

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

FOR SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK

STYREMØTE

Møtedato: 22. mars 2018

Tidspunkt: kl 0900 – 1200

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

Følgjande medlemmer møtte ikkje: Anne Holstad

Frå administrasjonen møtte: Einar Heimdal, Jostein Husøy (i sak S14/18)

Andre: Revisor Einar G. Løkken (i sakene S08/18 – S12/18)

Saker som vart handsama: Sak nr S08/18 – S14/18

Vedtakssaker:

SAK NR S08/18 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak, samr:

Innkalling og sakliste vart godkjend.

SAK NR S09/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ 2. FEBRUAR 2018

Vedtak, samr.:

Protokollen frå styremøtet 2. februar 2018 vart godkjend og signert.

SAK NR S10/18 GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAPET FOR 2017

Vedtak, samr.:

Styret er godt fornøgde med drifta for året som gjekk, og vedtar rekneskapet for 2017.

Revisor si beretning vil bli lagt til i saka. Styret anbefaler representantskapet å vedta årsrekneskapet for 2017 og revisor si beretning.

Styret har i 2017 hatt eit spesielt fokus på fordelingsnøklar og at desse skal vere korrekte, og er i den samanheng godt fornøgde med samarbeidet med revisor. Uavhengig av dette ber styret om at administrasjonen legg til rette for ei ekstern kvalitetssikring av fordelingsnøklane for 2018.

SAK NR S11/18
GODKJENNING AV ÅRSMELDINGA FOR 2017

Vedtak, samr.:

Styret godkjenner årsmeldinga for 2017, med dei endringane som kom fram på møtet, og anbefaler representantskapet å gjere eit likelydande vedtak.

SAK NR S12/18
GODKJENNING AV EIGARMELDINGA FOR 2017

Vedtak, samr.:

Styret godkjenner eigarmeldinga for 2017, med dei endringane som kom fram på møtet, og anbefaler representantskapet å gjere eit likelydande vedtak.

SAK NR S13/18
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

Vedtak, samr.:

Styret godkjenner arbeidet med GDPR så langt og ber administrasjonen komme med ei tilbakemelding om status før ferien.

Orienterings-/drøftings-/vedtaksak:

SAK NR S14/18
DAGLEG LEIAR ORIENTERER

Dagleg leiar orienterte om følgjande:

- Lønnstala pr. mars 2018.
- Matrise / innføringsplan for ny fraksjon (v/Jostein Husøy).
 - Med vekt på og diskusjon rundt kommunikasjonsdelen av planen.
- Status Saunesmarka 2.
- Status biogass.
- Status lærlingar i SSR.
- Forbodet om å levere inn svarte / tette sekkar p.g.a. fleire uheldige episoder og særskild sortering. Forbodet blir innført etter påske. Kundane kan sprette sekkane sjølve på miljøstasjonane utan tillegg i prisen. Hvis tilsette hos SSR må opne / sprette sekkane blir prisen følgjande: Kr 50,- + mva. pr. sekk i tillegg til vanleg kilopris etter prislista.

Forts.

Forts.

Vedtak, samr.:

Styret tar orienteringa til vitande og vedtar ordninga med svarte / tette sekkar ut i frå administrasjonen sitt forslag

Rett utskrift: Søre Sunnmøre Reinhaldsverk, 22. mars 2018

George Fulford
styreleiar

Håkon Vestnes
nestleiar

Edel K. Goksøyr

Margaret Leinebø

Truls Håbakk

Ole Andreas Sæther

Einar Heimdal
dagleg leiar