PROTOKOLL
STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS
Møtedato 17.02.2021
Møtet tok til 16:00 – 19:30

Desse møtte:
Bente Fylken, Line Lauvsnes Oddekalv, Espen Larsen Mikkelborg og Jon Magne Aasen.

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

SAKSLISTE:

Sak nr. 01-21 **GODKJENNING AV INNKALLING**
Styret godkjenner innkallinga.

Sak nr. 02-21 **MØTEPLAN 2021**
Møteplan gjennomgådd og justert i møtet.
Plan godkjent med justeringar.

Sak nr. 03-21 **GODKJENNING AV AVTALAR MELLOM RSS og VØR**
Styret godkjenner avtalene 1 – 3 og 5 - 13 slik dei ligg føre men med tilføying i avtale 8 og 10.
Det takast inn i avtalane:
Ved endringar i nedstrøms marknaden og/eller innføring av avgifter kan avtalen regulerast tilsvarande.

Sak nr. 04-21 **FORELØPIG REKNESKAP 2020**
Styret tek den foreløpige rekneskapen til vitande.
Til den endelege rekneskapen som skal til handsaming seinare ber styret om at det også leggast fram analyse av rekneskapen og utvalde punkt slik som for rekneskapen 2019.

Sak nr. 05-21 **OMSETNADSRAPPORT**
Styret tek omsetnadsrapportane til vitande.

Sak nr. 06-21 **BUDSJETT 2021**

Styret godkjenner budsjettet slik det ligg føre men dagleg leiar tek ei gjennomgang på følgande:

1. Sjekkar oversikt leasing/lån og legg fram eigen rapport på dette til møtet i mars.
2. Kontroller om lønsregulering er teken med i budsjett og legg eventuelt fram endringsmelding.

Sak nr. 07-21 **REFERATSAKER**

- Referat førre møte godkjent og signert i møtet
- Styret fekk informasjon om diverse saker

Rett utskrift 17.02.2021

Bente Fylken
Styreleiar

Jon M. Aasen

Line Lauvsnes Oddekalv

Espen Larsen Mikkelborg

Øyvind Amdam - referent

PROTOKOLL
STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS – PÅ TEAMS / WEB
Møtedato 17.03.2021
Møtet tok til 16:00 – 17:40

Desse møtte:
Bente Fylken, Line Lauvsnes Oddekalv, Espen Larsen Mikkelborg og Jon Magne Aasen.

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

SAKSLISTE:

Sak nr. 08-21 **GODKJENNING AV INNKALLING**
Styret godkjenner innkallinga.

Sak nr. 09-21 **10. MIN PRESENTASJON – ALT. DRIVSTOFFER KJØRETØY**
ELM gjekk gjennom moglegheiter og samfunnsutvikling for alternative drivstoff for tunge køyretøy.

Sak nr. 10-21 **KOMPRIMATORBIL RSS**
Styrets vurdering er at alternativ 3 med bil i eigen regi framfor å kjøpe tenesta frå andre samla sett verker som det beste alternativet. Saka utsettast til neste styremøte då det er ynskjeleg å sjå dette i samanheng med resten av bilparken.

Rett utskrift 18.03.2021

Bente Fylken
Styreleiar

Jon M. Aasen

Line Lauvsnes Oddekalv

Espen Larsen Mikkelborg

Øyvind Amdam - referent

PROTOKOLL
STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS – PÅ TEAMS / WEB av omsyn til Covid-19
Møtedato 23.03.2021
Møtet tok til 16:15 – 18:15

Desse møtte:
Bente Fylken, Line Lauvsnes Oddekalv, Espen Larsen Mikkelborg og Jon Magne Aasen.

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

SAKSLISTE:

Sak nr. 11-21 **GODKJENNING AV INNKALLING**
Styret godkjenner innkallinga.

Sak nr. 12-21 **OMSETNAD FEBRUAR 2021**
Styret tek rapporten til vitande.

Sak nr. 13-21 **UTSKIFTINGSPLAN 2021**
Utskiftingsplanen godkjennast førebels slik den ligg føre. Administrasjonen hentar inn tilbod på komprimatorbil og lastebil med hengar og presenterer tilboda før endeleg plan vedtakast. For lastebil ser ein også meir detaljert på moglegheitene for inntening.

Sak nr. 14-21 **BUDSJETTJUSTEING – ENDRING LØNSPOST**
Konto 5010 – faste løner – aukes med kr. 61 956,-
Konto 5400 – arb.g.avg. – aukes med kr. 8 735,-
Konto 5090 – feriep. – aukes med kr. 7 434,-

Sak nr. 15-21 **KOMPRIMATORBIL RSS**
Styret vedtek at RSS tek over køyringa av komprimatorbil sjølv frå februar/mars 2022. Administrasjonen innhentar tilbod på komprimatorbil. RSS går i samtaler med VØR om sjåfør. Bemanning av hjelpemann vert å kome tilbake til.

Sak nr. 16-21 **Referatsaker**
1. Styret godkjenner referat frå møte 01-2021 og 02-2021 slik dei ligg føre. Referata vert signerte når styret møtast.
2. Dagleg leiar orienterte om diverse oppdrag som var prisa til kundar. Godt håp om at nokre av desse vert noko av for Retura.

Rett utskrift 23.03.2021

Bente Fylken
Styreleiar

Jon M. Aasen

Line Lauvsnes Oddekalv

Espen Larsen Mikkelborg

Øyvind Amdam - referent

PROTOKOLL
STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS – ELM deltok PÅ TEAMS / WEB av omsyn til Covid-19 og smittesituasjon i Ålesund.
Møtedato 11.05.2021
Møtet tok til 16:00 – 19:00

Desse møtte:
Bente Fylken, Line Lauvsnes Oddekalv, Espen Larsen Mikkelborg Jon Magne Aasen.

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

SAKSLISTE:

Sak nr. 17-21 **GODKJENNING AV INNKALLING**
Styret godkjenner innkallinga.

Sak nr. 18-21 **OMSETNAD FEBRUAR 2021**
Styret tek rapporten til vitande.

Sak nr. 19-21 **REKNESKAPSRAPPORT Q1**
Styret tek rapporten til vitande.

Sak nr. 20-21 **ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING 2020**
1. Styret godkjenner den framlagde rekneskapen slik den ligg føre.
2. Styret gjer framlegg om å overføre overskot kr. 30.246,- til annan eigenkapital og kr. 45.500,- i utbytte til eigar.
3. Styret godkjenner den framlagde årsmeldinga for 2020, datert 11.05.2021, slik den ligg føre.

Sak nr. 21-21 **AVVIKSRAPPORT**
Styret vart orientert av dagleg leiar om diverse avvik som det må arbeidast med å få utbetra.

Sak nr. 22-21 **KOMPRIMATORBIL RSS**
Styret godkjenner tilbodet slik det ligg føre.
Dagleg leiar signerer tilbodet frå Wist Last og Buss og leasingavtale frå Volvo Finance.

Sak nr. 23-21 **REFERATSAKER**

Referat møte 03-2021 vart godkjent.
Dagleg leiar orienterte verbalt om diverse status i RSS.

Rett utskrift 11.05.2021

Bente Fylken
Styreleiar

Jon M. Aasen

Line Lauvsnes Oddekalv

Espen Larsen Mikkelborg

Øyvind Amdam - referent

PROTOKOLL
STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS
Møtedato 10.06.2021
Møtet tok til 16:00 – 19:00

Desse møtte:
Bente Fylken, Line Lauvsnes Oddekalv, Espen Larsen Mikkelborg Jon Magne Aasen.

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

SAKSLISTE:

Sak nr. 24-21 **GODKJENNING AV INNKALLING**
Styret godkjenner innkallinga.

Sak nr. 25-21 **PRESENTASJON BoardLog Protocol**
Styret fekk presentert systemet via TEAMS med Jan Christian Bernhardt – dagleg leiar i BoardLog AS.

Sak nr. 26-21 **ORIENTERING FRÅ VØR OM MELSGJERDET**
Styret fekk orientering frå dagleg leiar, Petter Bjørdal, i VØR om planane VØR har for området sitt på Melsgjerdet. Etter orienteringa vart det synfaring på industriområdet.

Sak nr. 27-21 **OMSETNAD MAI 2021**
1. Styret tek omsetnadsrapporten til vitande.
2. Styret ber dagleg leiar legge fram rekneskapsrapport pr. mai innan utgangen av Juni, eventuelt tidleg Juli. Saka sendast pr. epost.

Sak nr. 28-21 **UTSKIFTINGSPLAN**
Styret godkjenner utskiftingsplanen slik den ligg føre etter justeringar i styremøte 10.juni 2021.

Sak nr. 29-21 **NY KROKBIL OG HENGAR**
Styret godkjenner tilbodet på krokbil og hengar slik det ligg føre. Dagleg leiar signerer tilbodet frå Wist Last og Buss og leasingavtale frå Volvo Finance.

Sak nr. 30-21 **REFERATSAKER**

Referat møte 04-2021 vart godkjent og signert i møtet.
Referat møte 05-2021 vart godkjent og signert i møtet.

Rett utskrift 10.06.2021

Bente Fylken — Jon M. Aasen — Line Lauvsnes Oddekalv
Styreleiar

Espen Larsen Mikkelborg — Øyvind Amdam - referent

PROTOKOLL
STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS / TEAMS
Møtedato 07.09.2021
Møtet tok til 16:00 – 18:00

Desse møtte:
Bente Fylken, Line Lauvsnes Oddekalv, Espen Larsen Mikkelborg Jon Magne Aasen.

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

SAKSLISTE:

Sak nr. 31-21 **GODKJENNING AV INNKALLING**
Styret godkjenner innkallinga.

Sak nr. 32-21 **OMSETNAD JUNI, JULI OG AUGUST**
Styret tek rapporten til vitande.

Sak nr. 33-21 **REKNESKAP Q2 OG RAPPORT FRÅ DAGLEG LEIAR**
Styret tek rekneskapsrapporten og rapport frå dagleg leiar til vitande.

Sak nr. 34-21 **ISO-RESERTIFISERING OG KVALITET OG MILJØMÅL**
Styret tek orienteringa til vitande og ser fram til at re-sertifiseringa er på plass. Kvalitet- og miljømål presenterast som eigen sak på neste møte. Dokument til vurdering sendast ut til styret i forkant.

Sak nr. 35-21 **VEDLIKEHALD AV CONTAINERAR OG UTSTYR BUDSJETTREGULERING 2021**
Styret godkjenner tilråding frå dagleg leiar til budsjettregulering på kr. 150 000, - Endringa vert å innarbeide i budsjettet.

Sak nr. 36-21 **EVENTUELLE INVESTERINGAR UTSTYR TIL KUNDE**
Styret godkjenner at administrasjonen innanfor ramme pålydande kroner 1 mill. kan gå til anskaffing av utstyr til kunde. Papp-pressar kan kjøpast kontant og avskrivast i rekneskapen. Komprimatorar kjøpast med leasingavtale der selskapet på sikt kjøper ut utstyret.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/5dbe9aae-db72-4909-8590-f789efeab367
VISMA Sign
www.vismasign.com

Avtalen med kunden må vere slik utforma at det sikrar RSS sine økonomiske interesser. Styret haldast orientert om utviklinga.

Sak nr. 37-21 **REFERATSAKER**

- Referat møte 05-2021 vart godkjent og signert i førre møte.
- Oppsummering BoardLog og Protocol
- Verbal informasjon frå dagleg leiar

Rett utskrift 07.09.2021

Bente Fylken
Styreleiar

Jon M. Aasen

Line Lauvsnes Oddekalv

Espen Larsen Mikkelborg

Øyvind Amdam - referent

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/5dbe9aae-db72-4909-8590-f789efeab367
VISMA Sign
www.vismasign.com

SIGNATURES	ALLEKIRJOITUKSET	UNDERSKRIFTER	SIGNATURER	UNDERSKRIFTER

This documents contains 2 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Øyvind Amdam
2acba1c9-548d-4bf2-b191-9862598f70ab - 2021-09-16 10:29:30 UTC +03:00
BankID - bbfcb689-81cb-4457-a4b6-6ee44d381f7e - NO

Jon Magne Aasen
1f8e33eb-5206-4545-b962-e5d68b8ae9e5 - 2021-09-16 11:10:53 UTC +03:00
BankID - db6e566c-8581-47c8-8c59-50c358e57408 - NO

Espen Larsen Mikkelborg
9fdc81ed-aa8e-4145-93d1-0ad0e5c71763 - 2021-09-16 11:46:39 UTC +03:00
BankID - 012579a0-c090-4611-b964-9353f279b09e - NO

Bente Fylken
0dd2bfeb-70b0-468b-9007-13cb81c28bd3 - 2021-09-16 11:57:56 UTC +03:00
BankID - e31a5da6-207c-41af-83bb-b8bb13d58db7 - NO

Line Lauvsnes Oddekalv
924e5195-70d4-4512-8105-7a24cb6c2b66 - 2021-09-16 14:42:42 UTC +03:00
BankID - 54a2d325-7387-4587-ae91-19d7e4c75a7d - NO

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/5dbe9aae-db72-4909-8590-f789efeab367

VISMA Sign
www.vismasign.com

PROTOKOLL
STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS / TEAMS
Møtedato 13.10.2021
Møtet tok til 16:00 – 17:45

Desse møtte:
Bente Fylken, Line Lauvsnes Oddekalv (via TEAMS), Espen Larsen Mikkelborg (via TEAMS) og Jon Magne Aasen.

Frå administrasjonen møtte dagleg leiar Øyvind Amdam og Lone Arnesen
Styreleiar Bente Fylken leia møtet.

SAKSLISTE:

Sak nr. 38-21 **GODKJENNING AV INNKALLING**
Styret godkjenner innkallinga.

Sak nr. 39-21 **OMSETNAD SEPTEMBER 2021**
Styret tek rapporten til vitande.

Sak nr. 40-21 **KVALITET- OG MILJØMÅL OG STRATEGI**
Styret gjekk gjennom dei nedfelte måla og kom med diverse tilbakemeldingar til administrasjonen. Administrasjonen reviderer måla og legg saka fram til endeleg handsaming på neste møte.

Sak nr. 41-21 **REFERATSAKER**
- Protokoll frå møte 06/2021 vart godkjent og signert elektronisk etter førre møte.
- Dagleg leiar ga ei kort orientering om enkelte saker

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/b802d427-2f96-4b83-8189-d2f099be6657
VISMA Sign
www.vismasign.com

Rett utskrift 15.10.2021

Bente Fylken
Styreleiar

Jon M. Aasen

Line Lauvsnes Oddekalv

Espen Larsen Mikkelborg

Øyvind Amdam - referent

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/b802d427-2f96-4b83-8189-d2f099be6657
VISMA Sign
www.vismasign.com

SIGNATURES **ALLEKIRJOITUKSET** **UNDERSKRIFTER** **SIGNATURER** **UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Jon Magne Aasen
8f24f749-76ae-42be-bac6-5625d84497cd - 2021-10-15 11:19:44 UTC +03:00
BankID - b1a1b9e2-4a0a-4f2c-bf48-eacb919bf832 - NO

Øyvind Amdam
af2ce2f3-20f6-4264-9de4-85e4682eb692 - 2021-10-15 11:22:35 UTC +03:00
BankID - 0bb4f3db-8021-4d44-9663-623e163ddbb6 - NO

Line Lauvsnes Oddekalv
8a84628b-91b3-40cd-8af9-bc32b275c997 - 2021-10-15 11:31:06 UTC +03:00
BankID - 76e4b338-972b-4004-9268-d0bb200d8489 - NO

Espen Larsen Mikkelborg
998efa25-8a27-42be-af3a-8dc6f4205591 - 2021-10-15 11:31:50 UTC +03:00
BankID - 1741d5c9-95a8-4143-a3ba-7554103b9c7a - NO

Bente Fylken
6f4e3c67-9e05-47b3-907c-f16edf9d0e03 - 2021-10-18 09:09:55 UTC +03:00
BankID - ceeee7f4-a8fc-48cd-9f73-62c9d9f78b0f - NO

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/b802d427-2f96-4b83-8189-d2f099be6657

VISMA Sign
www.vismasign.com

PROTOKOLL MØTE 08/2021
STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS / TEAMS
Møtedato 08.12.2021
Møtet tok til 16:00 – 18:30

Desse møtte:
Bente Fylken, Line Lauvsnes Oddekalv (via TEAMS), Espen Larsen Mikkelborg (via TEAMS) og Jon Magne Aasen.

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

SAKSLISTE:

Sak nr. 42-21 **GODKJENNING AV INNKALLING**
Styret godkjenner innkallinga.

Sak nr. 43-21 **OMSETNAD NOVEMBER 2021**
Styret tek rapporten til vitande.

Sak nr. 44-21 **REKNESKAP Q3 2021**
Dagleg leiar gjekk gjennom rapport rekneskap Q3 og Dagleg leiars rapport Q3.
Styret tek rapport til vitande.

Sak nr. 45-21 **KVALITET- OG MILJØMÅL**
- Styret hadde gjennomgang av kvalitet- og miljømåla og kom med diverse tilbakemeldingar til administrasjonen. Administrasjonen ser over måla og reviderer og legger denne fram for styret i Q1/Q2
- Administrasjonen ser på sak for eigen presse og bilar og legg dette fram for styret når det er klart.

Sak nr. 46-21 **LØNSREGULERING FOR DAGLEG LEIAR**
Saka trekkast for handsaming i styremøte 08/2021 og handsamast som eigen sak for seg sjølv. Styreleiar kallar inn styret og gir dagleg leiar tilbakemelding på resultatet.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/eb082fa7-4447-4477-899b-5abcbeefe279
VISMA Sign
www.vismasign.com

Sak nr. 47-21 **REFERATSAKER**

- Protokoll frå møte 07/2021 vart godkjent og signert elektronisk etter førre møte.
- Dagleg leiar ga ei kort orientering om enkelte saker

Rett utskrift 10.12.2021

Bente Fylken
Styreleiar

Jon M. Aasen

Line Lauvsnes Oddekalv

Espen Larsen Mikkelborg

Øyvind Amdam - referent

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/eb082fa7-4447-4477-899b-5abcbeefe279
VISMA Sign
www.vismasign.com

SIGNATURES **ALLEKIRJOITUKSET** **UNDERSKRIFTER** **SIGNATURER** **UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Espen Larsen Mikkelborg
d0266125-05ca-4bcf-910d-31501e6ddbd2 - 2022-02-14 16:15:56 UTC +02:00
BankID - f3f52e13-e658-4108-9541-a665b1614498 - NO

Jon Magne Aasen
6daf75fd-dfdd-4b25-b40c-88597365408c - 2022-02-14 16:24:52 UTC +02:00
BankID - 4185e300-455e-41e3-841c-58c53fac7443 - NO

Line Lauvsnes Oddekalv
8bfde965-4df1-42ec-815a-169b5da257de - 2022-02-14 17:04:10 UTC +02:00
BankID - f6a88232-1b8c-4091-9756-6ff5cf6d8b38 - NO

Bente Fylken
974a8308-a478-4ed3-9b43-2bf9f70f93eb - 2022-02-14 18:42:13 UTC +02:00
BankID - 921386a7-812b-4b36-8338-e115c43f5e43 - NO

Øyvind Amdam
b39f9241-5aaf-4243-83e1-cc3ad0076bad - 2022-02-15 10:37:48 UTC +02:00
BankID - 8c16e9f8-8d91-4987-b29b-6020b20d7200 - NO

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende