

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

FOR SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK

STYREMØTE

Møtedato: 29. september 2021

Tidspunkt: kl. 0900 – 1300

Som medlemmer møtte: George Fulford, Camilla Storøy, Margareth Leinebø, Anne Holstad, Arnljot Muren, Kjartan Grimstad og Bjarte Uglum
(Bjarte Uglum hadde meldt forfall til første del av møtet og deltok fra og med sak 37/21)

Følgjande medlemmer møtte ikkje:

Frå administrasjonen møtte: Arnstein Myklebust

Andre: Laila Fure og Jostein til sakene 35/21, 36/21, 38/21 og 39/21, Rune Tarberg til sak 37/21

Saker som vart handsama: Sak nr S34/21 – S40/21

Vedtaksaker:

SAK NR S34/21 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak, samr.:

Innkalling og sakliste vart godkjend.

SAK NR S35/21 GODKJENNING AV REKNESKAPET PR. 30. JUNI 2021

Reknskapet pr. 30. juni 2021, i forhold til budsjettet, er også i år litt prega av koronasituasjonen og påfølgande høg aktivitet i selskapet – men resultatet så langt ser bra ut. Korte kommentarar til reknskapet ligg i vedlegget / blir lagt fram på møtet.

Reknskapet pr. 30. juni 2021, inkl. balanse, er vedlagt – og unntatt offentlegheit, jfr. offentleglova § 14, første ledd.

- Styret ønsker at avvik fra budsjett i større grad vert synleggjort og vert forklart i sakspapira forut for møtet

Vedtak, samr.:

Styret godkjenner reknskapet pr. 30. juni 2021.

SSR Styreprotokoll – Totalt 5 sider

SAK NR S36/21
PROGNOSE 2021

Kjende og sannsynlege avvik er tatt med i prognosen (med utgangspunkt i reknskapet pr. 30. juni 2021). Avskrivningar er tatt fullt inn frå aktiveringstidspunktet. Ny prognose kjem på neste styremøte.

Prognosen pr. 30. juni 2021 er vedlagt – og unntatt offentlegheit, jfr. offentleglova § 14, første ledd.

Vedtak, samr.

Styret tar orienteringa til vitande

SAK NR S37/21
INTERNSORTERING OG KOMPOSTERING

Saka gjeld andre gangs handsaming av investeringar i presse og eit komposteringsanlegg for gras.

Ei utgreiing om saka er vedlagt – og unntatt offentlegheit, jfr. offentleglova § 14, første ledd.

Presselinje:

- Styret ser på kjøp og installasjon a presse som strategisk viktig
- Ynskjer gjennomgang og vurdering av eksisterande band på sorteringslinje for å sikre at vi ikkje får større og uventa kostnader ved igangsetting av dette.
- Styret ynskjer at det vert jobba vidare med å avklare muligheiter og kostnader knytta til automatisering av sorteringsprosessen som eit trinn 2

Komposteringsanlegg på eidet:

- Styret ser behovet og nytten av eit mindre komposteringsanlegg på eidet, men ynskjer å utsette vedtak i saka til eit seinare møte.
- Styret ynskjer at administrasjonen går vidare i prosessen med å søke statsforvaltaren om løyve til etablering av komposteringsanlegg for hageavfall på eidet.

Vedtak, samr.

Styret godkjenner rekneskapet pr. 30. juni 2021.

SAK NR S38/21
BUDSJETT 2022 OG GEBYRREGULATIV 2022

Styret tek budsjettet til vitande

Eit relativt høgt sjølvkostfond gir grunnlag for ein lav gebyrauke for hushaldning

Kvalitetssikre tallmateriale før vedtak på neste møte.

Vedtak, samr.:

På neste møte vedtar styret budsjettet og gebyrregulativet for 2022 – med dei endringane som kom fram på møtet, og tilrår at representantskapet gjer eit likelydande vedtak. Gebyrregulativet blir deretter sendt vidare til kommunestyra i eigarkommunane for endeleg vedtak der.

SAK NR S39/21
ØKONOMIPLAN 2022 – 2025

I forslaget til økonomiplan for perioden 2022 - 2025 finn ein følgjande hovudpunkt:

Ei jamn utvikling i renovasjonsgebyret på hushaldning. Dette for å halde fram utan for store hopp opp eller ned.

Lav gebyrauke i perioden for å unngå at sjølvkostfondet aukar for mykje

Vedtak, samr.:

Styret tek gjennomgangen av økonomiplanen til orientering.

På neste møte vedtar styret økonomiplanen for perioden 2022 - 2025 – med dei endringane som kom fram på møtet, og tilrår at representantskapet gjer eit likelydande vedtak.

Orienterings-/drøftings-/vedtaksaker:

**SAK NR S40/21
DAGLEG LEIAR ORIENTERER**

Dagleg leiar orienterte om følgande:

- Status etter 29 dagar i ny jobb.
- Status for vikar for kommunikasjonsansvarleg.
- status klagenemnd – jfr rep.skapet 20.5.
- Deponiet i Fløstranda.
 - o avtale
 - o oppstart arbeidet
- Status SSR og koronapandemien.
- Lønnsstatistikk pr. september 2021.
- Telefontider og opningstider i administrasjonen.
- status organisasjon
- Status lønnsøkninger administrasjon

- Styremøter resten av 2021:
 - Torsdag 14/10-21
 - Onsdag 27/10-21 (repr.skapsmøte)
 - Torsdag 9/12-21 (telefon-/Teamsmøte)

Andre orienteringssaker:

1. saksfremlegg næring til rep.skapet
2. etterprøve fordelingsnøkler
3. kjøpe ut biler
4. låneramme

Vedtak, samr.:

Styret tar orienteringa til vitande.

Styremøtet som i møteplanen var sett til 14.10 vert flytta til fredag 22.10 kl 09:00
Sakspapir sendast ut mandag/tirsdag i samme veke.

Styremøte torsdag 08.12 vert kl 08:00 – 09:00 på Teams

Styret ynskjer at det vert arrangert eit strategimøte 20-21 januar.

Rett utskrift: Søre Sunnmøre Reinholdsverk, 29. september 2021


George Fulford
styreleiar


Camilla Storøy
nestleiar


Margareth Leinebø


Anne Holstad


Arnljot Muren


Kjartan Grimstad


Bjarte Uglum


Arnstein Myklebust
dagleg leiar