



Referat

STYREMØTE I SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS

Møtedato: Måndag 12. mai 2025

Tidspunkt: kl. 16.00, digitalt Teams-møte.

Styremedlemmer:

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

Frå administrasjonen møtte:

Dagleg leiar Andrea Øien Sæverud og økonomisjef Gunn Røyset.

Sakliste – vedtakssaker:

SAK S12/25

Godkjenning av innkalling og sakliste

Tilråding til vedtak: Styret godkjenner innkallinga og saklista

Styrehandsaming:

Vedtak: Styret godkjenner innkallinga og saklista.

SAK S13/25

Godkjenning av referat

Tilråding til vedtak: Styret godkjenner referatet frå sist styremøte.

Styrehandsaming:

Vedtak: Styret godkjenner referatet frå sist styremøte.

SAK S14/25

Saker til representantskapsmøte

Gjennomgang av saklista til representantskapsmøtet 22/5:

- Sak R01/25** Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak R02/25** Val av møteleiar, referent og to representantar til å skrive under møteprotokollen saman med representantskapsleiar og styreleiar. (Sist: Dag Vaagen og Knut Erik Engh).
- Sak R03/25** Godkjenning av protokollen frå sist møte i representantskapet
- Sak R04/25** Godkjenning av årsrekneskap for 2024, revisjonsberetning og handsaming av underskot/overskot
- Sak R05/25** Godkjenning av eigarmelding for 2024
- Sak R06/25** Val av revisor og godkjenning av honorar til revisor etter rekning
- Sak R07/25** Styreval og fastsetting av styregodtgjersle

Tilråding til vedtak:

Styrehandsaming:

Vedtak: Styret godkjenner sakslista til representantskapsmøtet og har elles ingen kommentarar til saksutgreiingane.

Sakliste – orienteringssaker:

Sak 15/25 Orienteringar

- Framlegging av årsrapporthefte
- Miljøfyrtårn-sertifisering og årets klimarapportering
- Lånesøknad i emning
- Oppsummering av orientering i utval for samfunnsplanlegging i Herøy kommune
- Industrivern-tilsyn frå NSO 23. mai, rettleiande tilsyn
- Status døgnopen greinplass på Eidet og laurdagsopen miljøstasjon i Saunesmarka

Andrea Øien Sæverud
Dagleg leiar

George Fulford
styreleiar