

Studentsamskipnaden i Molde

Protokoll fra Styremøte 6/2022 - Styremøte



Sted: Britvegen 2, 6410 Molde
Dato: 9. september 2022, 12:00
Deltakere: Anna Henriette Rist (styrets leder), Julie Lorntsen (styrets nestleder), Faraha Hiyabo (styremedlem), Steinar Kristoffersen (styremedlem), Trygve Steien (styremedlem), Øyvind Sørensen (styremedlem) og Svein Olav Hoksrud Larsgard (varamedlem)
Deltok ikke: Vegard Røen (styremedlem)
Møteleder: Anna Henriette Rist

Fra administrasjonen deltok direktør Bente A. Myrstad og øk/adm ansv Therese H. Evensen. Styret var beslutningsdyktig i henhold til aksjeloven § 6-24. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

1. Godkjenning av innkalling og agenda

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

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøte, med tilhørende dokumentasjon godkjennes.

2. Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

3. Orientering fra direktør

Direktør gikk gjennom nøkkeltall og sentrale saker i SiMolde. Punkter som ble gjennomgått:

- SiMolde organisasjon og drift
- Personalsituasjon
- Status ombygging av kontor og bokhandel
- Nytt mat tilbud for studenter ved studiested Kristiansund
- Strategi og studietur for alle ansatte
- Digitalisering
- Bruk av depositumskonto ved utleie av studentboligene
- Studiebyutvikling i samarbeid med Molde kommune
- Oppgradering av kantineområdet

Det ble fattet følgende vedtak:

Direktør hadde en gjennomgang av sentrale forhold rundt driften og organisasjon. Styret tok informasjonen som ble gitt til orientering.

4. Gjennomgang av instruksjer og retningslinjer for styrearbeid

Det ble fattet følgende vedtak:

"Instruks for styret og direktør" og "Retningslinjer for styrearbeid" ble gjennomgått og styret har gjort seg kjent med innholdet. Det blir gjennomført styreopplæring 26. og 27. september.

5. Styrets årsplan 2022/23

Det ble fattet følgende vedtak:

I henhold til "Instruks for styret og direktør" er det fastsatt saker som skal behandles årlig. Forslag til årshjul ble gjennomgått og vedtatt av styret.

6. Styrets lønns- og personalutvalg for 2022

Styret skal oppnevne et lønns- og personalutvalg som får til oppgave å forhandle og fastsette lønnsbetingelser for stillingen som direktør i SiMolde.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styrets lønns- og personalutvalg for 2022 består av styreleder, nestleder og en av Høgskolens representanter. Høgskolens representant ble valgt på styremøtet og er Øyvind Sørensen.

7. Driftsregnskap per 1. halvår 2022

Økonomi og administrasjons ansvarlig Therese H. Evensen presenterte samlet regnskapet, samt status for hver avdeling. Foreløpige salgstall for studiestarten i august ble kommentert. Regnskapsoversikt pr. 1 halvår 2022 viser et samlet resultat etter første halvår på kr. 2 151 906,- .

Det ble fattet følgende vedtak:

Driftsregnskapet pr første halvår 2022 tas til etterretning.

8. Orientering fra styreleder

Styreleder har i forkant av styremøtet hatt dialog med leder for Studentsamfunnet og Studenttinget. De har anledning til å komme med innspill til saker. Styreleder har deltatt på styreledersamling i Samskipnadene der Studentsamskipnaden i Oslo var vert for samlingen.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styreleder ga en orientering fra Studentsamfunnet og Studenttinget. Styreleder har deltatt på styreledersamling i Samskipnadene og refererte om aktuelle saker fra dette møtet. Styret tok informasjonen som ble gitt til orientering.

9. Årsrapport fra studentrådgiver 2021/22

Rådgiver og leder for Helse og studentliv Eva- Merete O. Børstad ga en orientering om studentrådgivertjenesten ved Høgskolen i Molde, samt arbeidet i den nye avdelingen Helse og studentliv. Resultatene fra SHoT undersøkelsen for Høgskolen i Molde ble lansert 9.september og hovedpunktene ble gjennomgått.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

10. Studentboliger i Kristiansund

Campus Kristiansund er under oppføring med forventet åpning studiestart 2024. SiMolde har i samarbeid med konsultentselskapet WSP utarbeidet en analyse der behovet for antall studentboliger og mulig beliggenhet har blitt vurdert. Det ble gitt en orientering om status på arbeidet.

Det ble fattet følgende vedtak:

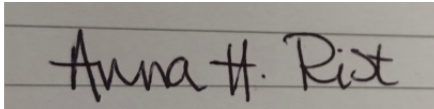
Styret tok orienteringen til etterretning.

11. Eventuelt

Det tas bilde av styret når samtlige styremedlemmer er tilstede.

Samkjøring til styreseminar i Ålesund ble avtalt, det sendes ut egen informasjon om dette.

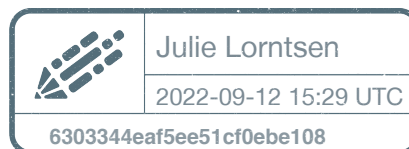
9. september 2022



Anna Henriette Rist



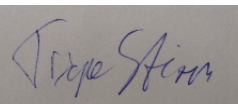
Julie Lorntsen



Faraha Hiyabo



Steinar Kristoffersen



Trygve Steien



Øyvind Sørensen



Svein Olav Larsgard

Svein Olav Hoksrud Larsgard

