

Studentsamskipnaden i Molde

Protokoll fra Styremøte 1/2023 - Styremøte og strategisamling



Sted: Thon Hotel Kristiansund
Dato: 14. februar 2023, 14:30
Deltakere: Bente Aure Myrstad (direktør), Anna Henriette Rist (styrets leder), Faraha Hiyabo (styremedlem), Steinar Kristoffersen (styremedlem), Vegard Røen (styremedlem), Øyvind Sørensen (styremedlem), Helene Gjerde (styremedlem), Svein Olav Hoksrud Larsgard (varamedlem)
Møteleder: Anna Henriette Rist

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

Sak 1-1-2023 Godkjenning av innkalling og agenda

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

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Innkalling og agenda til styremøte, med tilhørende dokumentasjon godkjennes.

Sak 2-1-2023 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.

Følgende forslag ble vedtatt:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes og er signert.

Sak 3-1-2023 Satser for styrehonorar

Styret ønsket på sist styremøte å avsjekke honorarnivået på tilsvarende styreverv, før en gjør eventuelle endringer på satsene i SiMolde. Administrasjonen har innhentet informasjon fra de øvrige Samskipnadene.

Etter en kort diskusjon vedtok styret at gjeldende retningslinjer videreføres.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret vedtok retningslinjer for styrehonorar i SiMolde for en ny treårsperiode gjeldende fra 1.1.2023.

- 1. Styreleder gis en fast, årlig godtgjørelse på kr 55.000,- som utbetales månedlig.*
- 2. Styremedlemmer, inklusive styreleder, får en fast godtgjørelse på kr 2 500,- per styre- og strategimøte.*
- 3. Nestleder får dobbel møtegodtgjørelse på styremøter hvor styreleder er forhindret i å delta (dvs. hvor nestleder er møteleder).*
- 4. Møtegodtgjørelsen utbetales etterskuddsvis og da samlet etter hvert semester.*
- 5. Retningslinjene gjelder fra 1.1.2023 til 31.12.2026.*

Sak 4-1-2023 Orientering fra direktør

Daglig leder tok en gjennomgang av sentrale forhold rundt driften. Av saker som ble diskutert var

- Implementering av nye systemer regnskap, lønn, bolig, kantine
- Depositum - status

- Strøm
- Personalsituasjon
- Endring i rammebetingelser

Alle styrets spørsmål ble tilfredsstillende besvart. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

Sak 5-1-2023 Orientering fra styrets leder

Styreleder ga en orientering fra møtene i Samskipnadsrådet. Samarbeid i en mer formell struktur er ett av hovedtemaene som blir diskutert.

Styreleder, direktør og leder for bolig skal delta på Samskipnadsmøte i mars der tema er studentboliger.

Styreleder har i forkant av møtet vært i kontakt med leder for Studentersamfunnet og Tinget.

Det er generelt noe krevende å få studenter til å ta på seg ledende verv i frivilligheten, men flere gode arrangement har blitt gjennomført med godt oppmøte som bla. Karriæreforum i Kristiansund og Vinterlekene i Molde.

Det skal være Forum møte i mars der frivilligheten og arrangement bli ett av temaene.

Styreleder deltok på grunnsteinsermoni på Campus Kristiansund - et flott arrangement der Jonas Gahl Støre var hovedgjest og "la ned grunnsteinen".

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 6-1-2023 Studentboliger i Kristiansund

Det ble gitt en orientering om den aktuelle tomte for etablering av studentboliger i Kristiansund. Styret hadde i forkant av styremøtet vært på en befaring.

Ulike scenarier for videre utvikling ble gjennomgått, samt utkast til intensjonsavtale med kommunen og verditakst av tomte.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret har fått en grundig orientering om den aktuelle tomte for etablering av studentboliger i Kristiansund. Administrasjonen får i oppgave å jobbe videre med en totalvurdering av konsept, beliggenhet og økonomi for etablering av studentboliger i Kristiansund.

Sak 7-1-2023 Barnehagen - nye vedtekter

Virksomhetsoverdragelse av Anestua Barnehage som følge av ny barnehagelov er nå gjennomført. Barnehagen er dermed selvstendig rettssubjekt med eget styre og organisert som datterselskap under SiMolde. Endringen vil i liten grad påvirke den daglige aktiviteten og driften i barnehagen, men vi må bruke 2023 til å erfare hva den nye hverdagen medfører og tilasse oss den.

Det er utarbeidet nye vedtekter og formelt sett så er det styret i Anestua Barnehage AS som vedtar disse, men vedtektsendringene legges fram til styret i SiMolde for orientering og tilslutning.

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 8-1-2023 HMS årsrapport for SiMolde 2022

HMS arbeidet i SiMolde er bygget på systematisk oppfølging av krav fastsatt i internkontrollforskriften, arbeidsmiljøloven, og sentrale arbeidsmiljøforskrifter.

Verneombud i SiMolde er Oddbjørg Røvik, servicemedarbeider på bolig. Det har blitt gjennomført møter med bedriftshelsetjenesten og samarbeidsplan for 2023 har blitt utarbeidet.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret tar orienteringen og vedlegg med bedriftshelsetjenestens årsrapport til orientering.

Sak 9-1-2023 Samskipnadsmøte 2023

Samskipnadsmøtet er Samskipnadsrådets øverste organ (årsmøte). På Samskipnadsmøtet velges styret og prioritering av saker som skal følges det neste året. Samskipnadsmøtet avholdes årlig hver høst. Vertskapet går på rulling mellom samskipnadene og i år er det SiMolde som er arrangør.

Datoene er 14. november - 16. november. I tillegg til de faste sakene, vil møtet utvides med en dag med et utvalgt faglig tema.

Samskipnadsmøtet er en flott anledning for SiMolde, Høgskolen og studenter til å vise seg fram. Styret kom med innspill til gjennomføringen.

Sak 10-1-2023 Fremdrift på strategiske tiltak

Styret har gjennomført en strategisamling i forbindelse med styremøtet.

Samlingen ble avholdt i Kristiansund, med innlagt tid til omvisning på Studenthuset, møte med kommunedirektør, presentasjon av Campus Kristiansund og befaring på Fredrik Selmersgata 1-3-5.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret har hatt strategisamling i Kristiansund. Ledergruppen var tilstede, presenterte og deltok på seminar delen.

I løpet av seminaret har styret fått et godt innblikk i status for utvikling av studenttilbudet og studiebyen Kristiansund gjennom møter med politisk ledelse, orientering om utvikling av Campus, og besiktigelse av tomt for studentboliger. Utvikling av velferdstilbudet og Kristiansund som studiested er et vesentlig satsingsområde.

Styret har gått igjennom og drøftet innholdet i gjeldende strategiplan. Strategiplanen vurderes som et godt strategisk og operativt verktøy for utvikling av SiMolde og velferdstilbudet til studentene.

Det har skjedd betydelige endringer i rammebetingelsene. Styret har drøftet konsekvensene av dette og gav innspill til endrede prioriteringer, spissing og tilpasninger i tilbud og drift. Styret har også fått en orientering om status i handlingsplanarbeidet for de enkelte virksomhetsområder og gitt innspill, råd og forslag til endringer og prioriteringer.

Styret har også drøftet behovet for og gitt innspill på utvikling av organisasjon, kompetanse, ledelse, kultur, verdier og omdømme.

Styret ber direktør om å bearbeide og innarbeide de innspill som ble gitt og legge frm et revidert utkast til strategiplan i styremøtet i mai.

* * * * *

14. februar 2023

Anna H. Rist

Anna Henriette Rist

	Anna Henriette Rist
	2023-02-27 13:35 UTC
630333ade61ca71d3bc62bc5	

Faraha Hiyabo

Faraha Hiyabo

	Faraha Hiyabo
	2023-02-28 11:11 UTC
63085f76e4d6e31cf7e86874	

Steinar Kristoffersen

Steinar Kristoffersen

	Steinar Kristoffersen
	2023-03-02 13:55 UTC
63085eb384cf6a1d19e96563	


Vegard Røen

Vegard Røen

	Vegard Røen
	2023-02-27 13:51 UTC
6303347be4d6e31cf7e5ce4a	

Øyvind Sørensen

Øyvind Sørensen

	Øyvind Sørensen
	2023-02-27 21:50 UTC
6284ae7b9b33797320fc775a	


Helene Gjerde

Helene Gjerde

	Helene Gjerde
	2023-02-27 13:56 UTC
620d104f74a7e1699ba6f58f	

Svein Olav Larsgard

Svein Olav Hoksrud Larsgard

	Svein Olav Hoksrud Larsgard
	2023-02-27 13:53 UTC
620cef6474a7e1699ba6f315	