

**Protokollar**

**2018**

**Styret for**

**Retura Søre**

**Sunnmøre**

**RETURA®**

SØRE SUNNMØRE

# PROTOKOLL

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 6.12.2018

Møtet tok til 15.10

Desse møtte:

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

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

### SAKLISTE:

#### SAK NR 15-18. RESULTAT PR 30.09.2018 – MELDING TIL STYRET

Resultat pr. 30.09.2018 viser eit overskot på kr 1.551.320,- som ligg kr 853.388,- over budsjett på kr 697.932,-. Omsetnad kr 17.660.808,- ligg kr 685.073,- over budsjett.

Styret tek rekneskapet pr. 30.09.18 til orientering.

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### SAK NR. 16-18. JULBORD FOR TILSETTE OG STYRET MED FØLGJE

Styret vedtek å arrangere julebord med en fagleg bolk for tilsette og styret med følgje, i lag med VØR, på Hotell Alexandra 8 des. 2018.

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### SAK NR. 17-18. STYREPLAN 2019

Styret vedtek å godkjenne den framlagte styreplanen for 2019.

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

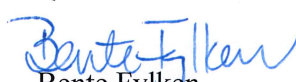
Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### SAK NR 18-18. REFERATSAKER

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte.
- Generell orientering

Rett utskrift 6.12.2018


  
Bente Fylken  
Styreleiar

  
Bente Reklev

  
Nils Rune Nesbakk

  
Mads Indresøvd

Mads Indresøvd

  
Bent J Nilsen referent

# PROTOKOLL

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 3.10.2018

Møtet tok til 16.30

Desse møtte:

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

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

### SAKLISTE:

#### SAK NR 12-18. RESULTAT PR 30.06.2018 – MELDING TIL STYRET

Resultat pr. 30.06.2018 viser eit overskot på kr 735.832,- som ligg kr 503.188,- over budsjett på kr 232.644,-. Omsetnad kr 11.921.190,- ligg kr 604.033,- over budsjett.

Styret tek rekneskapet pr 30.06.18 til orientering.

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### SAK NR. 13-18. STRATEGI, RSS 2018 – 2019, ORIENTERING TIL STYRET

Styret tek strateginotat, RSS 2018-2019 til orientering.

#### SAK NR 14-18. REFERATSAKER

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte.
- Generell orientering

Rett utskrift 03.10.2018



Bente Fylken  
Styreleiar



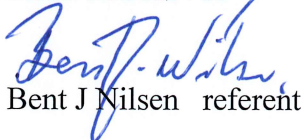
Nils Rune Nesbakk



Bente Reklev



Mads Indresøvde



Bent J Nilsen referent

# PROTOKOLL

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS, Ørsta

Møtedato: 11.06.2018

Møtet tok til kl. 17.30

Desse møtte:

Nils Rune Nesbakk, Bente Fylken, Bente Fylken 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 9-18: REKNESKAP OG ÅRSMELDING 2017

1. Styret godkjenner den framlagde rekneskapen slik den ligg føre.
2. Styret gjer framlegg om utdeling av utbytte for 2017, kr 956.000,-. Resten kr 637.235,- vert å overføre til annan eigenkapital.
3. Styret godkjenner den framlagde årsmelding dagsett 11.06.18, slik den ligg føre.

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### SAK NR 10-18: GENERALFORSAMLING.

Denne er fastsett til onsdag 13.06.2018 kl 9.00. Dagleg leiar sender ut innkallinga.

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med fellesforslag.

#### SAK NR 11-18. REFERATSAKER

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

Rett utskrift 11.06.2018

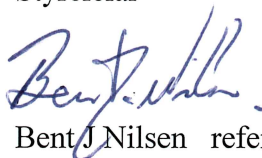
  
Nils Rune Nesbakk

Styreleiar

  
Bente Fylken

  
Mads Indresøvde

  
Bente Reklev

  
Bent J Nilsen referent

# PROTOKOLL

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 24.04.2018

Møtet tok til 16.30

Desse møtte:

Nils Rune Nesbakk, Bente Fylken, Bente Reklev 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 07-18. Resultat pr 31.03.2018 – melding til styret

Resultat pr. 31.03.2018 viser eit underskot på kr 29.827,- som ligg kr 262.471,- under budsjettet på kr 232.644,-. Omsetnad kr 5.191.464,- ligg kr 467.115,- under budsjett og kr 155.331,- under rekneskapet for same tid førre året.

Styret tar rekneskapet pr 31.03.18 til orientering.

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

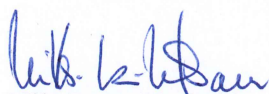
Handsaminga.

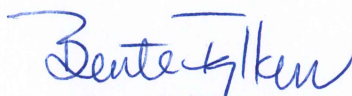
Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### SAK NR 08-17. Referatsaker

- Referatgjennomgang. Referat frå førre styremøte til godkjenning og signering.
- Ryddeaksjonen våren 2018
- Endringer i kundemassen
- Største kundar, omsetnad
- Generell orientering

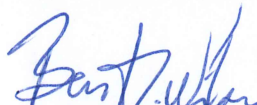
Rett utskrift 24.04.2018

  
Nils Rune Nesbakk  
Styreleiar

  
Bente Fylken

  
Bente Reklev

  
Mads Indresøvde

  
Bent J Nilsen  
referent

# PROTOKOLL

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte på Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 21.03.2018

Møtet tok til 16.05

Desse møtte:

Nils Rune Nesbakk - Styreleiar

Bent Fylken

Bente Reklev

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. 05-18 Finansiering av ny lift-bil.

Styret vedtek å godkjenne framlegget om finansiering av ny lift-bil slik det ligg føre.

### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

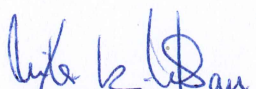
Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak nr. 06-18 Referatsaker


- Referatgjennomgang, referat godkjent i førre styremøte,
- Generell orientering
  - Omsetnad pr. 28.02.18, sjå vedlegg.
  - Bygderydding 2018
  - Landsdekkande avtaler. Nye avtaler, Norgesgruppen og Vinmonopolet.
  - Avsetnad trevirke. Vurdering av alternative løysingar.
- Regulering av leigeprisar VØR- RSS, sjå vedlegg.
- ISO – sertifisering, revisjon.
- Dagleg leiars og styrets vurdering av RSS.

Rett utskrift 21.03.18

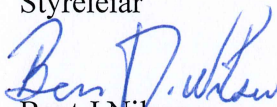
  
Nils Rune Nesbakk

Styreleiar

  
Bente Fylken

  
Mads Indresøvde

  
Bente Reklev

  
Bent J Nilsen  
referent

# PROTOKOLL

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte på Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 25.01.2018

Møtet tok til 16.00

Desse møtte:

Nils Rune Nesbakk - Styreleiar

Bent Fylken

Bente Reklev

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 01-18 Budsjett 2018

Tilråding til vedtak:

Styret vedtek budsjettet for 2018 slik det ligg føre.

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### Sak nr 02-18 Foreløpig årsrekneskap

Styret tek foreløpig årsrekneskap til orientering.

#### Sak nr 03-18 Styreplan 2018

Tilråding til vedtak:

Styret vedtek styreplanen for 2018.

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### Sak nr 04-18 Referatsaker

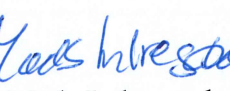
- Referatgjennomgang i frå førre styremøte.
- Generell orientering
  - Regulering av leigeprisar VØR- RSS, sjå vedlegg.
  - Dagleg leiar og styrets vurdering av RSS



Rett utskrift 25.01.18

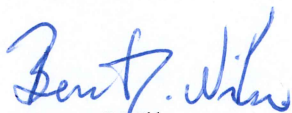
  
Nils Rune Nesbakk

  
Bente Fylken

  
Mads Indresøvd

  
Bente Reklew

Styreleiar

  
Bent J Nilsen  
referent