

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

FOR SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK

TELEFONSTYREMØTE

Møtedato: 13. juni 2019

Tidspunkt: kl 0900 – 0930

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

Følgjande medlemmer møtte ikkje: Margareth Leinebø og Anne Holstad

Frå administrasjonen møtte: Einar Heimdal

Andre:

Saker som vart handsama: Sak nr S21/19 – S26/19

Vedtakssaker:

SAK NR S21/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak, samr:

Innkalling og sakliste vart godkjend.

SAK NR S22/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ 23. MAI 2019

Vedtak, samr.:

Protokollen frå styremøtet 23. mai 2019 vart godkjend.

SAK NR S23/19 GODKJENNING AV REKNESKAPET PR. 30. APRIL 2019

Vedtak, samr.:

Styret tar tala så langt i år til vitande og vedtar rekneskapet pr. 30. april 2019.

Forts.

Forts.

SAK NR S24/19
AJOURFØRT STRATEGISK PLAN

Vedtak, samr.:

Styret godkjenner endeleg den nye strategiplanen for perioden 2019 – 2022 – med dei tillegg som vart vedtatt på representantskapsmøtet 23. mai 2019. Det inneber også at det blir lagt inn eit nytt punkt – 3.2.6 Organisasjon.

SAK NR S25/19
LØNNSOPPGJERET 2019

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 2019.

Orienterings-/drøftings-/vedtaksak:

SAK NR S26/19
DAGLEG LEIAR ORIENTERER

Dagleg leiar orienterte om følgande:

- Status for selskapskontrollen.
- Banktenester (som er ute på anbod no).
- Plastsituasjonen.

Vedtak, samr.:

Styret tar orienteringa til vitande.

Rett utskrift: Søre Sunnmøre Reinhaldsverk, 13. juni 2019

George Fulford
styreleiar

Håkon Vestnes
nestleiar

Edel K. Goksøyr

Truls Håbakk

Ole Andreas Sæther

Einar Heimdal
dagleg leiar