

HOVUDUTSKRIFT
FOR
SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS
REPRESENTANTSKAPSMØTE

Møtedato: 23. mai 2019
Tidspunkt.: Kl. 10.00 – 12.45

Som medlemmer møtte:

Mona-Grethe Ryssevik, Per Kristian Furø
Knut Erik Engh (kom til avstemminga i sak R03/19), Magne Gurskevik, Per Botnen
Anders Riise
Dag Vaagen, Marion Flatøy Bringsvor

Følgande medlemmer møtte ikkje: Arnulf Goksøyr, Thor-Sigmund Garvik og Kjetil Nesset

Som varamedlemmer møtte: Ann-Katrin Storøy (for Arnulf Goksøyr) og
Solveig Båtsvik (for Thor-Sigmund Garvik)

Dag Vaagen vart samr. vald til setteleiar i sakene R01/19 – R03/19. Knut Erik Engh leia resten av møtet (sakene R04/19 – R08/19).

Frå styret møtte:

George Fulford, Håkon Vestnes, Edel K. Goksøyr, Truls Håbakk og Ole Andreas Sæther

Frå administrasjonen møtte:

Einar Heimdal, Rune Tarberg, Laila Fure og Andrea Sæverud

Andre:

Revisor Einar G. Løkken

Saker som vart handsama: Sakene R01/19 – R08/19

Forts.

Forts.

Vedtakssaker:

SAK NR R01/19

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak, samr.:

Innkallinga og saklista vart godkjend.

SAK NR R02/19

VAL AV TO REPRESENTANTAR TIL Å SKRIVE UNDER MØTEPROTOKOLLEN SAMAN MED LEIAR (OG DAGLEG LEIAR)

Vedtak, samr.:

Ann-Katrin (Tine) Storøy og Magne Gurskevik skriv under protokollen saman med leiar Knut Erik Engh (og dagleg leiar).

SAK NR R03/19

GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAP 2018, REVISOR SI BERETNING OG HANDSAMING AV OVERSKOT

Vedtak, samr.:

Representantskapet godkjenner årsrekneskapet for 2018, revisor si beretning og handsaming av overskot.

SAK NR R04/19

GODKJENNING AV EIGARMELDING 2018

Vedtak, samr.:

Representantskapet tar SSR si eigarmelding for 2018 til vitande, og ber om at meldinga blir oversendt til eigarkommunane.

SAK NR R05/19

VAL AV REVISOR OG GODKJENNING AV HONORAR TIL REVISOR ETTER REKNING

Vedtak, samr.:

1. Representantskapet godkjenner honorar til revisor etter rekning for 2018, med kr 104.675 (ekskl. mva.) for ordinære revisjonstenester og kr 114.000 (ekskl. mva.) for andre tenester.
2. Representantskapet godkjenner at BDO AS blir vald som revisor for SSR også for rekneskapsåra 2019, 2020 og 2021.

Forts.

Forts.

SAK NR R06/19

STYREVAL OG FASTSETTING AV STYREGODTGJERSLE

Vedtak, samr.:

Representantskapet viser til valkomitéen sitt framlegg og gjer følgende val:

1. Styremedlemmer:

- George Fulford (vald for 1 år, på val i 2020, vald som styreleiar til 2020)
- Håkon Vestnes (ikkje på val, på val i 2020, vald som nestleiar til 2020)
- Edel K. Goksøy (vald for 1 år, på val i 2020)
- Margaret Leinebø (ikkje på val, på val i 2020)
- Truls Håbakk (ikkje på val, på val i 2020)
- Anne Holstad (vald for 2 år, på val i 2021)
- Ole Andreas Sæther (tilsette sin representant i styret)

2. Representantskapet vedtar å auke styresatsane for 2019 med 2,5 %.

SAK NR R07/19

STRATEGISK PLAN FOR SSR 2019 – 2022

Vedtak, samr.:

Representantskapet godkjenner, med dei tillegg som kom fram på møtet, ny strategiplan for perioden 2019 – 2022. Tillegga, som blir tatt inn i planen, er følgjande: Vurdere klima-/energinøytrale løysingar der dette er mogleg, organisasjons-/kompetanseutvikling for å møte morgondagens krav og praksisplassar.

ORIENTERINGSSAK - SAK NR R08/19

KORT ORIENTERING OM DRIFTA I SSR v/STYRELEIAR OG DAGLEG LEIAR

Det vart orientert om status for økonomi og drift hittil i 2019, bleier i matavfallet, forslag til ny forskrift om forureiningsansvaret, VAR-konferanse til hausten, status selskapskontrollen og status for selskapet sine nettsider og aktivitetar på sosiale medier. Det vart ikkje gjort vedtak i saka.

Rett utskrift: Søre Sunnmøre Reinholdsværk IKS, Ulsteinvik, 23. mai 2019


Knut Erik Engh
representantskapsleiar


Ann-Katrin Storøy


Magne Gurskevik

Einar Heimdal
dagleg leiar