

H O V U D U T S K R I F T

FOR SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK

STYREMØTE PÅ TEAMS

Møtedato: 5. mai 2020

Tidspunkt: kl. 0900 – 0947

Som medlemmer møtte: George Fulford, Håkon Vestnes, Edel K. Goksøyr, Margareth Leinebø, Truls Håbakk, Anne Holstad og Ole Andreas Sæther

Følgjande medlemmer møtte ikkje:

Frå administrasjonen møtte: Einar Heimdal

Andre:

Saker som vart handsama: Sak nr S25/20 – S31/20

Vedtaksaker:

SAK NR S25/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Tilråding til vedtak:

Innkalling og sakliste vart godkjend.

Styrehandsaming:

Vedtak, samr.:

Innkalling og sakliste vart godkjend.

SAK NR S26/20 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRÅ 30. MARS 2020

Tilråding til vedtak:

Protokollen frå styremøtet 30. mars 2020 vart godkjend og signert.

Styrehandsaming:

Vedtak, samr.:

Protokollen frå styremøtet 30. mars 2020 vart godkjend og signert.

SAK NR S27/20
GODKJENNING AV REKNESKAPET PR. 29. FEBRUAR 2020

Rekneskapet pr. 29. februar 2020 ser ganske bra ut i forhold til budsjettet. Korte kommentarar til rekneskapet blir lagt fram på møtet.

Rekneskapet pr. 29. februar 2020 er vedlagt – og unntatt offentlegheit, jfr. offentleglova § 14, første ledd.

Tilråding til vedtak:

Styret godkjenner rekneskapet pr. 29. februar 2020.

Styrehandsaming:

Vedtak, samr.:

Styret godkjenner rekneskapet pr. 29. februar 2020.

SAK NR S28/20
ARBEIDSAVTALE OG ARBEIDSREGLEMENT

Saka gjeld oppdatert arbeidsavtale for dagleg leiar og oppdatering av arbeidsreglement for heile bedrifta.

Dokumenta, som var utsende i forkant av møtet, er unntatt offentlegheit, jfr. offentleglova § 14, første ledd og § 23, 1. ledd.

Vedtak, samr.:

Styret godkjenner oppdatert arbeidsavtale for dagleg leiar. SSR sitt arbeidsreglement skal opp som eiga sak igjen på eit seinare styremøte.

Orienterings-/drøftings-/vedtaksaker:

SAK NR S29/20
DAGLEG LEIAR ORIENTERER

Dagleg leiar orienterte om følgande:

- Kråkeutfordringar.
- Digitalisering.
- Samarbeid i regionen.
- Deponiet i Fløstranda.
- Styremøta framover.
- Godkjenning av denne protokollen.

Tilråding til vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Styrehandsaming:

Vedtak, samr.:

Styret tar orienteringa til vitande.

**SAK NR S30/20
STATUS FOR SSR OG KORONAPANDEMIEN**

Kort orientering om status for SSR sitt arbeid under koronapandemien. Økonomiske utfordringar hos ein kunde vart drøfta.

Tilråding til vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Styrehandsaming:

Delkrederavsetningar vart diskutert. Det same vart kredittvurdering av andre kundar i risikozonen.

Vedtak, samr.:

Styret tar orienteringa til vitande.

**SAK NR S31/20
VÅRMØTET I REPRESENTANTSKAPET**

Kort gjennomgang av møtet i representantskapet 14. mai. Dette møtet ser ut til å bli eit Teamsmøte, noko som – i heile selskapets historie – blir første møtet i dette organet utan fysisk oppmøte. Unntakslovene i høve koronapandemien gir høve til å halde elektroniske møter fram til 15. september 2020.

Tilråding til vedtak:

Styret tar orienteringa til vitande.

Styrehandsaming:

Vedtak, samr.:

Styret tar orienteringa til vitande.

Rett utskrift: Søre Sunnmøre Reinhaldsverk, 5. mai 2020



George Fulford
styreleiar



Håkon Vestnes
nestleiar



Margareth Leinebø



Edel K. Goksøy



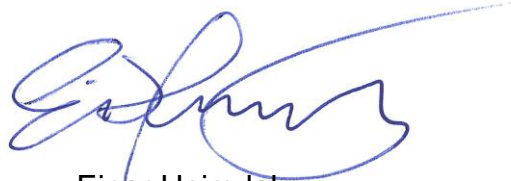
Truls Håbakk



Anne Hølstad



Ole Andreas Sæther



Einar Heimdal
dagleg leiar