



- en Vekst  bedrift

REFERAT STYREMØTE

Tysdag 28.04.2020 kl. 16.00 på OPRO AS

Til stades: Johannes Bysheim, Eldbjørg Ryste Hølleland, Jorunn Holsen, Ragnar Tyssebotn, Brith Jahne Olsen, Kristin Margret Sigurdardottir, Atle Jakobsen og Torill Magnussen

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste samt protokoll frå førre møte

Innkalling og referat er godkjend, ingen merknad til protokoll.

Sak 02/20 Orientering om drifta

På grunn av koronaviruset er dagavdelinga stengt. Brukarane er heime og personalet er fordelt i bustadane. Det er ein plan om å trappe opp frå neste veke. Styreleiar og dagleg leiar hadde eit møte med sektorleiar i februar om overtaking av dagsenteret. Det var då satt ein dato for overtaking tidlegast 31.01.2021. Planlegginga med overtakinga er utsatt til ubestemt tid på grunn av arbeidet med koronaviruset i sektoren.

Arbeids- og velferdsdepartementet har bestemt at så mange som mogleg skal vere heime med løn og at det skal vurderast strengt kven som får delta i arbeid. Det er og viktig at vi opprettheld bemanninga i personalgruppa for at NAV skal gi oss tilskot. Pr i dag er det 4 av 20 deltakarar som er i arbeid.

På tre og mekanisk har det kun vore arbeidsleiar som har jobba heilt no. Han har leveringar til Gunnebo Anja samt vore sjåfør på vaskeriet. Frå denne veka har vi starta opp att med treproduksjon. Den eine deltakaren som har ansvaret for produksjonen, er i risikogruppa og det er derfor ikkje aktuelt at andre får byrje i arbeid enno.

På frukta har det vore lite eller ingen aktivitet sidan starten av mars. Det er utlevering ein dag i veka no der personalet tek seg av pakking og utkøyring. Ingen av deltakarane er i arbeid, og det kan ta lang tid før det vert normal drift igjen på grunn av stengte skular, permitterte og personar med heimekontor hjå kundebedriftene våre.

Vaskeriet har opent for bedriftskundane. Ein av dei store vaskemaskinene har vore ute av drift lenge, og vi tenker at vi held stengt for private kundar inntil den er i orden. Hotellet er stengt, men vi har mykje arbeid frå Lerøy. Tre deltakarar er i arbeid på vaskeriet, resterande er personalet frå frukt og vaskeri.

Straumprisane er for tida svært låge og flisefyren har eit stort underskot.

Sak 03/20 Årsrekneskap 2019

Årsrekneskapet viser eit positivt resultat på kr 488.207,-. Rekneskapet vart godkjend og underteikna.

Sak 04/20 Orientering om rekneskapet 1. kvartal

Resultatet for januar og februar viste eit betydeleg betre resultat samanlikna med same periode i fjor. På grunn av koronaviruset har tala for mars vore dårlege og etter 1.kvartal ligg resultatet på kr -116.013.-. I fjor var det kr -158.023,-.

Sak 05/20 Førebuing til generalforsamling

Johannes Bysheim og Ragnar Tyssebotn står på val i styret. Magnhild Tysse står på val som vara.

Det er behov for å endre formålsparagrafen og vert tatt opp som sak i generalforsamlinga.

Sak 06/20 Styreevaluering

Det er viktig å ta ei evaluering på kva kompetanse og ressursar treng ein i styret på Opro for å ta bedrifta vidare. Korleis skal nye Opro bli? Styret bør gi signal til generalforsamlinga på kva vi treng i styret. Dette må jobbast meir med før generalforsamlinga.

Sak 07/20 Eventuelt

Når styremedlemmer deltek i styrearbeid får ein kompensasjon for tapt arbeidsinntekt. Det utbetalast inntil kr 300,- pr time inntil 7,5 time pr dag. Omfang avtalast med styret.

Johannes Bysheim x.

Jorunn Holsen x.

Eldbjørg Ryste Hølleland x.

Ragnar Tyssebotn x.

Kristin Margret Sigurdardottir x.

X. Dei som møtte frå styret.

Valestrandsfossen, 24.04.2019

Torill Magnussen