

## Sak 47-22 Møteplan 2023

### Tilråding:

Styret vedtek slike møtedagar i 2023:

- Styremøte 7. februar, 28. mars, 6. juni, 26. september, 28. november.
- Representantskapsmøte: 25. april, 24. oktober.

### Saksutgreiing:

Styret vedtok eit årshjul for 2021, og dette vart revidert og teke utgangspunkt ved fastsettinga av møteplanen for 2022. For 2023 vert det tilrådd å vidareføre ordninga med fem styremøter per år og ha same årssyklusen i høve til kva saker ein skal igjennom.

Møtedagane er lagt til tysdagar, som er den dagen vi har langope på miljøstasjonen i Hovden. Dette er praktisk i høve bomstyring og høvet til å kome og reise når det passsar. Det er heller ikkje noko i vegen for at møta kan haldast i kantina på Melsgjerdet.

*Møtedatoar 2022.*

Det vert gjort forslag om følgjande møtedatoar:

- Styret: 7. februar, 28. mars, 6. juni, 26. september, 28. november.
- Representantskapet: 25. april, 24. oktober

Møtedatoane er kontrollerte opp mot planane for politiske møte i Volda og Ørsta for 2023.

Hans Peter Eidseflot  
Dagleg leiar

*Vedlegg:*

- Årshjul for saker til styret og representantskapet i VØR



## **ÅRSHJUL - saker til handsaming i styret og representantskapet**

### **Styremøte 1:**

- Dagleg leiar sin rapport
- Godkjenning av avtalar mellom VØR og RSS.
- Arbeidsgjennomgang første utkast til årsmelding føregåande år.
- Arbeidsgjennomgang av første utkast melding vedk. måloppnåing føregåande år
- Tap på krav
- Styret sin gjennomgang av mål og retningsliner for VØR
- Referatsaker
- Styret sin eigenevaluering
- Møtebok

### **Styremøte 2:**

- Dagleg leiar sin rapport
- Resultat mot budsjett føregåande år
- Melding vedk. måloppnåing føregåande år
- Årsmelding føregåande år
- Rekneskap føregåande år
- Årsrapport styring og leing
- Referatsaker.
- Godkjenning av møtebok

### **Styremøte 3:**

- Dagleg leiar sin rapport
- Presentasjonar – faglege saker
- Resultatet mot budsjett for 1 tertial.
- Referatsaker.
- Godkjenning av møtebok

### **Styremøte 4:**

- Dagleg leiar sin rapport
- Resultatet mot budsjett for 2 tertial.
- Strategi og kommunikasjonsplan komande periode
- Økonomiplan komande periode
- Budsjett komande år
- Referatsaker
- Godkjenning av møtebok

### **Styremøte 5:**

- Dagleg leiar sin rapport
- Styrets eigenevaluering
- Retura Søre Sunnmøre orienterer
- Møteplan 2022
- Betalingsatsar komande år for miljøstasjon/ mini gjenbruksstasjon
- Fastsetting løn dagleg leiar
- Låneopptak komande år
- Referatsaker
- Godkjenning av møtebok

### **Representantskapsmøte 1:**

- Dagleg leiar sin rapport
- Resultat mot budsjett førre år
- Godkjenning av melding vedkomande måloppnåing førre år
- Årsmelding førre år
- Årsrekneskap førre år
- Årsrapport styring og leiing.
- Val av revisor
- Fastsetting av styrehonorar
- Referatsaker

### **Representantskapsmøte 2:**

- Dagleg leiar sin rapport,
- Strategi og kommunikasjonsplan komande periode
- Økonomiplan komande periode
- Budsjett komande år
- Referatsaker

*Sist justert 21.11.2022*

Hans Peter Eidseflot  
Dagleg leiar