

Protokollar

2013

Styret for

Retura Søre

Sunnmøre

RETURA[®]

SØRE SUNNMØRE

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 10.01.13

Møtet tok til 15.30

Møtet slutta 18.00.

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 01-13 Referatsaker

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte
- Generell orientering

Sak nr 02-13 Resultat pr 31.10.12 – melding til styret

Resultat pr. 31.10.2012 viser eit overskot på kr 987.778,- som ligg kr 130.593,- over budsjett. Omsetnad kr 15.956.707,- som ligg kr 1.260.688,- over budsjett.

Styret tek rekneskapet pr 31.10.12 til orientering.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak nr 03-13 Budsjett 2013

Tilråding til vedtak:

Styret vedtek budsjettet for 2013 slik det ligg føre.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak nr 04-13 Styreplan 2013

Tilråding til vedtak:

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

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.
Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak nr 05-13 Leigeavtalar mellom VØR og RSS for 2013

Tilråding til vedtak:
Styret vedtek å godkjenne leigeavtalane mellom VØR og RSS slik dei ligg føre.

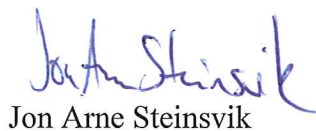
VEDTAK (2 RØYSTEFØRE)

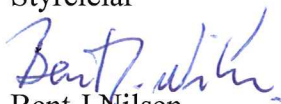
Handsaminga.
Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 10.01.13


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 29.04.2013

Møtet tok til 15.30

Desse møtte:

Reidun Vigestad Berge, Bente Fylken og 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 06-13. REFERATSAKER

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte.
- Ryddeaksjonen våren 2013
- Generell orientering

SAK NR 07-13: RESULTAT PR 31.03.2013 – MELDING TIL STYRET

Resultat pr. 31.03.2013 viser eit overskot på kr 190.611 som ligg kr 107.051,- under budsjettet på kr 297.661. Omsetnad kr 4.259.157,- som ligg kr 390.442,- under budsjett.

Styret tar rekneskapet pr 31.03.13 til orientering.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 08-13: REKNESKAP OG ÅRSMELDING 2012

1. Styret godkjenner den framlagde rekneskapen slik den ligg føre.
2. Styret gjer framlegg om utdeling av utbytte for 2012, kr 578.000,-. Resten kr 386.450,- vert å overføre til annan eigenkapital.
3. Styret godkjenner den framlagde årsmelding dagsett 29.04.13, slik den ligg føre.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 09-13: GENERALFORSAMLING.

Denne er fastsett til torsdag 21.05.2013 kl 9.00. Dagleg leiar sender ut innkallinga.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med fellesforslag.

Rett utskrift 03.09.2013


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 03.09.2013

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 10-13. REFERATSAKER

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte.
- Generell orientering

SAK NR 11-13. RESULTAT PR 30.06.2013 – MELDING TIL STYRET

Resultat pr. 30.06.2013 viser eit overskot på kr 800.843,- som ligg 205.518,- over budsjett. Omsetnad kr 9.249.898,- som ligg kr 49.300,- under budsjett.

Styret tek rekneskapet pr 30.06.13 til orientering.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 12-13. FINANSIERING AV BESTILT VOLVO KROK-LIFT BIL.

Styret vedtek å godkjenne forslaget til finansiering av ny Volvo krok-lift bil ved at det innhentast tilbod frå fleire leasing selskap og at dagleg leiar inngår avtale med det selskap som etter ein evaluering innehar det beste tilbod.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

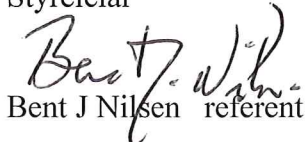
Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 31.10.2013


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 31.10.2013

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 13-13. REFERATSAKER

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte.
- Generell orientering, sjå vedlegg.

SAK NR 14-14. RESULTAT PR 30.09.2013 – MELDING TIL STYRET

Resultat pr. 30.09.2013 viser eit overskot på kr 2.474.408,- som ligger 1.593.437,- over budsjett. Omsetnad kr 15.070.215,- som ligg kr 1.121.418,- over budsjett.

Styret tek rekneskapet pr 30.09.13 til orientering.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak nr 15-13 Jubileumshelg, 25-års jubileum for VØR si stifting.


Styret vedtek å delteke med tilsette og styret med følgje på VØR sitt 25-års jubileum på Alexandra Hotell i Loen frå 1-3 nov. 2013.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

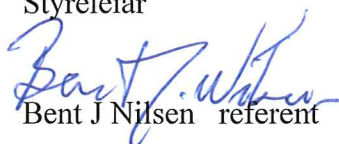
Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 31.10.2013


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 12.12.2013

Møtet tok til 15.30

Møtet slutta 18.00.

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 16-13 Referatsaker

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte
- Generell orientering.

Sak nr 17-13 Resultat pr 31.10.13 – melding til styret

Rekneskapsrapporten viser eit solid resultat pr. 31.10.2013, men det må presiserast at ikkje alle fakturaer er kome med.

Styret tek rekneskapet pr 31.10.12 til orientering.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak nr 18-13 Budsjet 2014

Styret vedtek å handsame budsjettet for 2014 på neste styremøte, tysdag 07.01.2014. Sak nr 02-14 Budsjett 2014.

Sak nr 19-13 Styreplan 2014

Tilråding til vedtak:

Styret vedtek den framlagte styreplan for 2013 med nokre endringar.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)


Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 12.12.2013


Reidun Vigestad Berge
Styreleiar


Bente Fylken


Jon Arne Steinsvik

Bent J Nilsen
referent