

Studentsamskipnaden i Molde

Styremøte 2/2022



Sted:	Møterom 2 A.185
Dato:	11. mars 2022, 12:00
Deltakere:	Silje Marita Moen Vedvik (styrets leder), Svein Olav Hoksrud Larsgard (styrets nestleder), Jeanette Varpen Unhjem (styremedlem), Jonas Lie Norem (styremedlem), Jasetha Pushparajah (styremedlem), Geir Arne Svenning (varamedlem), Helene Gjerde (varamedlem)
Deltok ikke:	Sissel Anne Waagbø (styremedlem), Trygve Steien (styremedlem)
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 til styremøte med tilhørende dokumentasjon godkjennes.

2. Godkjenning av protokoll fra styremøte 1/22 (8. februar 2022)

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

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

3. Møte med revisor

Det ble gjennomført samtale med revisor. Det ble ikke avdekket nye forhold som har innvirkning på årsregnskapet.

Etter samtale med revisor ønsker styret at administrasjonen finner løsning på å innføre dobbelt godkjenning av utbetalinger.

4. Årsregnskap og årsberetning 2021

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret vedtar årsberetning og årsregnskap 2021 for Studentsamskipnaden i Molde, som viser et årsresultat på kr. 3 366 926,-. Resultatet overføres til annen egenkapital.

5. Orientering fra styreleder

Styreleder ga en orientering om saker fra studentsamfunnet. Det har blitt avholdt møter med leder for Istudent og Tinget i forkant av styremøter der aktuelle saker har vært diskutert og formidlet til styret i SiMolde.

6. Orientering fra direktør

Direktør hadde en gjennomgang av sentrale forhold fra Studentsamskipnadens drift. Alle styrets spørsmål ble tilfredsstillende besvart. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

7. Styremøter våren 2022

Det ble fattet følgende vedtak:

Datoer for styremøtene for våren ble foreslått til

Styremøte 3/22 - 5. mai kl. 11-13

Styremøte 4/22 - 13. juni kl. 12-14

Datoene avsjekkes med styremedlemmene som ikke deltok på møtet, og endelige datoer fastsettes.

Ettetekst: Datoer er avklart med øvrige styremedlemmer og fastsettes som foreslått. På møte 3/22 den 5.mai vil gjennomgang av strategidokumentet være ett av punktene på agendaen, og Knut Solberg deltar på denne delen. Det foreslås at vi utvider møtet ved å starte kl.10.00, slik at vi har tilstrekkelig tid til strategi, i tillegg til øvrige styresaker.

8. Eventuelt

Det forelå ingen saker til behandling under eventuelt

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

Generelle kommentarer

Fra administrasjonen deltok Ann Helen S. Sivertsen og Therese H. Evensen. Revisor Tonje Røvik deltok på gjennomgang av årsregnskapet. Direktør Bente A. Myrstad deltok digitalt.

11. mars 2022

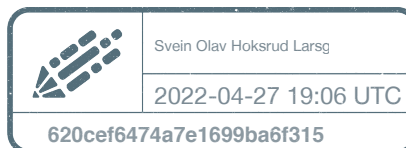
Silje Marita Moen Vedvik

Silje Marita Moen Vedvik



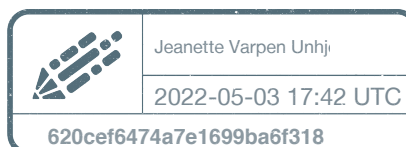
Svein Olav Larsgard

Svein Olav Hoksrud Larsgard



Jeanette Varpn Unhjem

Jeanette Varpn Unhjem



Jonas Lie Norem

Jonas Lie Norem



Jasetha

Jasetha Pushparajah



Geir Arne Svenning

Geir Arne Svenning



Helene Gjerde

Helene Gjerde

