



---

**Utvalg:** Hitra Storkjøkken KF

**Møtested:** Bakeribygget, inngang B

**Dato:** 22.02.2021

**Tidspunkt:** 15:00 – 16:45

---

**Følgende faste medlemmer møtte:**

Navn	Funksjon	Representerer
Tom Skare	Leder	
Knut Arne Floor	Nestleder	
Anne Strøm	Medlem	
Ann Merete Østmark	Medlem	
Terese Meland Kvalvik	Medlem	

**Fra administrasjonen møtte:**

Navn	Stilling
Renate Hammer	Daglig leder

Innkalling var utsendt 19.02.2021 per e-post. Styreleder beklaget den korte innkallingsfristen, noe som skyldes at regnskapsrapporter ikke var ferdige før 19.02. For ettertiden bestrebes at det skal være en ukes frist på innkalling med alle saksdokumenter medsendt.

Saksliste og innkalling ble deretter enstemmig godkjent.

## Orientering

Da tidligere styreleder Jann O. Krangnes ba om fritak og fikk innvilget dette i kommunestyret 05.11.2020, ble det i samme møte valgt ny styreleder Tom Skare og som nytt styremedlem og nestleder Knut A. Floor.

Tom Skare ønsker Knut A. Floor velkommen som nytt styremedlem og i rollen som nestleder.

## Saksliste

Utvalgssaksnr.	Sakstittel / Innhold	Lukket
	Saker til behandling	
PS 1/21	Godkjenning av protokoll fra møtet den 26.10.2020	
PS 2/21	Godkjenning av protokoll fra møtet den 02.11.2020	
PS 3/21	Årsregnskapet og årsberetning 2020 for Hitra Storkjøkken KF	
PS 4/21	Eventuelt:	
PS 5/21	Godkjenning av protokoll fra møtet den 22.02.2021	

## **Saker til behandling**

**PS 1/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 26.10.2020**

**Saksprotokoll i Hitra Storkjøkken KF - 22.02.2021**

Behandling:

Protokoll fra styremøte 26.10.2020 hadde blitt liggende over og ikke blitt behandlet i påfølgende styremøte. Protokollen ble derfor lagt fram i dagens styremøte for godkjenning.

Vedtak:

**Protokoll fra styremøte 26.10.2020 godkjennes.**

**PS 2/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 02.11.2020**

**Saksprotokoll i Hitra Storkjøkken KF - 22.02.2021**

Behandling:

Protokoll fra styremøte 02.11.2020 hadde blitt liggende over og ikke blitt behandlet i påfølgende styremøte. Protokollen ble derfor lagt frem i dagens styremøte for godkjenning.

Vedtak:

**Protokoll fra styremøte 02.11.2020 godkjennes.**

## **PS 3/21 Årsregnskapet og årsberetning 2020 for Hitra Storkjøkken KF**

### **Saksprotokoll i Hitra Storkjøkken KF - 22.02.2021**

Behandling:

Daglig leder orienterte om fjorårsregnskapet og den framtidige årsberetning. Styrets medlemmer fikk anledning til å stille spørsmål og disse ble besvart opp.

Vedtak:

- 1. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra Storkjøkken KF sitt regnskap og årsberetning for 2020 slik de er framlagt.**
- 2. Regnskapet er avlagt med et mindreforbruk på kr. 562.936, som forskriftsmessig er avsatt til disposisjonsfond.**

**Innstilling:**

1. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra Storkjøkken KF sitt regnskap og årsberetning for 2020 slik de er framlagt.
2. Regnskapet er avlagt med et mindreforbruk på kr. 562.936, som forskriftsmessig er avsatt til disposisjonsfond.

**PS 4/21 Eventuelt:**

**Saksprotokoll i Hitra Storkjøkken KF - 22.02.2021**

**- Møtegodtgjørelse**

Behandling:

Styret viser til styremøte 26.10.2020 under sak 27/20 om varamedlemmers møterett og godtgjørelse. Her ble det vedtatt at varamedlemmer som møter uansett får møtegodtgjørelse.

Styret er blitt oppmerksom på at vedtektene for Hitra Storkjøkken tilsier at møtegodtgjørelse og honorar utbetales i henhold til den enhver tid gjeldende sats for kommunale nemnder i Hitra kommune.

Møtende vara Malfrid Knutshaug har også varslet at hun ikke ønsker å motta godtgjørelse uten at hun er innkalt som møtende varamedlem.

Vedtak:

**Styremedlemmer honoreres med møtegodtgjørelse som er i henhold til de enhver tid gjeldende satser for kommunale nemnder i Hitra kommune. Varamedlemmer mottar godtgjørelse når de trer inn som fast møtende medlem.**

## **Innspill til kommende styremøter**

- Logo for Hitra Storkjøkken og markedsføring
- Varetelling gjøres for hver tertialrapport
- Meny og valgmuligheter for hjemmeboende
- Cateringutsalg og produkter
- Utarbeidelse av produksjonsbok og salgsoversikt
- Gjennomgang av alle avtaler – serviceavtaler/leverandører osv.
- Ajourføring og oppdatering av vedtekter
- Brukerundersøkelser
- Pris og kalkyler gjennomgang - konkurrenter

## **PS 5/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 22.02.2021**

### **Saksprotokoll i Hitra Storkjøkken KF - 22.02.2021**

Behandling:

Styrets leder leste gjennom protokoll

Vedtak:

**Protokoll fra styremøte 22.02.2021 godkjennes**