

# PROTOKOLL MØTE 01/2022

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS / TEAMS

Møtedato 16.02.2021

Møtet tok til 16:00 – 18:30

Desse møtte:

Bente Fylken, Line Lauvsnes Oddekalv, Espen Larsen Mikkeltborg (via TEAMS) og Jon Magne Aasen.

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

### SAKSLISTE:

**Sak nr. 01-22      GODKJENNING AV INNKALLING**

Styret godkjenner innkallinga.

**Sak nr. 02-22      OMSETNAD JANUAR 2022**

Styret tek rapporten til vitande.

**Sak nr. 03-22      FØREBELS REKNESKAP Q4 2021**

Dagleg leiar gjekk gjennom rapport førebels rekneskap Q4 og  
Dagleg leiars rapport Q4.

Styret tek rapport til vitande.

Avsetning utbytte til eigar vert å innarbeide i den endelege  
rekneskapen.

**Sak nr. 04-22      BUDSJETT 2022**

Styret vedtek budsjettet slik det ligg føre.

**Sak nr. 05-22      NYE KROKKASSER**

Basert på opplysningar frå administrasjonen støtter styret innkjøp  
av krockasser frå tilbydar nummer 1). Med bakgrunn i at prisane  
på slikt utstyr er vesentleg høgare no enn for nokre år sidan  
settast avskrivningstida for containerar til sju år.

**Sak nr. 06-22**

**REFERATSAKER**

- Protokoll frå møte 08/2021 vart godkjent og signert elektronisk etter førre møte.
- Dagleg leiar ga ei kort orientering om enkelte saker og presenterte diverse endringar når VØR opnar sitt nye anlegg på Melsgjerdet.

Rett utskrift 29.03.2022

Bente Fylken  
Styrelsiar

Jon M. Aasen

Line Lauvsnes Oddekalv

Espen Larsen Mikkelborg

Øyvind Amdam - referent

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

### Line Lauvsnes Oddekalv

319c0fef-d143-4b52-be61-40944d0e410f - 2022-03-29 20:55:32 UTC +03:00

BankID - 50035e03-5c6a-47a3-8b2e-b5fd4ddf49cf - NO

### Øyvind Amdam

596192c2-da86-46e3-835f-a61338e884ec - 2022-03-29 21:09:19 UTC +03:00

BankID - 3c4aeff8-b19e-4260-8a23-e0ab3fadb16c - NO

### Jon Magne Aasen

e6607c49-9660-4b95-a30d-a9f240b21228 - 2022-03-30 08:57:48 UTC +03:00

BankID - 61cc9fb4-8aca-4db1-89cf-1ee7193f4812 - NO

### Bente Fylken

e7f85eba-177e-43bc-b823-08b95f6c5d23 - 2022-03-30 18:58:11 UTC +03:00

BankID - a55588b1-e3af-4047-a623-7509fd567b90 - NO

### Espen Larsen Mikkelsen

1f008a4e-834c-4411-a6f9-dffa33fbcf00 - 2022-04-01 17:04:47 UTC +03:00

BankID - a45424a4-4623-4cd8-8f0e-2723a0ad715b - NO

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

# PROTOKOLL MØTE 02/2022

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Alexandra Hotel i Loen

Møtedato 31.03.2022

Møtet tok til 14:00 – 16:40

Desse møtte:

Bente Fylken, Espen Larsen Mikkeltorg, Jon Magne Aasen og Anne Mette Farstad som personleg vara for Line Oddekalv.

Line Lauvsnes Oddekalv melde forfall og personleg vara vart innkalla.

Frå administrasjonen møtte dagleg leiar Øyvind Amdam

Styreleiar Bente Fylken leia møtet.

### SAKSLISTE:

**Sak nr. 07-22**

#### **GODKJENNING AV INNKALLING**

Styret godkjenner innkallinga.

**Sak nr. 08-22**

#### **OMSETNAD FEBRAR 2022**

Styret tek rapporten til vitande.

**Sak nr. 09-22**

#### **STRATEGIDISKUSJON**

Styret hadde ei god diskusjon om RSS sine moglegheiter for eventuell vekst og korleis ein kunne styrke allereie eksisterande moglegheiter. Administrasjonen undersøker handlingsrommet for selskapet og melder tilbake til styret når ein veit meir.

**Sak nr. 10-22**

#### **UTSKIFTINGSPLAN BIL- OG MASKINPARK**

Styret vedtek planen slik den ligg føre, men endelege vedtak om eventuelle anskaffingar av nye lastebilar leggast fram for styrehandsaming. For eventuell ny liftbil og ny krokbil kan administrasjonen sette RSS i ordre-kø for å sikre bestilling/leveringstid, men det føreset då at RSS kan trekke seg frå denne kostnadsfritt fram til endeleg styrehandsaming (innan rimeleg tid).

Administrasjonen legg fram oppdatert bilrekneskap til neste styremøte.



**Sak nr. 11-22****VAREBIL**

1) Stor varebil: Styret vedtek at dagens varebil- og hengar byttas ut med større varebil på diesel drivline med løftelem. Dette for å få meir effektivt verktøy og omsyn til helse, miljø og sikkerheit for tilsette og kundar. Administrasjonen må innarbeide nye og styrka inntektsområder for den nye bilen. Bilen leases over 5 år med kr. 100 000,- i innskot/startleige. Innkjøpsramme ca. kr. 660 000,- eks.mva. inklusive profilering. Sal av eksisterande varebil- og skap-hengar går til inndekning av startleiga med den sum ein får.

2) Liten varebil: Styret vedtek innkjøp av liten varebil med elektrisk drivline. Dette for å styrke RSS sin miljøprofil og imøtekomme kundekrav samt å legge til rette for administrasjonens behov for å komme seg til kundar og andre møter. Innkjøpsramme ca. kr. 330 000,- eks.mva. Denne bilen kjøpast kontant.

**Sak nr. 12-22****HJELPEMANN- OG VAREBILSJÅFØR**

Styret vedtek at det lysast ut 100% stilling som hjelpemann- og varebilsjåfør med andre tilhøyrande oppgåver.

**Sak nr. 13-22****REFERATSAKER**

- Protokoll frå møte 01/2022 vart godkjent og ferdig signert elektronisk etter møtet
- Dagleg leiar orienterte om prisane i avtalen mellom VØR og RSS og prisreguleringane der. Prisar regulert etter indeksar og prisutvikling elles
- Dagleg leiar ga elles ei kort verbalrapport om diverse

Rett utskrift 04.04.2022

Bente Fylken  
Styreleiar

Jon M. Aasen

Anne Mette Farstad  
(vara for L. L. Oddekalv)

Espen Larsen Mikkeltorg

Øyvind Amdam - referent

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

764004a4-98a7-4e0d-936c-b6e147aceb3e - 2022-04-04 16:53:31 UTC +03:00

BankID - b54d4f84-32e7-4906-88f9-e80398fa1e05 - NO

### Espen Larsen Mikkelsen

923bd261-77fd-4454-9c29-ad77d2cda307 - 2022-04-04 21:57:07 UTC +03:00

BankID - b3f6647c-60ee-413e-89a5-d3fa748fe9cc - NO

### Bente Fylken

da8b28f9-9a23-4d60-bc9f-063db411f263 - 2022-04-05 08:10:54 UTC +03:00

BankID - 00d04a18-027d-4355-a30f-3d70fe4541a1 - NO

### Jon Magne Aasen

bc7e8949-1714-4473-b7a4-68a9e65eb556 - 2022-04-05 11:37:47 UTC +03:00

BankID - 1b679727-cccc-4fea-83a1-ab2e75cd3aed - NO

### Anne Mette Farstad

06e13ae8-f742-4004-94c1-d2aa25ec8920 - 2022-04-05 12:40:08 UTC +03:00

BankID - 1de24643-4d80-458a-a2c5-3aff8eede55e - NO

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

# PROTOKOLL MØTE 03/2022

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte digitalt på TEAMS

Møtedato 11.05.2022

Møtet tok til 16:00 – 18:00

Desse møtte:

Bente Fylken, Espen Larsen Mikkelborg, Jon Magne Aasen og Line L. Oddekalv.

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

### SAKSLISTE:

- Sak nr. 14-22**            **GODKJENNING AV INNKALLING**  
Styret godkjenner innkallinga.
- Sak nr. 15-22**            **OMSETNAD MARS OG APRIL 2022**  
Styret tek rapporten til vitande.
- Sak nr. 16-22**            **REKNESKAP Q1 2022**  
Styret tek rekneskapsrapporten til vitande.
- Sak nr. 17-22**            **PRESENTASJON AV VEDLIKEHALDSKOSTNADER STORBIL**  
Styret fekk presentert bilrekneskapen. Administrasjonen utviklar oppsettet vidare.
- Sak nr. 18-22**            **VAREBIL - JUSTERING AV VEDTAK I SAK 11-22 pkt. 1**  
1) Stor varebil: Styret vedtek at dagens varebil- og hengar byttas ut med større varebil på diesel- eller elektrisk drivline med løftelem. Dette for å få meir effektivt verktøy og omsyn til helse, miljø og sikkerheit for tilsette og kundar. Administrasjonen må innarbeide nye og styrka inntektsområder for den nye bilen. Bilen leases over 5-6 år med kr.100 000,- i innskot/startleige. Innkjøpsramme ca. kr. 755 000,- eks.mva. inklusive profilering. Sal av eksisterande varebil- og skap-hengar går til inndekning av startleiga med den sum ein får.

**Sak nr. 19-22**

**REFERATSAKER**

- Protokoll frå møte 02/2022 vart godkjent og ferdig signert elektronisk før møtet.
- Dagleg leiar ga elles ei kort verbalrapport om diverse
  - Bemanning drift- og logistikk (høgt trykk)
  - Diverse status

Rett utskrift 23.04.2022

Bente Fylken  
Styreleiar

Jon M. Aasen

Line L. Oddekalv

Espen Larsen Mikkelborg

Øyvind Amdam - referent

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

cba76d3b-fef9-4d49-bf69-559e838a5946 - 2022-05-23 14:06:56 UTC +03:00

BankID - 4f89d47b-a7a8-4ed0-b4f3-2c396d27373c - NO

### Espen Larsen Mikkelborg

0c8102f2-3079-4a73-a735-84974217b2cf - 2022-05-23 14:25:14 UTC +03:00

BankID - ef1c71a3-4ea4-4e25-ae3c-ef482668e039 - NO

### Line Lauvsnes Oddekalv

c75d6af9-e633-4822-87f1-6abef698cfd3 - 2022-05-23 14:25:29 UTC +03:00

BankID - bceb1343-94df-4203-9a61-752f3f4cf0ed - NO

### Bente Fylken

6375594b-a196-4716-a285-94e491014d63 - 2022-05-23 16:35:21 UTC +03:00

BankID - 954cf7b3-3e3e-43f7-943f-52fb02d58d7b - NO

### Øyvind Amdam

83414aee-ab55-4d6f-8578-3c12208ce0a2 - 2022-05-23 16:40:50 UTC +03:00

BankID - fc7f5d80-d28a-41c2-936c-7604491727bd - NO

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

# PROTOKOLL MØTE 04/2022

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte digitalt på TEAMS

Møtedato 08.06.2022

Møtet tok til 15:30 – 17:00

Desse møtte:

Bente Fylken, Espen Larsen Mikkelborg, Jon Magne Aasen og Line L. Oddekalv.

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

### SAKSLISTE:

**Sak nr. 20-22**      **GODKJENNING AV INNKALLING**  
Styret godkjenner innkallinga.

**Sak nr. 21-22**      **OMSETNAD MAI 2022**  
Styret tek rapporten til vitande.

**Sak nr. 22-22**      **ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING 2022**

1. Styret godkjenner den framlagde rekneskapen slik den ligg føre.

2. Styret gjer framlegg om å overføre overskot kr. 1 213 949 med slik fordeling: kr. 485 949 til annan eigenkapital og kr. 728 000 til utbytte.

3. Styret godkjenner den framlagde årsmeldinga for 2021, datert 08.06.2022, slik den ligg føre.

**Sak nr. 19-22**      **REFERATSAKER**

- Protokoll frå møte 03/2022 vart godkjent og ferdig signert elektronisk før møtet.
- Dagleg leiar ga elles ei kort verbalrapport om diverse

Rett utskrift 24.06.2022

Bente Fylken  
Styrelseiar

Jon M. Aasen

Line L. Oddekalv

Espen Larsen Mikkjelborg

Øyvind Amdam - referent

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

98464842-7da4-4d17-8a96-44429c98f104 - 2022-06-24 12:16:03 UTC +03:00

BankID - dbea705d-9346-4a6d-b713-213b47b26f9c - NO

### Line Lauvsnes Oddekalv

5fdd50ba-5f57-48ea-9043-b13004b22f80 - 2022-06-24 13:56:59 UTC +03:00

BankID - 7bb73017-18b3-4b0e-9d30-874176765765 - NO

### Espen Larsen Mikkelborg

e278072e-0f63-49a5-a0a0-e944b54db671 - 2022-06-24 15:40:54 UTC +03:00

BankID - 6b7f1169-8ccd-4574-a9ac-29d5471988c1 - NO

### Øyvind Amdam

e465ee60-6801-4180-be8a-7a18e30f1bf9 - 2022-06-24 16:12:45 UTC +03:00

BankID - 7228ac46-877f-4d1f-8c2a-f3702685f0e0 - NO

### Bente Fylken

314c750e-2346-42ad-a99c-34ad66005772 - 2022-06-24 16:42:18 UTC +03:00

BankID - 01226e9d-42f5-41e5-908b-acf2f0ceebbb - NO

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende



# PROTOKOLL MØTE 05/2022

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte i Torvmyrane 29 og digitalt på TEAMS

Møtedato 14.09.2022

Møtet tok til 15:30 – 18:00

Desse møtte:

Espen Larsen Mikkelborg (digitalt via Teams), Jon Magne Aasen Anne Mette Farstad og Line L. Oddekalv.

Frå administrasjonen møtte dagleg leiar Øyvind Amdam  
Styreleiar Espen L. Mikkelborg leia møtet.

### SAKSLISTE:

**Sak nr. 24-22**

#### **GODKJENNING AV INNKALLING**

Styret godkjenner innkallinga.

**Sak nr. 25-22**

#### **OMSETNAD PR. AUGUST 2022**

Styret tek rapporten til vitande.

**Sak nr. 26-22**

#### **REKNESKAP Q2**

Styret godkjenner den framlagde rekneskapan slik den ligg føre.

**Sak nr. 27-22**

#### **LEASINGRAMME**

Styret godkjenner at RSS kan inngå avtale om leasingramme med aktuelt finansselskap. Formålet er å gjere det enklare drifts messig. Sjølvve investeringane av betydning skal likevel styrehandsamast før innkjøp. Ramma tilpassast dei forventta investeringane som er aktuelle å lease dei komande åra i tillegg til dei avtalane som allereie er inngått leasinavtale på.

**Sak nr. 28-22**

#### **UTSKIFTINGSPLAN**

Styret hadde ei gjennomgang av utskiftingsplanen saman med dagleg leiar. Til neste møte lagast det eit oppsett med

Q:\01 RETURA\04 STYRE & GEN.FORSAMLING\01 Styresaker\02 Referat\2022\5. Protokoll styremøte RSS 14.09.2022 - møte nr. 5-2022.doc

positive/negative sider ved vala, rapport om kostnadsutvikling og meir spesifikke pristilbod på nye bilar.

**Sak nr. 29-22**

**REFERATSAKER**

- Referat møte 04-2022 er elektronisk signert
- Rapport etter oppfølgingsrevisjon
- Rapport etter «Helsekontroll arbeidshelse»
- Verbalrapport frå dagleg leiar
- Eventuelt

Rett utskrift 24.10.2022

Espen Larsen Mikkeltorg  
Styreleiar

Jon M. Aasen

Line L. Oddekalv

Anne Mette Farstad

Øyvind Amdam - referent

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

### Line Lauvsnes Oddekalv

359d0c98-b196-4254-b04c-8ab8fb29368b - 2022-10-24 10:50:18 UTC +03:00

BankID - c2bc4f10-4fcb-41fc-8190-bb16f68c1046 - NO

### Espen Larsen Mikkelsen

d9d09bc0-9b65-4661-ba1d-d69fa53221c8 - 2022-10-24 10:50:33 UTC +03:00

BankID - 86f69d72-ccb3-42d8-9c14-12582b9472c1 - NO

### Øyvind Amdam

e949df28-f03f-4e3f-b822-b51b35638eb3 - 2022-10-24 10:59:13 UTC +03:00

BankID - 149f735d-19d2-411f-9fc1-821ba8f795d8 - NO

### Anne Mette Farstad

c8c01b0f-8323-4245-a03b-9122fa15cb02 - 2022-10-24 13:47:52 UTC +03:00

BankID - d8bceb70-0d40-4f4e-adc6-b925cb8e8522 - NO

### Jon Magne Aasen

f41e736d-736a-426a-a42d-85035467c8a7 - 2022-10-25 08:19:53 UTC +03:00

BankID - c9804bb2-7db5-42b4-8d05-af5e93488e8d - NO

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

# PROTOKOLL MØTE 06/2022

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte i Torvmyrane 29

Møtedato 04.11.2022

Møtet tok til 14:00 – 16:30

Desse møtte:

Espen Larsen Mikkelborg, Jon Magne Aasen, Anne Mette Farstad og Line L. Oddekalv.

Frå administrasjonen møtte dagleg leiar Øyvind Amdam  
Styreleiar Espen L. Mikkelborg leia møtet.

### SAKSLISTE:

**Sak nr. 30-22**

**GODKJENNING AV INNKALLING**

Styret godkjenner innkallinga.

**Sak nr. 31-22**

**OMSETNAD PR. SEPTEMBER 2022**

Styret tek rapporten til vitande.

**Sak nr. 32-22**

**REKNESKAP Q3**

Styret godkjenner den framlagde rekneskapan slik den ligg føre.

**Sak nr. 33-22**

**BILREKNESKAP, UTSKIFTINGSPLAN OG NYE BILAR**

Styret godkjenner at bestilling av ny liftbil og ny krokbil settast i verk.

Dagleg leiar kan på vegne av selskapet inngå forpliktande avtale med leverandør. Styret tek atterhald om at tilbydar ikkje kjem med vesentlege avvik på ordresummane.

**Sak nr. 34-22****LØNSREGULERING DAGLEG LEIAR**

I lønsoppgjøret for 2022 får Dagleg leiar ei lønnsauke lik gjennomsnittet for medarbeidarane på kontoret som er på 3,5%. Dette utgjør kroner 28 812 og ny årslønn vert kroner 852 012.

Styret ber ellers administrasjonen om å legge fram sak om lønnspolitikk i selskapet i løpet av Q1-2023 eller tidlig i Q2-2023.

**Sak nr. 35-22****REFERATSAKER**

- Referat møte 05-2022 er elektronisk signert før dette møte
- DL ga styret informasjon om Gasselleprisen i Retura Norge
- DL orienterte om status og utvikling i sjukefråvær
- Fagbrevtillegg
  - Det vart i møtet fremja forslag frå DL om at fagbrevtillegget som har stått utan regulering sidan 2011 regulerast til kr. 12.000,- pr. år og at tillegget heretter regulerast i takt med den gjennomsnittlege lønsutviklinga for sjåførane i RSS. Hensikta med tillegget er å ha eit konkurransefortrinn og intern motivasjonsfaktor for at tilsette utan fagbrev ønskjer å ta fagbrev. Styret slutta seg einstemmig til forslaget
- Ellers orientert om forventning og status til prosjekter i regionen

Rett utskrift 07.11.2022

Espen Larsen Mikkeltorg  
Styreleiar

Jon M. Aasen

Line L. Oddekalv

Anne Mette Farstad

Øyvind Amdam - referent

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 Mikkjelborg

3616de01-e295-4a03-a1e4-87422e69a20e - 2022-11-07 12:03:08 UTC +02:00

BankID - f607c437-eb21-48f9-8bf0-0b61a38a3f22 - NO

### Line Lauvsnes Oddekalv

d6c67fc8-f16a-47e9-88f8-e696467eb01b - 2022-11-07 12:05:53 UTC +02:00

BankID - 2546894c-8be1-4cf6-899a-77ea8e60c49b - NO

### Øyvind Amdam

bbae0028-250d-4b0f-a454-b48a73ab48e9 - 2022-11-07 12:27:38 UTC +02:00

BankID - a9711aa5-d02b-426d-a25f-102e8632e3a5 - NO

### Anne Mette Farstad

715fbf7b-685f-4663-912e-0d2835ed2f66 - 2022-11-07 15:37:35 UTC +02:00

BankID - 186b070a-bc72-49b5-b237-20347183ea86 - NO

### Jon Magne Aasen

8f1d145d-866f-47f7-ae59-edfaf2c9d400 - 2022-11-09 09:33:43 UTC +02:00

BankID - f000d540-bcad-435a-a43b-0f0a4265358b - NO

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

# PROTOKOLL MØTE 07/2022

## STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte digitalt på TEAMS

Møtedato 15.12.2022

Møtet tok til 15:00 – 17:00

Desse møtte:

Espen Larsen Mikkelsen, Jon Magne Aasen, Anne Mette Farstad og Line L. Oddekalv.

Frå administrasjonen møtte dagleg leiar Øyvind Amdam  
Styreleiar Espen L. Mikkelsen leia møtet.

### SAKSLISTE:

**Sak nr. 36-22**      **GODKJENNING AV INNKALLING**  
Styret godkjenner innkallinga.

**Sak nr. 37-22**      **OMSETNAD PR. NOVEMBER 2022**  
Styret tek rapporten til vitande.

**Sak nr. 38-22**      **SKIFTE UT SORTERINGSMASKIN**

***Styret gjer slikt vedtak:***

Styret godkjenner administrasjonen sitt framlegg om å skifte ut dagens sorteringsmaskin med ein ny med tilhøyrande magnet og hurtigkopling. Restverdi mellom gjenkjøpspris og frikjøp ved finansselskap inngår som del av den nye finansieringa.

**Sak nr. 39-22**      **STYRETS ÅRSPLAN 2023**  
Styret godkjenner planen slik den er sett opp og justert i møtet.

**Sak nr. 40-22**

**REFERATSAKER**

- Referat møte 06-2022 er elektronisk signert etter første møte.
- DL ga styret informasjon om diverse prosjekter og status kunder.

Rett utskrift 07.02.2022

Espen Larsen Mikkelborg  
Styreleiar

Jon M. Aasen

Line L. Oddekalv

Anne Mette Farstad

Øyvind Amdam - referent



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

3af5e83b-7684-42e3-b468-41edf9cb90fc - 2023-02-07 13:24:56 UTC +02:00

BankID - 23cdf10a-d7f8-4130-8c8f-1bd8f74b988f - NO

### Jon Magne Aasen

bddc35fd-c902-4fbd-95df-cbbb74f43e60 - 2023-02-07 13:25:48 UTC +02:00

BankID - 73312d80-7ef4-42bd-a8f5-ebdbfb100af4 - NO

### Espen Larsen Mikkelborg

17166142-96d5-408b-8b1b-844ed7a21755 - 2023-02-07 13:29:13 UTC +02:00

BankID - fab26873-9d96-4af7-9b37-c69bbf7359de - NO

### Line Lauvsnes Oddekalv

fc93c035-9c25-4747-b57b-c9789daff9eb - 2023-02-07 15:47:58 UTC +02:00

BankID - 7c8224f6-4a51-4a1b-8931-8ff9c474f50e - NO

### Anne Mette Farstad

0aee4341-7085-4c99-a2a4-86cad9a2c6ec - 2023-02-09 12:44:30 UTC +02:00

BankID - e4dad2f0-406c-4f64-a5e5-ef152bc5ea8d - NO

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende