

# Studentsamskipnaden i Molde

## Styremøte 3/2022



**Sted:** Møterom 2 A.1085  
**Dato:** 5. mai 2022, 10:00  
**Deltakere:** Silje Marita Moen Vedvik (styrets leder), Svein Olav Hoksrud Larsgard (styrets nestleder), Jeanette Varpen Unhjem (styremedlem), Jonas Lie Norem (styremedlem), Trygve Steien (styremedlem), Jasetha Pushparajah (styremedlem), Sissel Anne Waagbø (styremedlem), Therese Hammerø Evensen (styresekretær og observatør)  
**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. Strategiplan 2022 - 2027

Utkast til strategiplan ble presentert der forslag til visjon, virksomhetside, hovedmål, satsingsområder og lay out ble gjennomgått.

Hver avdelingsleder presenterte forslag til virksomhetsstrategier og orienterte om hvordan de ansatte har vært involvert i prosessen.

Plan for videre gjennomføring og implementering ble diskutert.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret gjorde i styresak 28/21 vedtak om igangsettelse av en strategiprosess for SiMolde.*

*Styret har vært involvert i prosessen og gitt overordnede føringer, deltatt i analysearbeidet og gitt sine innspill på utkast til strategiplan. Styret er tilfreds med den brede medvirkning og involvering som har vært gjennomført både overfor ansatte, studenter og øvrige interessenter.*

*Styret slutter seg til det framlagte utkast til strategiplan og ber om at de merknader og kommentarer som ble gitt innarbeides og at endelig strategiplan legges fram til beslutning på neste styremøte.*

*Styret godkjente den skisserte plan for implementering og ber direktør legge til rette for å bruke planen som et aktivt verktøy i utviklingen av SiMolde sine tjenester og som organisasjon. Styret forutsetter at det utarbeides konkret handlingsplaner.*

*Eventuell investeringer, eller andre økonomiske eller prinsipielle konsekvenser av strategiplanen, behandles i styret som egen sak eller i forbindelse med budsjettet.*

*Styret vil øke sitt strategiske fokus og ber om at en årlig strategirevisjon legges inni styrets årshjul.*

### **3. Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte**

Protokoll fra forrige styremøte er signert, det orienteres om oppfølgingssak.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått. Oppfølgingssak er gjennomført.*

#### **Oppfølgingssak**

Beskrivelse:

Sak 3. Møte med revisor. Styret ønsker at administrasjonen finner løsning på å innføre dobbelt godkjenning av utbetalinger.

Ansvarlig for oppfølging:

Bente Aure Myrstad

Oppfølgingsdato:

5. mai 2022

### **4. Orientering fra direktør om drift og økonomi**

Direktør gjennomgikk nøkkeltall og viktige hendelser som har skjedd siden forrige styremøte.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Direktør tok en gjennomgang av sentrale forhold rundt økonomi og driften. Alle styrets spørsmål ble tilfredsstillende besvart. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.*

### **5. Søknad om midler fra Helsedirektoratet**

Helsedirektoratet har en 3 årig utlysning, der en kan søke om tilskuddsmidler. Formålet med tilskuddsordningen er å fremme god helse og trivsel blant studenter og forebygge problemer knyttet til rusmiddelbruk.

Tilskuddsordningen skal fremme nytenking, samarbeid og kunnskapsdeling om forebyggende rusarbeid og psykisk helsearbeid mot studenter.

Ordningen skal benyttes til å følge opp funnene i Studentenes helse - og trivselsundersøkelse (SHoT)

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret tok orienteringen om søknad av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til etterretning.*

### **6. Orientering fra styreleder**

Styreleder gjennomgikk viktige saker og hendelser som har skjedd siden forrige styremøte.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styreleder ga en orientering om saker fra studentsamfunnet. Det har blitt avholdt møter med leder for Tinget og Istudent i forkant av styremøtet. Styret tok informasjonen som ble gitt til orientering.*

## 7. Evaluering av styrets arbeid

Det ble på møtet diskutert om det skulle gjennomføres en evaluering av styrets arbeid, og i så fall, hvordan et slikt arbeid skulle gjennomføres og hvem som skulle stå for en slik evaluering. Etter en diskusjon besluttet styret at det vil være hensiktsmessig å foreta en styreevaluering.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Det skal gjennomføres en evaluering av styrets arbeid og en benytter spørreskjema som er utarbeidet i Orgbrain. Frist for gjennomføring er 1. juni. Det gjøres samtidig en evaluering av selve undersøkelsen vedrørende omfanget og hvor relevante spørsmålene er. Styrets leder vil på neste styremøte gjennomgå resultatene fra evalueringen.*

## 8. Evaluering av direktør

For å bedre kunne vurdere om direktør leverer de resultater og oppfyller de kvalitetskrav som styret forventer, kan det være hensiktsmessig å gjennomføre en evaluering av direktørs arbeid. Etter en diskusjon besluttet styret at det vil være hensiktsmessig å foreta en slik evaluering.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Det skal gjennomføres en evaluering av direktørs arbeid, og en velger å benytte ferdig utarbeidet undersøkelse i Orgbrain. Frist for gjennomføring er 1. juni. Det gjøres i tillegg en evaluering av selve undersøkelsen på omfang og relavanthet. Styrets leder vil på neste styremøte fremlegge rapporten til diskusjon, og presentere denne for direktør i eget møte.*

## 9. Eventuelt

Ta nytt bilde av styret  
- gjennomført på slutten av møtet

### Oppfølgingssak

Beskrivelse:

Det er ønskelig med en avslutning for styret, gjerne samme dag som styremøtet, dvs mandag 13. juni. Styreleder og direktør sjekker ulike alternativ, og sender ut informasjon i god tid før møtet.

Ansvarlig for oppfølging:

Bente Aure Myrstad

Oppfølgingsdato:

1. jun. 2022

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

### Generelle kommentarer

Knut Solberg deltok under punkt 2. Strategiplan 2022-2027. Fra administrasjonen deltok Bente A. Myrstad . Øk/adm ansv Therese Hammerø deltok fra sak 3. og resten av møtet.

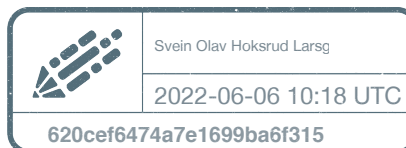
\*\*\*\*\*

5. mai 2022

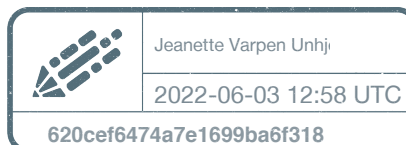
Silje Marita Moen Vedvik



Svein Olav Hoksrud Larsgard



Jeanette Varpen Unhjem



Jonas Lie Norem



Trygve Steien



Jasetha Pushparajah



Sissel Anne Waagbø

