:

Reidun Vigestad Berge, Bente Fylken

Jon Arne Steinsvik

Bent J Nilsen vart forhindra å møte. Reidun Vigestad Berge leia møtet. Det var ikkje merknader til innkalling.

SAKLISTE:

SAK NR 11-12: REKNESKAP OG ÅRSMELDING 2011

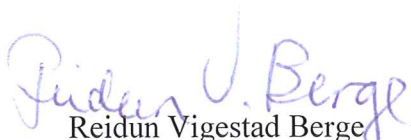
1. Styret godkjenner den framlagde rekneskapan slik den ligg føre.
2. Styret gjer framlegg om utdeling av utbytte for 2011, kr 284.000,-. Resten kr 188.618,- vert å overføre til annan eigenkapital.
3. Styret godkjenner den framlagde årsmelding dagsett 30.05.12, slik den ligg føre.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)


Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 31.06.2012


Reidun Vigestad Berge
Styreleiar


Bente Fylken


Jon Arne Steinsvik

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 22.05.2012

Møtet tok til 15.30

Desse møtte:

Reidun Vigestad Berge, Bente Fylken

Jon Arne Steinsvik

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

SAKLISTE:

SAK NR 09-12. REFERATSAKER

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte.
- Ryddeaksjonen våren 2012
- Generell orientering

SAK NR 10-12: RESULTAT PR 31.03.2012 – MELDING TIL STYRET

Styret tar rekneskapet pr 31.03.12 til orientering.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 11-12: REKNESKAP OG ÅRSMELDING 2011

Sak nr 11-12 utsettes til neste møte.

SAK NR 11-11: GENERALFORSAMLING.

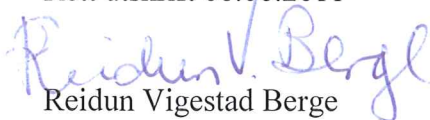
Denne er fastsett til torsdag 10.06.2011 kl 11.00. Dagleg leiar sender ut innkallinga.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

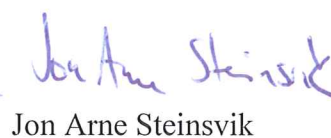
Samrøystes vedteke i tråd med fellesforslag.

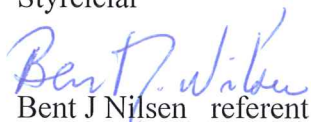
Rett utskrift 06.06.2011


Reidun Vigestad Berge

Styreleiar


Bente Fylken


Jon Arne Steinsvik


Bent J Nilsen referent

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 20.03.12

Møtet tok til 15.30

Møtet slutta 17.00

Desse møtte:

Reidun Vigestad Berge - Styreleiar

Bente Fylken

Jon Arne Steinsvik

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

SAKLISTE:

Sak nr 06-12 Referatsaker

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte
- Generell orientering

Sak nr. 07-12 Rekneskap pr 29.02.2012 – melding til styret

Styret tek rekneskap pr 29.02.2012 til orientering.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak nr 08-12 Godkjenning av ny franchiseavtale med Retura Norge

Tilråding til vedtak:

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

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 21.03.12

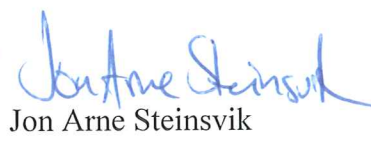

Reidun Vigestad Berge

Styreleiar


Bent J Nilsen

referent


Bente Fylken


Jon Arne Steinsvik

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 24.01.12

Møtet tok til 15.30

Møtet slutta 17.00

Desse møtte:

Reidun Vigestad Berge - Styreleiar

Bent Fylken

Jon Arne Steinsvik

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka.

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

SAKLISTE:

Sak nr 01-12 Referatsaker

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte
- Generell orientering

Sak nr. 02-12 Foreløpig rekneskap 2011

Styret tek foreløpig rekneskap for 2011 til orientering.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak nr 03-12 Strategiplan 2012 og Aktivitetsplan 2012

Tilråding til vedtak:

Styret vedtek Strategiplan 2012 og Aktivitetsplan 2012.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak nr 04-12 Styreplan 2012

Tilråding til vedtak:

Styret vedtek den framlagt styreplan for 2012 slik den ligg føre.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak nr 05-12 Leigeavtalar mellom VØR og RSS for 2012

Tilråding til vedtak:

Styret vedtek å godkjenne leigeavtalane mellom VØR og RSS slik dei ligg føre.

VEDTAK (2 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 05.03.12


Reidun Vigestad Berge
Styreleiar


Bente Fylken


Jon Arne Steinsvik


Bent J Nilsen
referent