

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

FOR SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK

STYREMØTE

Møtedato: 12. september 2018

Tidspunkt: kl 1350 – 1630

Som medlemmer møtte: George Fulford, Håkon Vestnes, Edel K. Goksøyr, Margaret Leinebø (f.o.m. sak S29/18), Truls Håbakk, Anne Holstad og Ole Andreas Sæther

Følgjande medlemmer møtte ikkje:

Frå administrasjonen møtte: Einar Heimdal, Rune Tarberg, Laila Fure og Jostein Husøy

Andre:

Saker som vart handsama: Sak nr. S27/18 – S33/18

Vedtakssaker:

SAK NR S27/18 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak, samr.:

Innkalling og sakliste vart godkjend.

SAK NR S28/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ 18. JUNI 2018

Vedtak, samr.:

Protokollen frå styremøtet 18. juni 2018 vart godkjend og signert.

SAK NR S29/18 GODKJENNING AV HALVÅRSREKNESKAPET PR. 30. JUNI 2018

Vedtak, samr.:

Styret er fornøgde med tala så langt i år og vedtar halvårsrekneskapet pr. 30. juni 2018 - med eit overskot på renovasjonen på kr 539.000 og totalt kr 424.000.

SAK NR S30/18 GODKJENNING AV PROGNOSE FOR 2018

Vedtak, samr.:

SSR Styreprotokoll 3 sider totalt

Styret tar orienteringa til vitande, der prognosen for 2018 syner eit underskot på kr 1.228.000 på renovasjonsdelen og kr 171.000 på slamdelen – totalt kr 1.399.000.

Styret godkjenner også at det blir føretatt årlege budsjettrevisjonar dersom ein oppdagar større budsjetteringsfeil. I 2018 blir budsjettet revidert på posten for avskrivingar.

Dersom det er mogleg, blir prognose rekneskap og prognose balanse seinare samanfatta på eitt ark, og det blir laga ein ny mal for dette.

Feil i avskrivningstider blir endra på neste rapport (pr. 31/8-2018).

SAK NR S31/18
BUDSJETT OG GEBYRREGULATIV 2019

Vedtak, samr.:

Styret tar orienteringa til vitande og tar saka opp att på neste møte.

SAK NR S32/18
ØKONOMIPLAN 2019 – 2022

Vedtak, samr.:

Styret tar orienteringa til vitande, ba administrasjonen ta med innspel frå styret – der drifta bør gå omtrent i 0 i 2022, og vil ta saka opp att på neste møte.

Følgjande innspel blir tatt med vidare: 1 stilling meir, strategisk og kvalitetssikra prising på reduserte gebyr, effektivisering, tenestenivået / opningstider, prisauke på grovavfall, kostnadsgjennomgang og større bidrag frå næringsdelen.

Orienterings-/drøftingssaker:

SAK NR S33/18
DAGLEG LEIAR ORIENTERER

Dagleg orienterte om følgande:

- Lønnstala pr. september 2018
- Status for utbyggingsrosjekta
- Status for selskapskontrollen
- Status for biogassprosjektet
- Status for innføring av matavfall
- Status GDPR
- Omfanget av / innhaldet i styreprotokollen

Vedtak, samr.:

Styret tar orienteringa til vitande.

Rett utskrift: Søre Sunnmøre Reinhaldsverk, 12. september 2018

George Fulford
styreleiar

Håkon Vestnes
nestleiar

Edel K. Goksøyr

Margaret Leinebø

Truls Håbakk

Anne Holstad

Ole Andreas Sæther

Einar Heimdal
dagleg leiar