

Protokollar

2011

Styret for

Retura Søre

Sunnmøre

RETURA 

SØRE SUNNMØRE

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 20.12.2011

Møtet tok til 15.00

Møtet slutta 17.30

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 23-11. REFERATSAKER

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte.
- Generell orientering

SAK NR 24-11. RESULTAT PR 31.10.2011. – MELDING TIL STYRET

Styret tek den framlagte rekneskapsrapporten pr 31.10.11 til orientering.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 25-11 BUDSJETT 2012

Tilråding til vedtak:

Styret vedtek budsjettet for 2012 slik det ligg føre.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 26-11. VURDERING AV RSS SINE AVTALER I HØVE LØNSEMD

Styret tar tek den framlagte presentasjonen av RSS sine avtaler og lønsemd til orientering.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 20.12.2011


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 29.11.2011

Møtet tok til 16.00

Møtet slutta 17.30

Desse møtte:

Reidun Vigestad Berge, Jon Arne Steinsvik, Bente Fylken deltok pr telefon grunna sjukdom.

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

SAKLISTE:

SAK NR 21-11. REFERATSAKER

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte.
- HMS- Arbeidsmiljøundersøking i regi av Hjelp 24.
- Dagleg leiars og styrets vurdering av RSS.

SAK NR 19-11. PRAKSIS FOR UTBETALING AV SMUSSTILLEGG, MASKINFØRARTILLEGG OG FAGBREVTTILLEGG OG OMDEFINERING AV MASKINFØRARTILLEGG TIL "PLASSANSVARLEGTILLEGG"

Styret vedtek å godkjenne forslag til praksis for utbetaling av smusstillegg kr 1.50,- pr time (ca kr 3000,- pr år), fagbrevtillegg kr 4.50,- pr time (ca 9.000,- pr år) og omdefinering av maskinførartillegget til tillegg for plassansvarleg kr 4.50,- pr time (ca 9.000,- pr år) i RSS slik det ligg føre.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 22-10: JULEBORD 2011

Styret vedtek å arrangere julebord for tilsette og styre i lag med VØR på Nordfjord Hotell 10-11 des. 2011.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

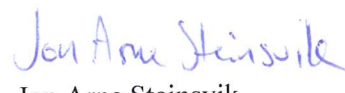
Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 29.11.2011


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 25.10.2011

Møtet tok til 15.30

Møtet slutta 17.30

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 17-11. REFERATSAKER

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte.
- Generell orientering

SAK NR 18-11. RESULTAT PR 30.09.2011, KVARTALSRAPP. – MELDING TIL STYRET

Resultat pr. 30.09.2011 viser eit overskot på kr 575.586,- som ligg 77.504,- over budsjett. Omsetnad kr 13.392.413,-, som ligg kr 1.094.746,- over budsjett.

Styret tar rekneskapet pr 30.09.11 til orientering.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 19-11. PRAKSIS FOR UT BETALING AV FAGBREV TILLEGG, SMUSSTILLEGG OG MASKINFØRERTILLEGG

Saken utsettes til neste styremøte for nærare utgreiing.

SAK NR 20-11. VURDERING AV RSS SINE AKTIVITETER UTIFRÅ LØNNSEMD, ARBEIDSMENGD OG LANGSISKTIGE SATSINGSOMRÅDER. ARBEIDSOMRÅDE: MJØLKØRING FOR FISKÅ MØLLE.

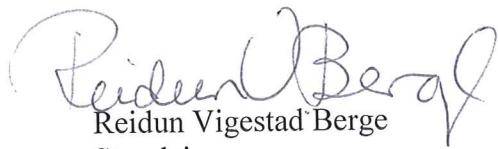
Styret vedtek å godkjenne forslaget til avvikling av mjølkøyringa for Fiskå mølle As slik det ligg føre.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

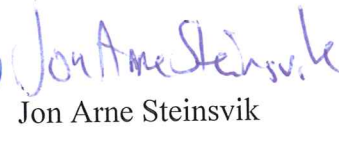
Rett utskrift 25.10.2011



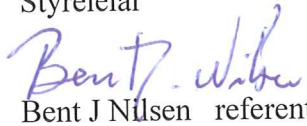
Reidun Vigestad Berge
Styreleiar



Bente Fylken



Jon Arne Steinsvik



Bent J Nilsen referent

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 06.09.2011

Møtet tok til 16.00

Møtet slutta 17.30

Desse møtte:

Bente Fylken

Reidun Vigestad Berge

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

SAKLISTE:

SAK NR 15-11. REFERATSAKER

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte.
- Generell orientering

SAK NR 16-11. RESULTAT PR 30.06.2011 – MELDING TIL STYRET

Resultat pr. 30.06.2011 viser eit overskot på kr 341.348 som ligg jamt på budsjett. Omsetnad kr 8.926.100,- som ligg kr 727.656,- over budsjett.

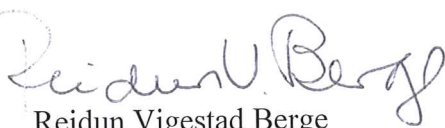
Styret tar rekneskapet pr 30.06.11 til orientering.

VEDTAK (2 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 25.10.2011



Reidun Vigestad Berge
Styreleiar



Bente Fylken



Bent J Nilsen referent

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 23.06.2011

Møtet tok til 07.00

Møtet slutta 08.00

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 12-11. REFERATSAKER

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte.
- Ryddeaksjonen våren 2011
- Generell orientering

SAK NR 13-11: RESULTAT PR 31.05.2011 – MELDING TIL STYRET

Styret tar rekneskapet pr 31.05.11 til orientering.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 14-11: TILSETTING AV TRANSPORTANSVARLEG

Mads Indresøvde vert tilsett som transportansvarleg i tråd med gjeldande stillingsinstruks. Det er ein føresetnad for tilsettinga at Mads Indresøvde tek kurs/utdanning, som innan rimeleg tid, førar fram til godkjende løyvepapir for godstransport på veg.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

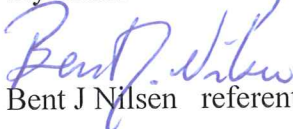
Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 23.06.2011


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 06.06.2011

Møtet tok til 11.00

Møtet slutta 12.00

Desse møtte:

Reidun Vigestad Berge

Jon Arne Steinsvik

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

SAKLISTE:

SAK NR 08-11. REFERATSAKER

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte.
- Ryddeaksjonen våren 2011
- Generell orientering

SAK NR 09-11: RESULTAT PR 31.03.2011 – MELDING TIL STYRET

Styret tar rekneskapet pr 31.03.11 til orientering.

VEDTAK (2 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 10-11: REKNESKAP OG ÅRSMELDING 2010

1. Styret godkjenner den framlagde rekneskapen slik den ligg føre.
2. Styret gjer framlegg om ikkje å dele ut utbyte for 2010. Underskotet i året, kr 142.559,-, vert å dekke frå annan eigenkapital.
3. Styret godkjenner den framlagde årsmelding dagsett 06.06.11, slik den ligg føre.

VEDTAK (2 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 11-11: GENERALFORSAMLING.

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

VEDTAK (2 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med fellesforslag.

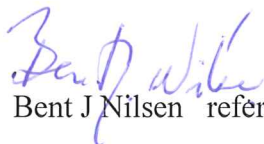
Rett utskrift 06.06.2011



Reidun Vigestad Berge
Styreleiar



Jon Arne Steinsvik



Bent J Nilsen referent

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 29.03.11

Møtet tok til 16.00

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 06-11 Referatsaker

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte, 26.01.11
- Generell orientering

Sak nr. 07-11 Avtaler VØR og RSS og RSS og VØR


Styret vedtek dei framlagte avtalene slik dei ligg føre.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 29.03.11


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 26.01.11

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 01-11 Referatsaker

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte
- Generell orientering

Sak nr. 02-11 Foreløpig rekneskap 2010

Styret tek foreløpig rekneskap for 2010 til orientering.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak nr 03-11 Budsjett 2011

Tilråding til vedtak:

Styret vedtek budsjettet for 2011 slik det ligg føre.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak nr 04-11 Arbeidstid- og lønsavtale for tilsette i RSS.

Tilråding til vedtak:

Styret vedtek den framlagt arbeidstidsavtalen som er utarbeida i tråd med gjeldande regelverk slik den ligg føre.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak nr 05-11 Dekking av fagbrevkurs for gjenvinningsfaget for Jon Arne Steinsvik.

Tilråding til vedtak:

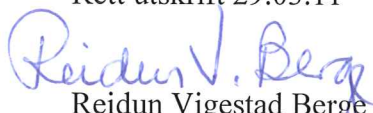
Styret vedtek å dekke kurskostnader etc som beskrive i vedlagt avtale mellom RSS og Jon Arne Steinsvik og godkjenner denne slik den ligg føre.

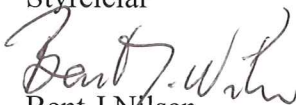
VEDTAK (2 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Rett utskrift 29.03.11


Reidun Vigestad Berge
Styreleiar


Bent J Nilsen
referent

 
Bente Fylken Jon Arne Steinsvik