



Innkalling

STYREMØTE I SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS

Møtedato: Onsdag 5. mars 2025

Tidspunkt: kl. 15.00, digitalt Teams-møte

Styremedlemmer:

Anne Holstad
Christoffer Eiken
Camilla Storøy
Arnulf Goksøyr
Anne Marte Beitveit
Kjartan Grimstad
George Fulford

Frå administrasjonen møtte:

Dagleg leiar Andrea Øien Sæverud og økonomisjef Gunn Røyset.

Sakliste – vedtakssaker:

SAK S1/25

Godkjenning av innkalling og sakliste

Tilråding til vedtak: Styret godkjenner innkallinga og saklista

Styrehandsaming:

Vedtak: Styret godkjenner innkallinga og saklista

SAK S2/25

Godkjenning av referat

Tilråding til vedtak: Styret godkjenner referatet frå sist styremøte.

Styrehandsaming:

Vedtak: Styret godkjenner referatet frå sist styremøte.

SAK S3/25

Førebels årsrekneskap

Sjå vedlegg. (Unntatt offentlegheit, jfr. offentleg-lova § 14, første ledd):

Tilråding til vedtak: Styret tek den førebelse årsrekneskapen til vitande.

Styrehandsaming:

Vedtak: Styret tek den førebelse årsrekneskapen til vitande.

SAK S4/25

Likviditet

Sjå vedlegg. (Unntatt offentlegheit, jfr. offentleg-lova § 14, første ledd):

Tilråding til vedtak: Styret gir administrasjonen fullmakt til å gjere ein auke av kassakreditten i banken på inntil fem millionar kroner ekstra. Dette fordi ein ser at selskapet har varierende kapitalbehov.

Styrehandsaming:

Vedtak: Styret gir administrasjonen fullmakt til å gjere ein auke av kassakreditten i

banken på inntil fem millionar kroner ekstra. Dette fordi ein ser at selskapet har varierende kapitalbehov av kortvarig art. Det er ein føresetnad at det ikkje vert finansiert varige driftsmiddel med kassekreditt. Kreditten inngår ikkje i den fastsette låneramma.

SAK S5/25

Strategiarbeidet vidare

Etter strategisamlinga i Molde 29. – 30. januar, er ein del av det som kom fram av drøftingane teke inn i arbeidsdokumentet for ny strategi. På samlinga kom der elles ein del andre nyttige innspel som er samla i eit eige, meir omfattande referat.

Vedlagt strategidokument er under arbeid, administrasjonen ber styret sjå over og kome med innspel om der er tema eller vinklingar dei saknar som bør med i det vidare arbeidet.

Sjå vedlegg. (Unntatt offentlegheit, jfr. offentleg-lova § 14, første ledd).

Tilråding til vedtak: Styret tek det førebelse framlegget til vitande og ber administrasjonen jobbe vidare mot eit endeleg strategiforslag.

Styrehandsaming:

Vedtak: Styret tek det førebelse framlegget til vitande og ber administrasjonen jobbe vidare mot eit endeleg strategiforslag. Styret blir bedt om å spele inn ev nye synspunkt til strategiplanen innan ei veke for å få dette innarbeida.

Sakliste – orienteringssaker:

Sak 6/24 Orienteringar

- Greinplassen på Eidet
- Presentasjon i Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne i Ulstein kommune om tilpassingsmoglegheiter i renovasjonsordninga.

- Status avdelingsleiar innhenting
- Ny ordning med innsamlings av øydelagde tekstilar sett i sving på miljøstasjonane

Andrea Øien Sæverud
Dagleg leiar

George Fulford
styreleiar