

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

FOR SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK

STYREMØTE

Møtedato: 05.desember 2022

Tidspunkt: kl. 0900 – 1030 (Teams)

Som medlemmer møtte: George Fulford, Arnljot Muren, Anne Holstad, Camilla Storøy, Margareth Leinebø, Kjartan Grimstad og Bjarte Uglum

Følgjande medlemmer møtte ikkje:

Frå administrasjonen møtte: Arnstein Myklebust

Andre:

Saker som vart handsama: Sak nr S43/22 – S48/22

Vedtakssaker:

SAK NR S43/22
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Saksbehandling:

Vedtak:

Innkalling og sakliste vart godkjend.

SAK NR S44/22

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE

Saksbehandling:

Vedtak:

Referat fra forrige styremøte vart godkjend.

SAK NR S45/22
BÆREKRAFTSTRATEGI

Andrea Sæverud orienterte og presentertetankar rundt oppstart av arbeidet med bærekraftstrategi for selskapet.

Vedtak:

Styret tek orienteringa til vitande og ynskjer at det vert arbeidd vidare med utarbeiding av bærekraftstrategi/bærekraftsplan.

Styret ynskjer ei orientering om framdrift på neste styremøte.

SAK NR S46/22
PERIODEREKNESKAP PR 31 OKTOBER 31

Kommentarer til perioderekneskapet låg ved innkallinga som vedlegg til saka
Unntatt offentlegheit, jfr. offentleg-lova § 14, første ledd.

Vedtak:

Styret godkjenner perioderekneskapen pr 31 oktober 2022

SAK NR S47/22
Prognose 2022

Prognosen pr. 31. oktober 2022 er vedlagt – og unntatt offentlegheit, jfr. offentleglova § 14, første ledd.

Møtehandsaming:

Prognosen er i samsvar med tidligere fremlagt prognose pr 31.06 og viser fortsatt framhald i forventningane til eit høgt prisnivå på kjøpte varer og tenester.

Vedtak:

Styret tek prognosen til vitande

SAK NR S48/22
DAGLEG LEIAR ORIENTERER

Orientering om fyljande saker:

- Slamanbod
- Planinitiativ/regulering eidet
- Status lukt
- Status medarbeiderundersøkelse

Møtehandsaming:

- Det er inngått avtale med Franzefoss Gjenvinning AS som vann slamanbodet.
- Planinitiativ for regulering av området på eidet er innsendt til kommuna og offentleggjort. Innleiande møte er halde med kommuna.
- Det er sendt brev med svar til nabo som har klaga på lukt fra omlastingshallen. Vi har ikkje fått tilbakemeldingar etter dette. SSR har fokus på å redusere lukt fra anlegget og meiner eksisterande tiltak har effekt.
- EBHR har gjennomført andre runde med samtalar/gruppearbeid og vil lage ein tiltaksplan, denne vert utsendt så snart den er klar. Sidan Medi3 no også kjem inn i dette arbeidet vil Medi 3 ha ein samtale med EBHR, og vi planlegg vidare derifra.

Innstilling til vedtak:

Styret tek orienteringa til vitande

George Fulford
styreleiar

Camilla Storøy
nestleiar

Margareth Leinebø

Anne Holstad

Arnljot Muren

Kjartan Grimstad

Bjarte Uglum

Arnstein Myklebust
Dagleg leiar