

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

FOR SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK

STYREMØTE

Møtedato: 25. september 2019

Tidspunkt: kl. 1015 – 1230

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 S37/19 – S42/19

Vedtakssaker:

SAK NR S37/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak, samr:

Innkalling og sakliste vart godkjend.

SAK NR S38/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ 29. AUGUST 2019

Vedtak, samr.:

Protokollen frå styremøtet 29. august 2019 vart godkjend og signert.

SAK NR S39/19 BUDSJETT OG GEBYRREGULATIV 2020 (2. 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 S40/19 ØKONOMIPLAN 2020 – 2023 (2. 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. Styret ønskjer mellom anna at økonomiplanen endå tydelegere skal reflektere strategisk plan og prioriteringane som ligg i denne. Effektiviseringspotensialet skal også framgå av økonomiplanen.

SAK NR S41/19
SELSKAPSKONTROLLEN

Vedtak, samr.:

Styret er godt tilfredse med at rapporten slutta seg til at verksemda handterer nøkkeltal og fordelingsnøklar på ein god måte og i tråd med regelverket. Styreleiar og dagleg leiar vart, med bakgrunn i innspel frå styret, bedne om å utarbeide styret si vurdering av rapporten i eit brev til leiar i representantskapet.

Orienterings-/drøftings-/vedtaksaker:

SAK NR S42/19
DAGLEG LEIAR ORIENTERER

Dagleg leiar orienterte om følgende:

- Lønnstala pr. september 2019.
- Det gamle deponiet i Fløstranda: Gjennomgang av møte med Ulstein kommune. Styret avventar utspel frå kommunen før ein handsamar saka vidare i styret.
- Ny arkivlov og ny sjølvkostforskrift på gang.
- Organisasjon: Styret ber her om ein seinare gjennomgang av organisasjon og roller / ansvar.
- Strategi: Styret diskuterte selskapets strategiske utvikling framover, både med omsyn til samarbeidsformer og til selskapets verdikjede.

Vedtak, samr.:

Styret tar orienteringa til vitande.

Rett utskrift: Søre Sunnmøre Reinhaldsverk, 25. september 2019

George Fulford
styreleiar

Håkon Vestnes
nestleiar

Edel K. Goksøyr

Margareth Leinebø

Truls Håbakk

Anne Holstad

Ole Andreas Sæther

Einar Heimdal
dagleg leiar