

Protokoll for styremøte - Opro AS
Mandag 30.05.2022 klokka 16.00 på Opro.

Til stades frå styret: Johannes Myklebust Bysheim, Tor Magne Mostrøm, Lillian Bjørnseth
Andre: Brith Jahne Olsen (tilsette sin representant), Atle Jakobsen (NFU) og Torill Magnussen (referent)

Sak 09/22 Godkjenning av innkalling og sakliste samt protokoll frå førre møte

Innkalling og referat er godkjend, ingen merknad til protokoll. Det vert satt opp ei ekstra sak om styreevaluering.

Sak 10/22 Orientering om drifta

Det er sesong på hotellet og vaskeriet har mykje ekstra arbeid som følgje av dette. Både vaskeriet og frukten har travle dagar på grunn av raude dagar. Dei fleste kundane på frukten har kome på att etter koronapandemien så dei første tre dagane i veka er det fulle bilar til byen. På treavdelinga har dei fullt opp med å produsere vannscooterhengar-skiner for Tysse mek, og vi har fått mykje tømmer frå Toro som vi skal produsere til ved. Plenklippinga har kome i gang att for sesongen også. Dagsenteret går på det jamne og har ulike prosjekt fordelt gjennom året. Akkurat no har det vore plukking av ramsløk. Før påske var det tova sitjeunderlag og liggeunderlag til hengekøye. Opro har også fått filmen klar og ligg på nettside og Facebook. Vi har ledig 1 VTA-plass i tillegg til at vi har mange småstillingar i VTA som gjer at vi berre har 12,8 årsverk fordelt på 18 plassar. Dette medfører at vi ikkje kan ta på oss fleire oppdrag og personalet må gjere mykje av jobben som er meint for tiltaksdeltakarar. Kontaktperson på NAV Osterøy har hatt intervju med dei fleste deltakarane på NAV og fått tilbakemelding frå samtlege at dei trives og synest Opro er ein fin stad å vere. Vi er i overgangen frå gammalt til nytt system på rekneskap, dette har tatt litt lengre tid enn planlagt, men vi håpar at alle integrasjonar er klare før sommarferien. Etter reparasjonen av lekkasjen i taket har vi fått tilbakemelding frå byggmester at taket bør skiftast ut. Det er og behov for å skifte ut ein bil. Torill har vore i møte med ansvarlege for dagsenterdrifta. Det forventast at det tek minst to år før dei er klare til å overta drifta sjølve. Vi ønskjer å ha ansvar for og følgje opp dei som har eit potensielle til å vere i VTA, men som treng litt tid til å modnast, eller som treng litt tettare oppfølging enn 1:5 for å få utløyst si arbeidsevne. Kommunen er positive til at vi utarbeider skisse for korleis det kan løysast.

Sak 11/22 Årsrekneskap 2021

Til vitandes. Resultatet viser eit positivt resultat for 2021 på kr 211.146,90. Resultatet samanlikna med 2020 som var eit positivt resultat på kr 848.388,51 og skuldast betydeleg auke i pensjonskostnader og straumutgifter.

Sak 12/22 Førebuing til generalforsamling

Johannes Myklebust Bysheim og Nina Rødseth står på val i styret.

Sak 13/22 Strategi for drift

Oppfølging frå sist møte:

Flisefyr:

Osterøy kommune har fått førespurnad vi kan knytte oss til deira straumavtale samt kva vilkår dei har for å forlenge ein eventuell avtale om varmeleveranse. Det har kome svar om dei skal sjå på dette. Det har og blitt henta inn pris for leveranse av brikettar. Til neste møte må ein ha funne ut prisen ein må ha pr kwh for at det skal vere lønnsamt å drifte flisefyren dersom ein investerer i ein ny. Torill kontaktar Hordaland bioenergi for jobben. Torill tek og kontakt med kommunen for å følgje opp førespurnad sendt tidlegare i år.

Samarbeid med vaktmestertenesta:

Utanom plenklippinga på Osterøytunet som vi byrja med i fjor, har Tor Magne forslag om at vi kan høyre med ansvar for vaktmestertenesta om plenklipping på eit område i Lonevåg. Torill følgjer opp dette.

Anna:

Brith Jahne tek oppatt kontakt med kommunen angående transport av mat frå sjukeheimen til heimetenesta sin base i Lonevåg. Elles er det vanskeleg å ta på seg nye oppdrag så lenge ein ikkje har nok folk til å drifte drifta slik den er i dag.

Personalet samlast til arbeidsmøte for å utarbeide forslag til korleis Opro kan sjå ut i framtida. Det gjeld både utforming av bygg og tenestene våre.

Sak 14/22 Styreevaluering

Ein kombinasjon av seint val av nytt styre i 2021 og utfordringar knytt til Covid, har medført at det berre er halde 3 styremøter med dagens styre. Det er stort sett nye medlemar i styret, og det er behov for ein periode med å få kjennskap til selskapet, og finna rett arbeidsform. Ut frå dette er det vanskeleg å gjera ei grundig evaluering av sitjande styre. Styret har kombinasjon av ulik



Valestrandsfossen, 01.06.2022

bakgrunn og kompetanse som stettar behova ein har i styret for Opro per i dag. Styret arbeider godt saman, og samarbeidet med dagleg leiar fungerer tilfredsstillande

Sak 15/22 Eventuelt

Det er framleis ønskjeleg at det utarbeidast ein intensjonsavtale for samarbeidet vekstbedriftene i Nordhordland har i dag. Torill tek dette med til dei andre leiarane i bedriftene.

Johannes Myklebust Bysheim x

Lillian Bjørnseth x

Tor Magne Mostrøm x

x. Dei som møtte frå styret

Protokoll går også til:

Ordførar	Lars Mostrøm
Rådmann	Ingvild Hjelmtveit