

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

FOR SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK

TELEFONSTYREMØTE

---

Møtedato: 9. desember 2020

Tidspunkt: kl. 1500 – 1530

Som medlemmer møtte: George Fulford, Camilla Storøy, Margareth Leinebø, Anne Holstad, Kjartan Grimstad og Bjarte Uglum

Følgjande medlemmer møtte ikkje: Arnljot Muren

Frå administrasjonen møtte: Einar Heimdal

Andre:

Saker som vart handsama: Sak nr. S59/20 – S64/20

---

## Vedtaksaker:

---

### **SAK NR S59/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE**

#### **Tilråding til vedtak:**

Innkalling og sakliste vart godkjend.

#### **Styrehandsaming:**

#### **Vedtak, samr.:**

Innkalling og sakliste vart godkjend.

---

### **SAK NR S60/20 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRÅ 5. NOVEMBER 2020**

#### **Tilråding til vedtak:**

Protokollen frå styremøtet 5. november 2020 vart godkjend.

#### **Styrehandsaming:**

#### **Vedtak, samr.:**

Protokollen frå styremøtet 5. november 2020 vart godkjend.

---

**SAK NR S61/20**  
**GODKJENNING AV REKNESKAPET PR. 31. OKTOBER 2020**

Rekneskapet pr. 31. oktober 2020 er vedlagt – og unntatt offentlegheit, jfr. offentleglova § 14, første ledd.

Hovudtala ser bra ut, med eit samla overskot på kr 269.000, der slam drar ned resultatet. Sjå elles kommentarar til rekneskapet i vedlegget.

**Tilråding til vedtak:**

Styret godkjenner rekneskapet pr. 31. oktober 2020.

**Styrehandsaming:**

Styret vil ha ei oversikt over faste og midlertidige stillingar på neste møte.

**Vedtak, samr.:**

Styret godkjenner rekneskapet pr. 31. oktober 2020.

---

**SAK NR S62/20**  
**PROGNOSE 2020**

Kjende og sannsynlege avvik er tatt med i prognosen (med utgangspunkt i rekneskapet pr. 31. oktober 2020). Generelt er forsiktighetsprinsippet nytta. Avskrivningar er tatt fullt inn frå aktiveringstidspunktet.

Prognosen pr. 31. oktober 2020 er vedlagt – og unntatt offentlegheit, jfr. offentleglova § 14, første ledd.

**Tilråding til vedtak:**

**Styrehandsaming:**

**Vedtak, samr.:**

Styret tar saka til vitande.

---

**SAK NR S63/20**  
**LØNNSOPPGJERET 2020**

Berekningane for lønnsoppgjeret 2020 er vedlagt – og unntatt offentlegheit, jfr. offentleglova § 14, første ledd.

**Tilråding til vedtak:**

Styret vedtar alternativ B i utgreiinga.

**Styrehandsaming:**

**Vedtak, samr.:**

Styret vedtar eit flatt tillegg på 0,75 % lønnstillegg for styret og alle tilsette frå og med 1. mai 2020. I tillegg vedtar styret tillegget for forskjøve arbeidstid for dei som køyrer øyaruta og lønnsjusteringa for ei stilling.

---

**Orienterings- / drøftings- / vedtakssaker:**

---

**SAK NR S64/20**  
**DAGLEG LEIAR ORIENTERER**

Dagleg leiar orienterte om følgjande saker:

- Status SSR og koronapandemien.
- Lønnsstatistikk pr. november 2020.
- Luktproblematikken i omlastehallen - statusrapport.
- Status for retting av avvik etter branntilsynsrapporten - statusrapport.
- Tankar rundt oppfølging av etterkontrollen av selskapskontrollen.
- Årshjul / møteplan 2021.

**Tilråding til vedtak:**

Styret tar orienteringa til vitande.

**Styrehandsaming:**

**Vedtak, samr.:**

Styret tar orienteringa til vitande.

---

---

Signaturar neste side.

Rett utskrift: Søre Sunnmøre Reinholdsverk IKS, 9. desember 2020



George Fulford  
styreleiar



Camilla Storøy  
nestleiar



Margareth Leinebø



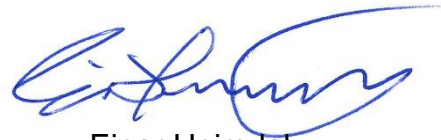
Anne Holstad



Kjartan Grimstad



Bjarte Uglum



Einar Heimdal  
dagleg leiar