

# HOVUDUTSKRIFT

FOR SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK

STYREMØTE

---

Møtedato: 27. februar 2020

Tidspunkt: kl. 1000 – 1200

Som medlemmer møtte: George Fulford, Håkon Vestnes, Edel K. Goksøyr, Margareth Leinebø, Truls Håbakk og Ole Andreas Sæther

Følgjande medlemmer møtte ikkje: Anne Holstad

Frå administrasjonen møtte: Einar Heimdal

Andre: Revisor Einar G. Løkken

Saker som vart handsama: Sak nr S11/20 – S15/20

---

## **Vedtaksaker:**

---

### **SAK NR S11/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE**

#### **Tilråding til vedtak:**

Innkalling og sakliste vart godkjend.

#### **Styrehandsaming:**

#### **Vedtak, samr.:**

Innkalling og sakliste vart godkjend.

---

### **SAK NR S12/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ 31. JANUAR 2020**

#### **Tilråding til vedtak:**

Protokollen frå styremøtet 31. januar 2020 vart godkjend og signert.

#### **Styrehandsaming:**

#### **Vedtak, samr.:**

Protokollen frå styremøtet 31. januar 2020 vart godkjend og signert.

---

**SAK NR S13/20**  
**FORELØPIG REKNESKAP FOR 2019**

På møtet blir foreløpig rekneskap for 2019 lagt fram som sak. Dette rekneskapet vil innehalde dei endringane som vart vedtatt i representantskapet 15. november 2019. Det var på dette møtet at selskapskontrollen for åra 2010 – 2018 vart formelt behandla. Desse endringane vil sjølvstø påverke rekneskapet og resultatet.

Administrasjonen er spesielt opptatt av at fordelingsnøklar og verdier (bygg, tomter, maskiner, utstyr, etc.) er korrekt ført i rekneskapet.

Revisor blir med på møtet.

Det foreløpige rekneskapet for 2019 er vedlagt – og unntatt offentlegheit, jfr. offentleglova § 14, første ledd.

**Tilråding til vedtak:**

Styret tar saka til vitande.

**Styrehandsaming:**

**Vedtak, samr.:**

Styret tar saka til vitande.

---

**SAK NR S14/20**  
**SLAMSITUASJONEN**

Slamsituasjonen er velkjend for styret: Det er komande utfordringar både på sjøve slamtøminga og på moglege nedstraumsløysingar. I ein slik situasjon må styret vere proaktive, og endring av verdikjeda og eigne avtaler er den naturlege vegen å gå.

Sjå vedlagde tilleggsinformasjon – unntatt offentlegheit, jfr. offentleglova § 14, første ledd.

**Tilråding til vedtak:**

Styret ser at situasjonen innanfor slamrådet er kritisk og vedtar at selskapet gjer endringar i verdikjeda når noverande kontrakter er avslutta. Dersom det er føremålstenleg kan selskapet samarbeide med andre selskap og kommunar om dette.

**Styrehandsaming:**

Diskusjon om saka, der styret legg vekt på FNs berekraftmål sett opp i mot heile verdikjeda og samfunnsansvaret. Dette inkluderer også tilsynsdelen.

**Vedtak, samr.:**

Styret vedtar at saka skal opp i representantskapet.

Orienterings-/drøftings-/vedtaksaker:

---

**SAK NR S15/20**  
**DAGLEG LEIAR ORIENTERER**

Dagleg leiar orienterte om følgande:

- Papirprisane / marknadssituasjonen på papir.
- Samarbeid i regionen (som blir sett opp igjen som eiga sak 30/3-20).

**Tilråding til vedtak:**

Styret tar orienteringa til vitande.

**Styrehandsaming:**

**Vedtak, samr.:**

Styret tar orienteringa til vitande.

---

Rett utskrift: Søre Sunnmøre Reinholdsværk, 27. februar 2020

  
George Fulford  
styreleiar

  
Håkon Vestnes  
nestleiar

  
Margareth Leinebø

  
Edel K. Goksøyr

  
Truls Håbakk

  
Ole Andreas Sæther

  
Einar Heimdal  
dagleg leiar