



REFERAT

STYREMØTE I SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS

Møtedato: Tysdag 30. april 2024

Tidspunkt: kl. 08.00 – 12.00

Styremedlemmer:

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

Frå administrasjonen møtte:

Dagleg leiar Andrea Øien Sæverud
Økonomisjef Gunn Røyset

Sakliste – vedtakssaker:

- Sak S18/24 Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak S19/24 Godkjenning av referat
- Sak S20/24 Gjennomgang med revisor av årsrekneskap og erfaringar frå året som gjekk
- Sak S21/24 Godkjenning av eigarmelding
- Sak S22/24 Oversendingsframlegg frå Sande kommune – grovavfall inkludert i gebyret
- Sak S23/24 Perioderekneskap per 29/2 2024

Sakliste – orienteringssaker:

- Sak S24/24 Orienteringar
 - Innkallinga til rep.skap-møte 23. mai
 - Justering av gebyr opp mot hybelhus
 - Sidelastar-prosjekt
 - Sjukefråversstatistikk
 - Organisasjon

Vedtaksaker

SAK NR S18/24

Godkjenning av innkalling og sakliste

Tilråding til vedtak: Styret godkjenner innkallinga og saklista

Styrehandsaming:

Vedtak: Styret godkjende innkallinga og saklista.

SAK NR S19/24

Godkjenning av innkalling og sakliste

Tilråding til vedtak: Styret godkjenner innkallinga og saklista

Styrehandsaming:

Vedtak: Styret godkjende innkallinga og saklista.

SAK NR S20/24

Gjennomgang med revisor og erfaringar frå året som gjekk

Tilråding til vedtak: Styret godkjenner meldinga frå revisor.

Styrehandsaming:

Vedtak: Styret godkjende gjennomgangen med revisor.

SAK NR S21/24
Godkjenning av eigarmelding

Sjå vedlegg. Merk at melding frå revisor blir lagt inn etter orienteringa i styremøtet, 2022-meldinga ligg inne som plasshaldar no.

Tilråding til vedtak: Styret godkjenner eigarmeldinga.

Styrehandsaming:

Vedtak: Styret godkjende eigarmeldinga.

SAK NR S22/24
Oversendingsframlegg frå Sande kommune – grovavfall inkludert i gebyret

Tilråding til vedtak:

Tilråding 1: Administrasjonen rår styret til å ikkje etablere 1000 kilo fri levering av grovavfall årleg. Føringsane i nasjonal og internasjonal avfallspolitikk i tillegg til høg risiko for liten kostnadskontroll, er dei avgjerande faktorane for tilrådinga.

Tilråding 2: Saka blir fremja som diskusjonssak på møtet i representantskapet i mai 2024

Styrehandsaming: Styret bad administrasjonen endre ordlyden i vedtaket frå *diskusjonssak til orientering*.

Vedtak: Styret vedtek å ikkje etablere 1000 kilo fri levering av grovavfall årleg. Føringsane i nasjonal og internasjonal avfallspolitikk i tillegg til høg risiko for liten kostnadskontroll, er dei avgjerande faktorane. Saka blir fremja som orienteringssak på møtet i representantskapet i mai 2024.

SAK NR S23/24
Perioderekneskap per 29/2 2024

Sjå vedlegg.

Tilråding til vedtak: Styret tek perioderekneskapen per 29/2 2024 til vitande.

Styrehandsaming:

Vedtak: Styret tok perioderekneskapen per 29/2 2024 til vitande.

Orienteringssaker

SAK NR **S24/24**
Orienteringar

- Innkallinga til rep.skap-møte 23. mai
- Justering av gebyr opp mot hybelhus
- Sidelastar-prosjekt
- Sjukefråversstatistikk
- Organisasjon

Rett utskrift: Søre Sunnmøre Reinholdsverk, dato _____

George Fulford
styreleiar

Camilla Storøy
nestleiar

Margareth Leinebø

Anne Holstad

Mathias B. Gjerde

Kjartan Grimstad

Bjarte Uglum

Andrea Øien Sæverud
dagleg leiar