

Protokollar
2019

Styret for
Retura Søre
Sunnmøre

RETURA®
SØRE SUNNMØRE

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte på Hotell Ivar Aasen
Møtedato 25.11.2019
Møtet tok til 15.00

Desse møtte:

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

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

SAKLISTE:

SAK NR 19-19. RESULTAT PR 30.09.2019 – MELDING TIL STYRET

Resultat pr. 30.09.2019 viser eit overskot på kr 1.254.066,- som ligg kr 19.480,- over budsjett på kr 1.234.586,-. Omsetnad kr 18.127.034,- ligg kr 294.079,- over budsjett.

Styret tek rekneskapet pr. 30.09.19 til orientering.

VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 20-19. STYREPLAN 2020

Styret vedtek å godkjenne den framlagte styreplanen for 2020.

VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 21-19: TILSETTING AV NY DAGLEG LEIAR

Då dagleg leiar går av med pensjon 1 okt. 2020 vedtek styret å starte arbeidet med tilsetting av ny dagleg leiar ved å engasjere eit rekrutteringsbyrå og med mål om å få tilsett ny dagleg leiar i løpet av mars 2020.

VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilråding.

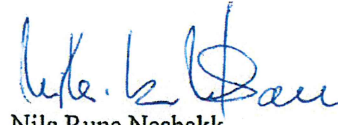
SAK NR 22-19. REFERATSAKER

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte.
- Generell orientering

Rett utskrift 25.11.2019


Bente Fylken
Styreleiar


Bente Reklev


Nils Rune Nesbakk


Mads Indresøvdé

Bent J Nilsen referent

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 17.10.2019

Møtet tok til 16.00

Møtet slutta 17.00

Desse møtte:

Bente Fylken, Nils Rune Nesbakk og Mads Indresøvde. Bente Reklev hadde meldt forfall.

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

SAKLISTE:

SAK NR 16-19. RSS sitt 15-års jubileum i 2019.

Styret vedtek å arrangere jubileumsfeiringa i løpet av november / desember 2019 med ei intern markering slik som saksutgreininga legg føre.

VEDTAK (3 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 17-19. Status, gjennomgang av prosjekter / oppgåver / applikasjonar

Styret tek gjennomgangen til orientering.

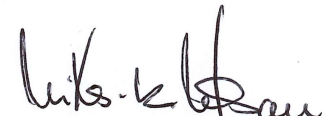
SAK NR 18-19. REFERATSAKER

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte. Godkjent i førre møte.
- Generell orientering

Rett utskrift 17.10.2019



Bente Fylken
Styreleiar



Nils Rune Nesbakk



Mads Indresøvde



Bent J Nilsen referent

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 3.09.2019

Møtet tok til 15.30

Desse møtte:

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 14-19. RESULTAT PR 30.06.2019 – MELDING TIL STYRET

Resultat pr. 30.06.2019 viser eit overskot på kr 1.062.047,- og ein på omsetnad på kr 11.874.825,-.

Styret tek rekneskapet pr 30.06.19 til orientering.

VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 15-19. REFERATSAKER

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

Rett utskrift 03.09.2019



Bente Fylken
Styreleiar



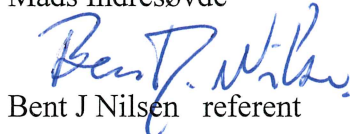
Nils Rune Nesbakk



Bente Reklew



Mads Indresøvde



Bent J Nilsen referent

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS, Ørsta

Møtedato: 05.06.2019

Møtet tok til kl. 15.30

Desse møtte:

Bente Fylken, Nils Rune Nesbakk, Bente Fylken 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 10-19 REKNESKAP OG ÅRSMELDING 2018

1. Styret godkjenner den framlagde rekneskapan slik den ligg føre.
2. Styret gjer framlegg om utdeling av utbytte for 2018, kr 416.000,-. Resten kr 277.478,- vert å overføre til annan egenkapital.
3. Styret godkjenner den framlagde årsmelding dagsett 05.06.2019, slik den ligg føre.

VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 11-19 GENERALFORSAMLING.

Denne er fastsett til torsdag 06.06.2019 kl 9.00. Dagleg leiar sender ut innkallinga.

VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med fellesforslag.

SAK NR 12-19 BESTILLING AV NY SORTERINGSMASKIN

Styret vedtek å godkjenne forslaget til bestilling av ny sorteringsmaskin.

VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.


Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 13-19 REFERATSAKER

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

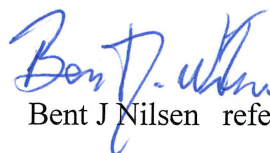
Rett utskrift 05.06.2019


Bente Fylken
Styreleiar


Nils Rune Nesbakk


Bente Reklew


Mads Indresøvdé


Bent J Nilsen referent

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 09.05.2019

Møtet tok til 16.10

Desse møtte:

Bente Fylken, Bente Reklev, 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 08-19. Resultat pr 31.03.2019 – melding til styret

Resultat pr. 31.03.2018 viser eit underskot på kr 184.963,- som ligg kr 596.491,- under budsjettet på kr 411.529,-. Omsetnad kr 5.408.422,- ligg kr 535.896,- under budsjett, men kr 216.958,- over rekneskapet for same tid førre året.

Styret tar rekneskapet pr 31.03.19 til orientering.

VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

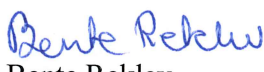
SAK NR 09-19. Referatsaker

- Referatgjennomgang frå førre styremøte. Godkjent i førre møte.
- Ryddeaksjonen våren 2019
- Endringer i kundemassen
- Generell orientering

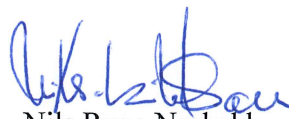
Rett utskrift 09.05.2019



Bente Fylken
Styreleiar



Bente Reklev



Nils Rune Nesbakk



Mads Indresøvde



Bent J Nilsen
referent

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte på Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 25.03.2019

Møtet tok til 16.10

Desse møtte:

Bent Fylken- Styreleiar, Nils Rune Nesbakk, Bente Reklev, Mads Indresøvd

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka.

Bent Fylken leia møtet. Det var ikkje merknader til innkalling.

SAKLISTE:

Sak nr. 05-19 Retura Søre Sunnmøre AS sin nye visjon og verdiar.

Tilråding til vedtak:

Styret vedtek Retura Søre Sunnmøre sin nye visjon og verdiar slik dei ligg føre.

VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak nr. 06-19 Omsetnad pr 28.02.2019, orientering.

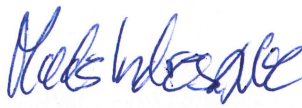
Sak nr. 07-19 Referatsaker

- Referatgjennomgang, referat godkjent i førre styremøte,
- Generell orientering
 - Bygderydding 2019
 - Avsetnad trevirke. Lite på lager. Trykker på Lindum som vi har best pris med.
 - Nytt system, VSP, for deklarerer av farlig avfall.
 - ISO – sertifisering, revisjon gjennomført
 - Nytt system for handtering av dokumenter i ISO systemet
- Dagleg leiars og styrets vurdering av RSS.
 - Plan for implementering av nye digitale system.
 - Status kundar.
Landsdekkande avtaler:
Ny avtale med Sykehusinnkjøp er implementert og utstyr er på plass og operativt hos Volda sjukehus.
Lokale avtaler:
Møte med Vartdal plast.

Rett utskrift 25.03.19



Bente Fylken
Styreleiar



Mads Indresøvde



Bente Reklev



Nils Rune Nesbakk



Bent J Nilsen
referent

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte på Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 31.01.2019

Møtet tok til 16.10

Desse møtte:

Bent Fylken- Styreleiar, Nils Rune Nesbakk, Bente Reklev, Mads Indresøvde

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka.

Bent Fylken leia møtet. Det var ikkje merknader til innkalling.

SAKLISTE:

Sak nr 01-19 Budsjett 2019

Tilråding til vedtak:

Styret vedtek budsjettet for 2019 slik det ligg føre.

VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak nr 02-19 Foreløpig årsrekneskap

Styret tek foreløpig årsrekneskap til orientering.


Sak nr 03-19 Strategi

Styret tek framlegget om nye visjonar og verdjar til orientering.

Sak nr 04-19 Referatsaker

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

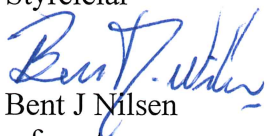
Rett utskrift 31.01.19


Bente Fylken
Styreleiar


Mads Indresøvde


Bente Reklev


Nils Rune Nesbakk


Bent J Nilsen
referent