

Protokollar

2017

Styret for

Retura Søre

Sunnmøre

RETURA®

SØRE SUNNMØRE

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 7.12.2017

Møtet tok til 17.00

Desse møtte:

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

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka. Nils Rune Nesbakk leia møtet. Det var ikkje merknader til innkalling.

SAKLISTE:

SAK NR 18-17. RESULTAT PR 30.09.2017 – MELDING TIL STYRET

Resultat pr. 30.09.2017 viser eit overskot på kr 1.829.881,- som ligg kr 1.365.050,- over budsjett på kr 464.831,-. Omsetnad kr 18.065.669,- ligg kr 993.150,- over budsjett.

Styret tek rekneskapet pr. 30.09.17 til orientering.

VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR. 19-17. JULBORD FOR TILSETTE OG STYRET MED FØLGJE

Styret vedtek å arrangere julebord for tilsette og styret med følgje , i lag med VØR, på Hotell Ivar Aasen 7 des. 2017.

VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR. 20-17. BESTILLING AV NY LIFT-BIL

Styret vedtek å godkjenne forslaget til bestilling av ny lift-bil.

VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

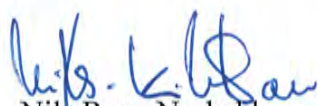
Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 21-17. REFERATSAKER

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

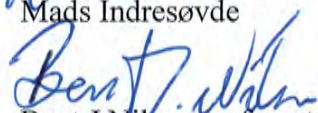
Rett utskrift 7.12.2017


Nils Rune Nesbakk
Styreleiar


Bente Fylken


Bente Reklev


Mads Indresøvde


Bent J Nilsen referent

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 28.09.2017

Møtet tok til 16.10

Desse møtte:

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

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka. Nils Rune Nesbakk leia møtet. Det var ikkje merknader til innkalling.

SAKLISTE:

SAK NR 13-17. RESULTAT PR 30.06.2017 – MELDING TIL STYRET

Resultat pr. 30.06.2017 viser eit overskot på kr 1.053.410,- som ligg kr 743.532,- over budsjett på kr 309.887,-. Omsetnad kr 11.524.270,- ligg kr 157.590,- over budsjett.

Styret tek rekneskapet pr 30.06.17 til orientering.

VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR. 14-17. STRATEGI, RSS 2017 – 2018, ORIENTERING TIL STYRET

Styret tek strateginotat, RSS 2017-2018 til orientering.

SAK NR. 15-17. KJØP AV NY HENGJAR

Styret godkjenner kjøp av ny hengjar til kranbil innafor ei kostnadsramme på kr 350.000,-.

VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR. 16-17. REDUSERT STILLINGSPROSENT FOR DAGLEG LEIAR

Styret vedtek og godkjenner at dagleg leiar får redusert sin stillingsprosent i frå 100% til 90 % stilling, men med moglegskap til å take ut desse ekstra fridagane, som lønn, på slutten av året, om behovet for fri eller av omsyn til bedrifta gjer at ikkje alle dei auka fridagane vert nytta.

VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)


Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

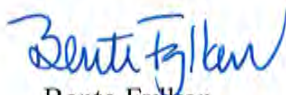
SAK NR 17-17. REFERATSAKER

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

Rett utskrift 28.09.2017



Nils Rune Nesbakk
Styreleiar



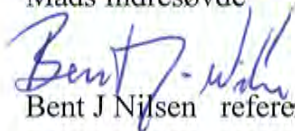
Bente Fylken



Bente Reklev



Mads Indresøvdé



Bent J Nilsen referent

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 04.05.2017

Møtet tok til 16.10

Desse møtte:

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

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka. Nils Rune Nesbakk leia møtet. Det var ikkje merknader til innkalling.

SAKLISTE:

SAK NR 07-17. Resultat pr 31.03.2017 – melding til styret

Resultat pr. 31.03.2017 viser eit overskot på kr 124.818,- som ligg kr 30.126,- under budsjettet på kr 154.944,-. Omsetnad kr 5.346.795,- ligg kr 344,045- under budsjett, men kr 468.687,- over rekneskapet for same tid førre året.

Styret tar rekneskapet pr 31.03.17 til orientering.

VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 08-17. Utskifting av Toyota varebil ved kjøpa av tilsvarande nyare brukt varebil

Styret vedtek å godkjenne forslag til utskifting av den gamle varebilen ved kontantkjøp av tilsvarande nyare brukt varebil innafor ei ramme på kr 150.000,-.

VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)


Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

SAK NR 09-17. Referatsaker

- Referatgjennomgang. Referat godkjent i førre styremøte
- Ryddeaksjonen våren 2017
- Spørjeundersøking 2017
- Generell orientering

Rett utskrift 4.05.2017

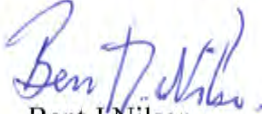

Nils Rune Nesbakk
Styreleiar


Bente Fylken


Bente Reklev

Mads Indresøvde




Bent J Nilsen
referent

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte hos Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 29.03.2017

Møtet tok til 16.00

Desse møtte:

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

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka. Nils Rune Nesbakk leia møtet. Det var ikkje merknader til innkalling.

SAKLISTE:

Sak nr. 05-17 Finansiering av ny kranbil.

Styret vedtek å godkjenne framlegget om finansiering av ny kranbil slik det ligg føre.

VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak nr 06-17 Referatsaker

- Referatgjennomgang, referat godkjent i førre styremøte,
- Generell orientering
 - Omsetnad pr. 28.02.17
 - Bygderydding 2017
 - Avsetning /nedstrøms løysningar for bygg - og riveavfall
 - Omsetnad landsdekkande avtaler
 - ISO-sertifisering. Gjennomført revisjon i mars.

Rett utskrift 29.03.2017

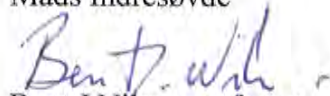

Nils Rune Nesbakk

Styreleiar


Bente Fylken


Bente Reklev


Mads Indresøvde


Bent J Nilsen referent

PROTOKOLL

STYRET FOR RETURA SØRE SUNNMØRE AS

Heldt møte på Retura Søre Sunnmøre AS

Møtedato 09.02.2017

Møtet tok til 16.00

Desse møtte:

Nils Rune Nesbakk - Styreleiar

Bent Fylken

Bente Reklev

Mads Indresøvde

Frå administrasjonen møtte Bent J Nilsen, som førte møteboka.

Nils Rune Nesbakk leia møtet. Det var ikkje merknader til innkalling.

SAKLISTE:

Sak nr 01-17 Budsjett 2017

Tilråding til vedtak:

Styret vedtek budsjettet for 2017 slik det ligg føre.

VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak nr 02-17 Foreløpig årsrekneskap

Styret tek foreløpig årsrekneskap til orientering.

Sak nr 03-17 Styreplan 2017

Tilråding til vedtak:

Styret vedtek styreplanen for 2017.

VEDTAK (4 RØYSTEFØRE)

Handsaminga.

Samrøystes vedteke i tråd med tilrådinga.

Sak nr 04-17 Referatsaker

- Referatgjennomgang i frå førre styremøte.
- Omsetnad pr 31.01.2017
- Generell orientering
 - Regulering av leigeprisar VØR- RSS, sjå vedlegg.
 - Dagleg leiar og styrets vurdering av RSS


Rett utskrift 04.02.16


Nils Rune Nesbakk
Styreleiar


Bente Fylken


Mads Indresøvd


Bente Rekle


Bent J Nilsen
referent