



## REFERAT

STYREMØTE I SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS

---

**Møtedato:** Torsdag 5. april 2024

**Tidspunkt:** kl. 13.00 – 16.00

**Styremedlemmer:**

George Fulford, Anne Holstad, Camilla Storøy, Margareth Leinebø, Mathias B. Gjerde, Kjartan Grimstad og Bjarte Uglum

**Frå administrasjonen møter:**

Dagleg leiar Andrea Øien Sæverud, økonomisjef Gunn Røyset.

---

**Sakliste – vedtakssaker:**

Sak S13/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak S14/24 Godkjenning av referat

Sak S15/24 Godkjenning av årsrekneskap 2023

**Sakliste – orienteringssaker:**

Sak S16/24 Ny dato for strategisamling

Sak S17/24 Orienteringar

## Vedtakssaker:

**SAK NR S13/24**

**Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Tilråding til vedtak:** Styret godkjenner innkallinga og saklista.

**Styrehandsaming:**

**Vedtak:** Innkallinga manglar ei sak om godkjenning av referat. Styret ba om at denne blir lagt til og godkjenner deretter innkallinga og saklista.

**SAK NR S14/24**

**Godkjenning av referat**

**Tilråding til vedtak:** Styret godkjenner referatet.

**Styrehandsaming:**

**Vedtak:** Styret godkjenner referatet (signert digitalt).

**SAK NR S15/24**

**Godkjenning av årsrekneskap 2023**

Styreleiar, dagleg leiar og økonomisjef gjekk gjennom hovudtala og vidare framdriftsplan for årsmeldinga 2023.

**Tilråding til vedtak:** Styret godkjenner årsrekneskapen for 2023.

**Styrehandsaming:**

**Vedtak:** Styret godkjenner årsrekneskapen for 2023.

## Orienteringssaker:

**SAK NR 16/24**

**Nye datoar for strategisamling**

Diskusjon rundt tidspunkt. Førebels reservert datoar er 13. og 14. juni i Ålesund.

**SAK NR 17/24**

**Orienteringar**

Dagleg leiar og styreleiar orienterte kort om aktuelle saker og framdrift opp mot representantskapsmøtet 23/5 2024.

---

Rett utskrift: Søre Sunnmøre Reinhaldsverk, dato \_\_\_\_\_

George Fulford  
styreleiar

Camilla Storøy  
nestleiar

Margareth Leinebø

Anne Holstad

Mathias B. Gjerde

Kjartan Grimstad

Bjarte Uglum

Andrea Øien Sæverud  
dagleg leiar