

**Protokollar**  
**2016**  
**Styret for**  
**Retura Søre**  
**Sunnmøre**

**RETURA®**  
SØRE SUNNMØRE

# PROTOKOLL

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 17.11.2016

Møtet tok til 16.00

Desse møtte:

Nils Rune Nesbakk, Bente Fylken, Bente Rekleiv og Mads Indresøvdé.

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka. Nils Rune Nesbakk leia møtet. Det var ikkje merknader til innkalling.

### SAKLISTE:

#### SAK NR 16-16. RESULTAT PR 30.09.2016 – MELDING TIL STYRET

Resultat pr. 30.09.2016 viser eit overskot på kr 500.735,- som ligg 37.055,- under budsjett. Omsetnad kr 16.192.517,- som ligg kr 934.342,- over budsjett.

Styret tek rekneskapet pr 30.09.16 til orientering.

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### SAK NR 17-16. Julebord 2016

Styret vedtek å arrangere julebord for tilsette og styret med følge, i lag med VØR, på Hotell Ivar Aasen 3 des. 2016.

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### SAK NR 18-16. Bestilling av ny kranbil

Styret vedtek å godkjenne framlegget om å bestille ny kranbil slik det ligg føre.

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### SAK NR 19-16. Pensjoner RSS

Styret vedtek å gå for alternativ b). Sparing av 5 % mellom 0 G og 7,1 G og 8 % over 7,1 G og ny avtale om uførepensjon.

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

**SAK NR 20-16. Kjøp av ny hengjar til krokbil.**

Styret vedtek å godkjenne framlegget om å kjøpe ny krokbil hengjar slik det ligg føre.

**VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)**


Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

**SAK NR 21-16. REFERATSAKER**


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

Rett utskrift 17.11.2016

  
Nils Rune Nesbakk  
Styreleiar

   
Bente Fylken                      Bente Reklev

  
Mads Indresøvde

  
Bent J Nilsen referent

# PROTOKOLL

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 29.09.2016

Møtet tok til 16.00

Desse møtte:

Bente Reklef, Bente Fylken, Nils Rune Nesbakk og Mads Indresøvde.

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka. Nils Rune Nesbakk leia møtet. Det var ikkje merknader til innkalling.

### SAKLISTE:

#### SAK NR 13-16. RESULTAT PR 30.06.2016 – MELDING TIL STYRET

Resultat pr. 30.06.2016 viser eit overskot på kr 150.237,- som ligg kr 208.290,- under budsjettet på kr 358.527,-. Omsetnad kr 10.801.518,- ligg kr 629.402,- over budsjett.

Styret tar rekneskapet pr 30.06.16 til orientering.

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### SAK NR. 14-16. STRATEGI, RSS 2016 – 2017, ORIENTERING TIL STYRET

Styret tar strateginotat, RSS 2016-2017 til orientering.

#### SAK NR 15-16. REFERATSAKER

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte. Referat godkjent i førre møte.
- Generell orientering

Rett utskrift 29.09.2016



Nils Rune Nesbakk  
Styreleiar

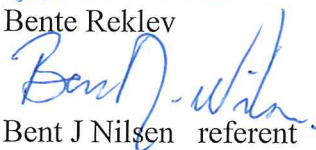


Bente Fylken

Mads Indresøvde



Bente Reklef



Bent J Nilsen referent

# PROTOKOLL

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura, Ørsta  
Møtedato: 31.05.2016  
Møtet tok til kl. 16.00

Desse møtte:

Reidun Vigestad Berge, Bente Fylken, Nils Rune Nesbakk og Mads Indresøvd.

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

### SAKLISTE:

#### SAK NR 10-16: REKNESKAP OG ÅRSMELDING 2015

1. Styret godkjenner den framlagde rekneskapa slik den ligg føre.
2. Styret gjer framlegg om utdeling av utbyte for 2015, kr 196.000,-. Resten kr 131.871,- vert å overføre til annan eigenkapital.
3. Styret godkjenner den framlagde årsmelding dagsett 31.05.16, slik den ligg føre.

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.  
Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### SAK NR 11-16: GENERALFORSAMLING.

Denne er fastsett til fredag 3.06.2016 kl 9.00. Dagleg leiar sender ut innkallinga.

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.  
Samrøystes vedteke i tråd med fellesforslag.

#### SAK NR 12-16. REFERATSAKER

- Referatgjennomgang frå førre styremøte.
- Generell orientering

Rett utskrift 31.05.2016

  
Reidun Vigestad Berge  
Styreleiar

  
Bente Fylken

  
Mads Indresøvd

  
Nils Rune Nesbakk

  
Bent J Nilsen referent

# PROTOKOLL

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 02.05.2016

Møtet tok til 16.00

Desse møtte:

Reidun Vigestad Berge, Bente Fylken, Nils Rune Nesbakk og Mads Indresøvde.

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

### SAKLISTE:

#### SAK NR 07-16: RESULTAT PR 31.03.2016 – MELDING TIL STYRET

Resultat pr. 31.03.2016 viser eit underskot på kr 73.354,- som ligg kr 252.617,- under budsjettet på kr -179.263,-. Omsetnad kr 4.878.108,- ligg kr 207.950,- under budsjett.

Styret tar rekneskapet pr 31.03.16 til orientering.

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### SAK NR 08-16. REFERATSAKER

- Referatgjennomgang. Referat godkjent i førre styremøte
- Ryddeaksjonen våren 2016
- ISO sertifikatet mottatt
- Kursing i kjeldesortering av byggavfall for Bygg og anleggsgruppa i Ørsta/Volda.
- Mulig gjenbruk av heimesiden til Retura NT for RSS og Retura Nomil
- Generell orientering

#### SAK NR 09-16 UTVIDING AV ANTALL TRANSPORTLØYVER

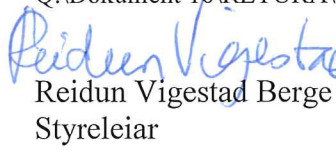
Styret vedtekk å godkjenne forslag om at antall løyver utvidas med eit løyve. Det vil då verte transportløyver for alle bilane i RSS og alle bilane vil då kunne utføre godstransport på veg for kundane vår og ikkje slik at einskilde bare kan utføre eigentransport.

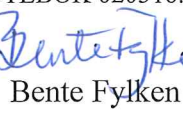
#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.


Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 02.05.2016

  
Reidun Vigestad Berge  
Styreleiar

  
Bente Fylken

  
Mads Indresøvd

  
Nils Rune Nesbakk

  
Bent J Nilsen referent

# PROTOKOLL

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 30.03.2016

Møtet tok til 16.30

Møtet slutta 17.30

Desse møtte:

Reidun Vigestad Berge - Styreleiar

Bent Fylken og Niels Rune Nesbakk

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka.

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

### SAKLISTE:

#### Sak nr 05-16 Foreløpig årsoppgjer 2015


Styret tek foreløpig årsoppgjer til orientering.

#### Sak nr 06-16 Referatsaker

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte
- Generell orientering

Rett utskrift 30.03.16

  
Reidun Vigestad Berge  
Styreleiar

  
Bente Fylken

  
Mads Indresøvd

  
Nils Rune Nesbakk

Bent J Nilsen  
referent



# PROTOKOLL

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte på Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 04.02.2016

Møtet tok til 16.00

Desse møtte:

Reidun Vigestad Berge - Styreleiar

Bent Fylken

Nils Rune Nesbakk

Mads Indresøvdde

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka.

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

### SAKLISTE:

#### Sak nr 01-16 Budsjett 2016

Tilråding til vedtak:

Styret vedtek budsjettet for 2016 slik det ligg føre.

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### Sak nr 02-16 Styreplan 2016

Tilråding til vedtak:

Styret vedtek styreplanen for 2016.

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### Sak nr 03-16 ISO- 9001 og 14001. Miljø og kvalitetsmål. Godkjenning / signering.

Tilråding til vedtak:

Styret vedtek "Miljø og kvalitetsmål" slik dei ligg føre.

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### Sak nr 04-16 Referatsaker

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte. Protokoll signert i førre møte.
- Generell orientering

- Regulering av leigeprisar VØR- RSS, sjå vedlegg.
- ISO- sertifisering.
- Nytt Coop anbud.

Rett utskrift 04.02.16



Reidun Vigestad Berge  
Styreleiar



Bente Fylken



Mads Indresøvd



Nils Rune Nesbakk



Bent J Nilsen  
referent