

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

FOR SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK

STYREMØTE

Møtedato: 19. juni 2018

Tidspunkt: kl 0900 – 1030

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, Rune Tarberg og Martine Holm

Andre:

Saker som vart handsama: Sak nr S20/18 – S26/18

Vedtakssaker:

SAK NR S20/18 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak, samr:

Innkalling og sakliste vart godkjend.

SAK NR S21/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ 11. APRIL 2018

Vedtak, samr.:

Protokollen frå styremøtet 11. april 2018 vart godkjend og signert.

SAK NR S22/18 GODKJENNING AV REKNESKAPET PR. 30. APRIL 2018

Vedtak, samr.:

Styret tar tertialrekneskapet pr. 30. april 2018 - med eit overskot på renovasjonen på kr 396.000 og totalt kr 342.000 - til vitande, og ber administrasjonen om å vurdere avskrivningstider og ein budsjettrevisjon etter at halvårsrekneskapet blir lagt fram for styret i september 2018.

Forts.

Forts.

SAK NR S23/18
GODKJENNING AV PROGNOSE PR. 30. APRIL 2018 FOR 2018

Vedtak, samr.:

Styret tar orienteringa til vitande, der prognosen for 2018 syner eit underskot på kr 1.803.000 på renovasjonsdelen og kr 348.000 på slamdelen – totalt kr 2.065.000. Samstundes ber styret administrasjonen om ei kvalitetssikra prognose til styremøtet i september, der det blir tatt omsyn til eventuell justering av avskrivingstider og kanskje i større grad også føreta avsetningar på enkelte postar.

SAK NR S24/18
STATUS GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

Vedtak, samr.:

Styret tar arbeidet med GDPR til etterretning så langt og ber administrasjonen halde fram med arbeidet fram til 1. juli 2018 og tida etter det.

SAK NR S25/18
LØNNSOPPGJERET 2018

Vedtak, samr.:

Styret tar orienteringa om lønnsoppgjeret til vitande, og gir styreleiar fullmakt til å forhandle ferdig lønn med dagleg leiar gjeldande frå 1. mai 2018.

Orienterings-/drøftings-/vedtaksak:

SAK NR S26/18
DAGLEG LEIAR ORIENTERER

Dagleg leiar orienterte om følgande:

- Lønnstala pr. juni ser bra ut.
- Status Saunesmarka 2. I rute både økonomisk og tidsmessig.
- Status biogass. Nytt møte 25/6-18.
- Komande selskapskontroll. Sende eit brev og etterlyse ein plan for kontrollen.

Vedtak, samr.:

Styret tar orienteringa til vitande.

Forts.

Forts.

Rett utskrift: Søre Sunnmøre Reinhaldsverk, 19. juni 2018

George Fulford
styreleiar

Håkon Vestnes
nestleiar

Edel K. Goksøyr

Margareth Leinebø

Truls Håbakk

Anne Holstad

Ole Andreas Sæther

Einar Heimdal
dagleg leiar