



Sted: Angvik Gamle Handelssted
Dato: 8. februar 2022, 10:00
Deltakere: Silje Marita Moen Vedvik (styrets leder), Svein Olav Hoksrud Larsgard (styrets nestleder), Jonas Lie Norem (styremedlem), Trygve Steien (styremedlem), Jasetha Pushparajah (styremedlem), Sissel Anne Waagbø (styremedlem), Heidi Hogset (varamedlem)
Møteleder: Silje Marita Moen Vedvik

Styret var beslutningsdyktig i henhold til aksjeloven § 6-24. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling til styremøte med tilhørende dokumentasjon ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent

2. Godkjenning av protokoll fra møte 7/21 (3. desember)

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent etter en kort diskusjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra styremøte 7/31 (3.12.2021) godkjennes

3. Gjennomgang av "Retningslinjer for oppnevning av lønns- og personalutvalg og lønnsvurdering til stillinger utenfor avtaleverket"

Det ble fattet følgende vedtak:

"Retningslinjer for oppnevning av lønns- og personalutvalg og lønnsvurdering til stillinger utenfor avtaleverket" ble gjennomgått, og forslag til endringer blir formulert og sirkuleres på epost i etterkant for godkjenning.

4. Lønnsregulering direktør

Det ble fattet følgende vedtak:

I egen protokoll

5. Styreleders orientering

Silje M. M. Vedvik orienterte om ulike saker i studentsamfunnet. Møte med IStudent og Tinget ble gjennomført i forkant av styremøtet, der agenda og øvrige aktuelle saker ble diskutert. Dette ble svært positivt mottatt og bør gjøres fast. Tilbakemeldingene fra utvalgene er at det er krevende å få studenter til å ta på seg verv. Tid er stort sett argumentet en blir møtt med når en spør. Dette medfører at styreplassene ikke blir fylt opp, og dermed blir det mye arbeid på de som er med. Det er ellers mye smitte blant studentene akkurat nå, og lite fysisk oppmøte på forelesningene.

Styreledere møtes i mars i Trondheim, i forbindelse med bolig Samskipnadene.

Det ble fattet følgende vedtak:

Tatt til orientering

6. Direktørs orientering

Bente A. Myrstad ga en generell orientering fra Studentsamskipnadens drift.

Det ble fattet følgende vedtak:

Tatt til orientering

7. Kristiansund - status Campus, bolig, velferdstilbud

Bente A. Myrstad orienterte om Samskipnadens planer og aktivitet i Kristian

Det ble fattet følgende vedtak:

Tatt til orientering

8. SHoT undersøkelsen - gjennomføring

Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse er en nasjonal spørreundersøkelse med oppstart 8. februar.

Viktig at en greier å mobilisere studentene til å svare på denne.

Både nasjonale og lokale tiltak blir gjennomført.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tok orienteringen om gjennomføring av SHoT undersøkelsen til etterretning

9. Tilskuddsmidler fra Kunnskapsdepartementet

Samskipnaden har mottatt tilskuddsmidler på kr 612 000,- fra KD.

Målet for tilskuddet er å bidra til psykososial oppfølging av god psykisk helse blant studentene.

Samskipnaden vil, i samarbeid med studentene og Høgskolen, vurdere hvilke tiltak aktiviteter ved studiestedene i

Molde og Kristiansund

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tok orienteringen om tildeling av midler fra Kunnskapsdepartementet til etterretning

10. Digitalt styreverktøy

Et digitalt styreverktøy vil kunne samle all informasjon på ett sted. Dette vil gjøre organisering av sakspapirer enklere både for nåværende og fremtidige styremedlemmer.

Det ble fattet følgende vedtak:

Direktør sjekker ut ulike alternativ og velger ett digitalt styreverktøy tilpasset studentsamskipnadens behov.

11. Eventuelt

Det forelå ingen saker under eventuelt

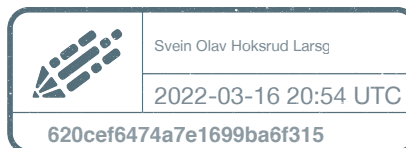
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

8. februar 2022

Silje Marita Moen Vedvik



Svein Olav Hoksrud Larsgard



Jonas Lie Norem



Trygve Steien



Jasetha Pushparajah



Sissel Anne Waagbø



Heidi Hogset

