

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

FOR SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK

STYREMØTE

Møtedato: 29. august 2019

Tidspunkt: kl. 0900 – 1150

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

Andre:

Saker som vart handsama: Sak nr S27/19 – S36/19

Vedtakssaker:

SAK NR S27/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak, samr:

Innkalling og sakliste vart godkjend.

SAK NR S28/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ 13. JUNI 2019

Vedtak, samr.:

Protokollen frå styremøtet 13. juni 2019 vart godkjend og signert.

SAK NR S29/19 GODKJENNING AV HALVÅRSREKNESKAPET PR. 30. JUNI 2019

Vedtak, samr.:

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

Forts.

Forts.

SAK NR S30/19
GODKJENNING AV PROGNOSE FOR 2019 PR. 30. JUNI 2019

Vedtak, samr.:

Styret tar orienteringa til vitande, der prognosen syner eit underskot på kr 1.470.000 på renovasjonsdelen og eit overskot på kr 561.000 på slamdelen – totalt eit underskot på kr 909.000.

SAK NR S31/19
BUDSJETT OG GEBYRREGULATIV 2020 (1. GANG)

Vedtak, samr.:

Styret tar orienteringa til vitande og ber administrasjonen ta med seg tilbakemeldingane frå styret i budsjettarbeidet vidare fram til neste møte.

SAK NR S32/19
ØKONOMIPLAN 2020 – 2023 (1. GANG)

Vedtak, samr.:

Styret tar orienteringa til vitande og ber administrasjonen ta med seg tilbakemeldingane frå styret i det vidare arbeidet med planen fram til neste møte.

SAK NR S33/19
SELSKAPSKONTROLLEN

Vedtak, samr.:

Styret tar orienteringa til vitande og ber om å få utkastet til rapport / rapporten oversendt når den er klar.

SAK NR S34/19
HOLMSILDBRYGGENE I FOSNAVÅG

Vedtak, samr.:

Styret tar orienteringa til vitande og gir administrasjonen fullmakt til å føre saka vidare etter vanlege prosedyrer.

Forts.

Forts.

SAK NR S35/19
SAK OM SAMARBEID, ETC.

Vedtak, samr.:

Styret tar orienteringa til vitande, og gir dagleg leiar og styreleiar fullmakt til å diskutere og vidareføre det utvida samarbeidet på operativt nivå med VØR. Seinare skal saka opp i styret igjen, før den skal opp i representantskapet til vidare diskusjon. Eventuelt seinare arbeid med ei eventuell samanslåing av deler av eller heile verksemdene må kome ut i frå eit politisk vedtak.

Orienterings-/drøftings-/vedtaksaker:

SAK NR S36/19
DAGLEG LEIAR ORIENTERER

Dagleg leiar orienterte om følgande:

- Lønnstala pr. august 2019.
- Anbud banktenester.
- Sjukefråveret 1. halvår 2019.
- Organisasjon.
- Det gamle deponiet på Flø.

Vedtak, samr.:

Styret tar orienteringa til vitande.

Rett utskrift: Søre Sunnmøre Reinhaldsverk, 29. august 2019

George Fulford
styreleiar

Håkon Vestnes
nestleiar

Edel K. Goksøyr

Margareth Leinebø

Truls Håbakk

Anne Holstad

Ole Andreas Sæther

Einar Heimdal
dagleg leiar