

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

FOR SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK

STYREMØTE

Møtedato: 08. desember 2021

Tidspunkt: kl. 0800 – 0900 (Teams)

Som medlemmer møtte: George Fulford, Camilla Storøy, Margareth Leinebø, Anne Holstad, Arnljot Muren, Kjartan Grimstad og Bjarte Uglum

Følgjande medlemmer møtte ikkje:

Frå administrasjonen møtte: Arnstein Myklebust

Andre:

Saker som vart handsama: Sak nr S47/21 – S50/21

Vedtaksaker:

SAK NR S47/21 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtak, samr.:

Innkalling og sakliste vart godkjend.

SAK NR S48/21 GODKJENNING AV REKNESKAPET PR. 31. oktober 2021

Reknskapet pr. 31. oktober 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.

Reknskapet pr. 31. august 2021, inkl. balanse, er vedlagt – og unntatt offentlegheit, jfr. offentleglova § 14, første ledd.

Vedtak, samr.:

- Styret godkjenner rekneskapet pr. 31. august 2021.
 - Styret ynskjer at ekstern gjennomgang av fordelingsnøklar/sjølvkost vert gjennomført før avslutning av årsrekneskapen.
-

**SAK NR S49/21
PROGNOSE 2021**

Kjende og sannsynlege avvik er tatt hensyn til i prognosen (med utgangspunkt i reknskapet pr. 31. oktober 2021). Avskrivningar er tatt fullt inn frå aktiveringstidspunktet. Ny prognose kjem på neste styremøte.

Prognosen pr. 31. oktober 2021 er vedlagt – og unntatt offentlegheit, jfr. offentleglova § 14, første ledd.

Styrehandsaming:

Saka gjekk ut da oppdatert prognose ikkje var klar til møtet grunna sjukdom i administrasjonen.

Vedtak, samr.

Styret ynskjer at oppdatert prognose vert lagt fram så raskt som mogleg

Orienterings-/drøftings-/vedtaksaker:

SAK NR S50/21 DAGLEG LEIAR ORIENTERER

Dagleg leiar orienterte om følgende:

- Status låneopptak kommunalbanken
 - o Lån utbetalt, grøn rente på andel til Fløstranda
- Status sorteringslinje/presse/band
 - o Teknisk spec klar, gjennomført møte med Furene AS om personell til sorteringslinje, utsending av tilbudsdokument i desember. Planlagt oppstart mai (avhengig av leveringstid på presse)
- Status kvalitetsikring sjølvkost/nøkler
 - o Vi har hatt innleiande møte med Envidan, gitt dei tala våre for 2020 som eit utgangspunkt og har fått eit estimat på omfang av arbeidet og eit kostnadsoverslag.
 - o Arbeidet vidare vil ta utgangspunkt i oppdaterte tal fra 2021 når rekneskapstala er klare over nyttår (månadsskiftet januar/februar)
- Status Fløstranda.
- Status lukt fra matavfall – måling
 - o Diskusjon gånde med naboar langt tilbake i tid vedrørende skjenerande lukt fra omlasting og lagring av matavfall. For å komme vidare må vi kartlegge omfanget av lukt på området sett opp mot regelverk.
 - o Er i diskusjon med NILU, SINTEF og Medi-3 vedrørende tenester for luktmåling/registrering.
- Personalsituasjon/sjukemeldingar

Vedtak, samr.:

Styret tar orienteringa til vitande, og ynskjer at ekstern gjennomgang av fordelingsnøkler/sjølvkost vert gjennomført før avslutning av årsrekneskapen.

Rett utskrift: Søre Sunnmøre Reinholdsverk, 8. desember 2021


George Fulford
styreleiar


Camilla Storøy
nesteleiar


Margareth Leinebø


Anne Halstad


Arnliot Muren


Kjartan Grimstad


Bjarte Uglum


Arnstein Myklebust
dagleg leiar