

Studentsamskipnaden i Molde

Protokoll fra Styremøte 2/2023 - Mars



Sted: Møterom 2A-1.085 Høgskolen
Dato: 30. mars 2023, 12:00
Deltakere: Anna Henriette Rist (styrets leder), Julie Lorntsen (styrets nestleder), Faraha Hiyabo (styremedlem), Helene Gjerde (styremedlem), Steinar Kristoffersen (styremedlem), Vegard Røen (styremedlem), Øyvind Sørensen (styremedlem), Therese Hammerø Evensen (observatør), Bente A. Myrstad (direktør) og Tonje Røvik (revisor) deltok på sak 3 - 5
Møteleder: Anna Henriette Rist

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

Sak 1-2-2023 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.

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

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes og er signert.

Sak 3-2-2023 Årsregnskap 2022

Leder for økonomi og administrasjon Therese H. Evensen ga en orientering om Årsregnskapet for 2022.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Årsregnskapet for 2022 for Studentsamskipnaden i Molde ble godkjent.
Resultatet på kr 3 938 447,- overføres til annen egenkapital.*

Sak 4-2-2023 Styrets årsberetning for 2022

Forslaget til årsberetning ble gjennomgått. Det ble stilt spørsmål som ble diskutert. Styret tok informasjon og svarene som ble gitt til orientering. Det ble foreslått noen justeringer som tas med i en korrigert versjon, og konkluderte med at årsberetning får frem et riktig bilde av den faktiske situasjon og at denne oppfyller de lovpålagte krav.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret vedtok Styrets årsberetning for 2022. Den vil bli tilsendt for elektronisk signering.

Sak 5-2-2023 Møte med revisor

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

Sak 6-2-2023 Orientering fra direktør

Direktør tok en gjennomgang av sentrale forhold rundt driften og hendelser siden sist styremøte deriblant

- Samskipnadsmøte bolig - Lillestrøm 6. mars
- Ombygging kantina
- Barnehagen - opptak til nytt barnehageår
- Studiebyutvikling
- Personalsituasjon
- Samskipnadsmøte i Molde - 13.- 16. november

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

Sak 7-2-2023 Orientering fra styreleder

Styreleder ga en orientering fra studentsamfunnet og aktuelle saker fra Samskipnadsrådet deriblant

- æStudent
- IStudent
- Tinget
- Åpningsuke 2023
- Samskipnadsrådet

Sak 8-2-2023 Studentboliger Kristiansund

Direktør ga en statusoppdatering på fremdriften på prosjektet studentboliger i Kristiansund. SiMolde har fått tildelt tilskudd for 40 hybelenheter. Optimalisering av prosjektet og økonomiske kalkyler er neste steg. Styret tok orienteringen til etterretning. Styret påpekte også at de ønsker det skal arbeides med det alternativ prosjektet som har blitt nevnt, og administrasjonen følger opp dette.

Sak 9-2-2023 Samarbeid mellom Samskipnadene

Styreleder og direktør ga en orientering om bakgrunn og omfang for "Samarbeidsprosjektet mellom Studentsamskipnadene". Styret ønsker brei involvering og utfyllende informasjon om videre prosess. Det er naturlig at teamet blir et fast innslag på styremøtene framover.

Sak 10-2-2023 Fremdrift på strategiske tiltak

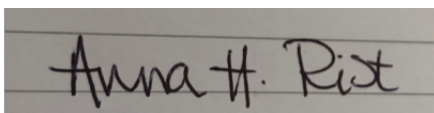
Styret evaluerte strategisamlingen som ble gjennomført i februar. Gode tilbakemeldinger på gjennomføring og spesielt på at ledergruppen også deltok. Viktig å utfordre strategien slik at målene blir fremtidsrettet og ambisiøse.

Sak 11-2-2023 Eventuelt

Direktør minnet om at valg av studentrepresentanter til styret i SiMolde for 2023/24 er annonsert, og blir gjennomført 26. april. Frist for å stille til valg er 16. april.

Det forelå ingen flere saker under eventuelt.

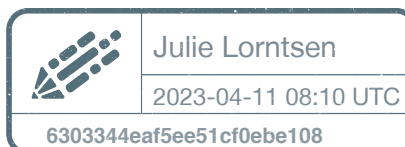
30. mars 2023



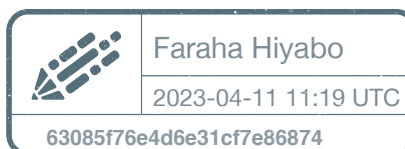
Anna Henriette Rist



Julie Lorntsen



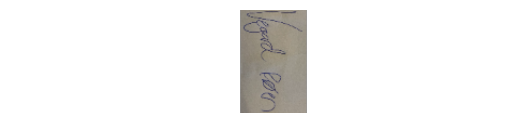
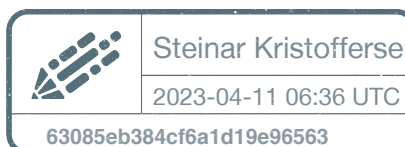
Faraha Hiyabo



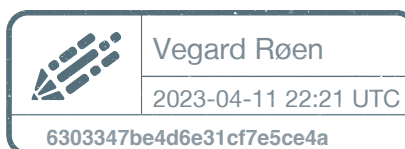
Helene Gjerde



Steinar Kristoffersen



Vegard Røen



Øyvind Sørensen

