

## PROTOKOLL

### STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte på Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 06.02.2020

Møtet tok til 15.00

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 01-20 Budsjett 2020

Tilråding til vedtak:

Styret vedtek budsjettet for 2020 slik det ligg føre.

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

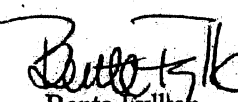
##### Sak nr 02-20 Foreløpig årsrekneskap for 2019

Styret tek foreløpig årsrekneskap til orientering.

##### Sak nr 03-20 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 06.02.20

  
Bente Fylken  
Styreleiar

  
Mads Indresøvde

  
Bente Reklev

  
Nils Rune Nesbakk

Bent J Nilsen

## PROTOKOLL

### STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte på Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 25.03.2020

Møtet tok til 16.00

Desse møtte:

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

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka.

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

#### SAKLISTE:

**Sak nr. 04-20 Omsetnad pr 28.02.2020, orientering.**

**Sak nr 05-20 Utbyte til eigar for 2020**

Tilråding til vedtak:

Styret vedtek, grunna den usikre situasjonen med den pågåande korona pandemien, at aksjeutbyte ikkje blir delt ut for 2019. Dette vil betre likviditeten i ei vanskelig tid.

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### Sak nr. 06-20 Referatsaker

- Referatgjennomgang, godkjenning av referat frå førre styremøte.
- Generell orientering
  - Bygderydding 2020
  - Avsetnad trevirke. Lite på lager. Lindum avtalen fungerer bra.
  - ISO – sertifisering, revisjon planlagt 31 mars, utsett til 27.08.2020
- Dagleg leiars og styrets vurdering av RSS.
  - Status kundar.  
Bra aktivitet og ingen oppseiingar siste vekene.
  - Landsdekkande avtaler:  
ISS har inngått en FHM-avtale med Bertel O. Steen, som også inkluderer avfallshåndtering. Som samarbeidspartner til ISS, vil

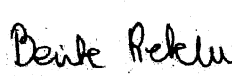
avfallskontrakten tilfalle Retura og vi skal implementere Bertel O.  
Steen 1. april 2020.

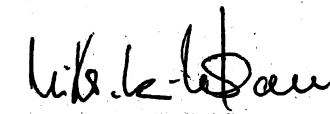
- o Jon Arne Steinsvik har sagt opp med 3 mnd oppseiingstid frå 28  
feb. Tilsetting av etterfølger når ny dagleg leiar er tilsett.
- o Tilsetting av ny dagleg leiar vil bli avklara innan 1 april.

Rett utskrift 25.03.20

  
Bente Fylken  
Styreleiar

  
Mads Indresøvd

  
Bente Reklev

  
Nils Rune Nesbakk

Bent J Nilsen  
referent

## **PROTOKOLL**

### **STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS**

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 07.05.2020

Møtet tok til 16.15

Desse deltok i videomøte:

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

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

#### **SAKLISTE:**

##### **SAK NR 07-20. Engasjement som kundemedarbeidar i RSS**

Styret vedtek å godkjenne forslag om å tilsette Jon Magne Aasen i eit engasjement som kundemedarbeidar i tråd med tilrådinga.

#### **VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)**

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

##### **SAK NR 08-20. Endring av stilling som HMS-/ transportansvarleg til driftsleiar i RSS**

Styret vedtek å godkjenne forslag om endring av stilling som HMS-/transportansvarleg til driftsleiar i tråd med tilrådinga.

#### **VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)**

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

##### **SAK NR 09-20. Resultat pr 31.03.2020 – melding til styret**

Resultat pr. 31.03.2020 viser eit underskot på kr 412.247,- som ligg kr 461.585,- under budsjettet på kr 49.338,-. Omsetnad kr 5.534556,- ligg kr 311.875,- under budsjett, men kr 126.134,- over rekneskapet for same tid førre året.

Styret tar rekneskapet pr 31.03.20 til orientering.

#### **VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)**

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

**SAK NR 10-20. Referatsaker**

- Referatgjennomgang frå førre styremøte. Godkjent i førre møte.
- Ryddeaksjonen våren 2020
- Endringer i kundemassen
- Generell orientering


Rett utskrift 07.05.2020

  
Bente Fylken  
Styreleiar

  
Bente Reklew  
Bente Reklew

  
Nils Rune Nesbakk

  
Mads Indresøvdé

  
Bent J Nilsen  
referent

# PROTOKOLL

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS, Ørsta

Møtedato: 04.06.2020

Møtet tok til kl. 16.00 i styrerommet hos RSS

Desse møtte:

Bente Fylken, Nils Rune Nesbakk, Bente Fylken 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 11-20 REKNESKAP OG ÅRSMELDING 2019

1. Styret godkjenner den framlagde rekneskapen slik den ligg føre.
2. Styret gjer framlegg om å overføre overskot kr 769.314,- til annan eigenkapital.
3. Styret godkjenner den framlagde årsmelding dagsett 04.06.2020, slik den ligg føre.

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### SAK NR 12-20 GENERALFORSAMLING.

Denne er fastsett til torsdag 11.06.2020 kl 9.00. Dagleg leiar sender ut innkallinga.

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med fellesforslag.

#### SAK NR 13-20 MILJØ- OG KVALITETSMÅL

Styret vedtek å godkjenne forslaget til nye miljø- og kvalitetsmål

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

#### SAK NR 14-20 REFERATSAKER

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

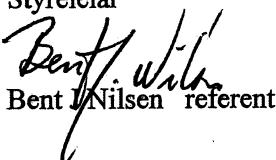
Rett utskrift 4.06.2020

  
Bente Fylken  
Styreleiar

  
Nils Rune Nesbakk

  
Bente Reklev

  
Mads Indresøvdde

  
Bent J Nilsen referent

# PROTOKOLL

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 25.08.2020

Møtet tok til 17.00

Desse møtte:

Bente Fylken, Line Lauvsnes Oddekalv, Espen Larsen Mikkelborg og Mads Indresøvde.

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen og ny dagleg leiar Øyvind Amdam, Bente Fylken leia møtet. Det var ikkje merknader til innkalling.

### SAKLISTE:

#### Sak nr. 15-20. RESULTAT PR 30.06.2020 – MELDING TIL STYRET

Resultat pr. 30.06.2020 viser eit underskot på kr 40.376,- og ein omsetnad på kr 12.195.280.-.

Styret tek rekneskapet pr 30.06.20 til orientering.

#### VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.


Sak nr. 16-20 Omsetnad pr 31.07.2020 - orientering.

Sak nr. 17-20 Nedstrømsløyser, produktutvikling – orientering.

#### Sak nr. 18-20. REFERATSAKER

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

Rett utskrift 25.08.2020

  
Bente Fylken  
Styreleiar

  
Line Lauvsnes Oddekalv

  
Espen Larsen Mikkelborg

  
Mads Indresøvde

  
Øyvind Amdam referent

# PROTOKOLL

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS – gjennomført som web-møte på Teams

Møtedato 21.10.2020

Møtet tok til 20:30

Desse møtte:

Bente Fylken, Line Lauvsnes Oddekaly, Espen Larsen Mikkeltborg og Mads Indresøvdde.

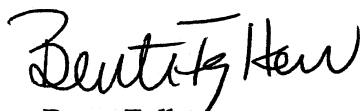
Frå administrasjonen møtte dagleg leiar Øyvind Amdam, Bente Fylken leia møtet.

### SAKSLISTE:

- Sak nr. 19-20. GODKJENNING AV INNKALLING**  
Styret godkjenner innkallinga.
- Sak nr. 20-20 RESULTAT PR. 30.09.2020 MELDING TIL STYRET**  
Styret tek rekneskapen til vitande slik den ligg føre.
- Sak nr. 21-20 OMSETNAD PR. 30.09.2020 MELDING TIL STYRET**  
Styret tek rapporten til vitande.
- Sak nr. 22-20 IMPLEMENTERING AV FN<sub>s</sub> BEREKRAFTSMÅL I RSS**  
Saka vert overført til neste styremøte for vidare arbeid og gjennomgang.  
Nokre stikkord vi tek med oss vidare:
- Berekraftshjul
  - KPI – målemetodar
  - Vere strategisk – kar legg vi ned jobben?
  - Tidsplan – ambisjonar – oppfølging
  - Kopling mellom kvalitet og miljømål opp mot FN<sub>s</sub> berekraftsmål
  - Gjenvinningsgrad og ombruksgrad
  - Kan vi honorere kundar med høg gjenvinningsgrad?
- Sak nr. 23-20 REFERATSAKER**
- Referat godkjent og signert i/etter førre møte.
  - Elles gjennomgang av vesentlege punkt frå KIWA<sub>s</sub> revisjonsrapport.
  - Julebord i 2020 for tilsette avlysast med omsyn til covid-19 og redusere smitterisiko. Dei tilsette får heller litt ekstra i julegåve.



Rett utskrift 21.10.2020



Bente Fylken  
Styreleiar



Mads Indresøvdde



Line Lauvsnes Oddekalv



Espen Larsen Mikkelborg



Øyvind Amdam - referent

# PROTOKOLL

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS – gjennomført som web-møte på Teams

Møtedato 26.11.2020

Møtet tok til 16:00

Desse møtte:

Bente Fylken, Line Lauvsnes Oddekalv, Espen Larsen Mikkelborg og Mads Indresøvdé.

Frå administrasjonen møtte dagleg leiar Øyvind Amdam, Bente Fylken leia møtet.

### SAKSLISTE:

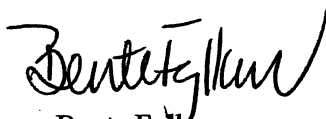
- Sak nr. 24-20. GODKJENNING AV INNKALLING**  
Styret godkjenner innkallinga.
- Sak nr. 25-20 JUSTERING AV STILLINGSINSTRUKSAR**  
Styret godkjenner justeringane av instruksane slik dei ligg føre og instruksane vert gjeldande frå ny situasjon trer i kraft på nyåret 2021. Dagleg leiar kan gjere tilpassingar i instruksane for Driftsansvarleg og Kunde- og salsmedarbeidar ut frå drifta sine behov.
- Sak nr. 26-20 BILREKNESKAP OG VOLVO CONNECT - STORBILAR**  
Styret tek bilrekneskapen til vitande.
- Sak nr. 27-20 KVALITET OG MILJØMÅL**  
Styret såg på eksisterande plan «Kvalitet og miljømål». Administrasjon ser over eksisterande plan, justerer med nye forslag og implementeringar av utvalde berekraftsmål og fremjar justert plan for styret i Q1/Q2.
- Sak nr. 28-20 IMPLEMENTERING AV FNs BEREKRAFTSMÅL I RSS**  
Utvalde (FNs) berekraftsmål implementerast i RSS. Administrasjonen utfordrast til å ta ned mengd mål i forhold til det som er føreslege. På sikt kan ein heller vurdere å auke mengda mål dersom ein ynskjer det. Måla innarbeidast i plan for kvalitet og miljømål.  
Nokre stikkord vi tek med oss vidare:
- Mengd mål – kva mål må alle ha med?
  - Co2-rekneskap
  - Festivalsett for sortering – krav og metode
  - Berekraftshjul
  - KPI – målemetodar

Sak nr. 29-20

**REFERATSAKER**

- Referat førre møte godkjent og signert i møtet
- Orientert om eigen tomt for RSS
- Orientert om eigen komprimatorbil. Kjem eigen sak på dette
- Orientert om status for tilsettingsprosess
- Orientert om tilskot frå NAV – utsyr for tilrettelegging for arbeidssituasjon

Rett utskrift 17.02.2021



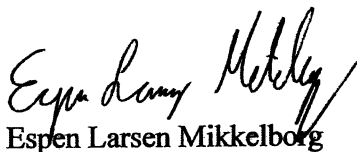
Bente Fylken  
Styrelsiar



Mads Indresøvde



Line Lauvsnes Oddekalv



Espen Larsen Mikkelborg



Øyvind Amdam - referent