

Studentsamskipnaden i Molde

Protokoll fra Styremøte 3/2023 - Styremøte



Sted: Møterom 2A -1.085
Dato: 12. mai 2023, 12:45 - 15:00
Deltakere: Bente Aure Myrstad (direktør), Anna Henriette Rist (styrets leder), Julie Lorntsen (styrets nestleder), Helene Gjerde (styremedlem), Steinar Kristoffersen (styremedlem), Vegard Røen (styremedlem), Øyvind Sørensen (styremedlem) og Therese Hammerø Evensen (observatør)
Deltok ikke: Faraha Hiyabo (styremedlem) og 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 1-3-2023 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 2-3-2023 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 3-3-2023 Driftsregnskap pr. 1. kvartal

Leder for økonomi og administrasjon Therese H. Evensen gjennomgikk driftsregnskapet pr. 1. kvartal, samlet og for hver avdeling.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tok gjennomgangen av driftsregnskapet pr. 1 kvartal til orientering.

Sak 4-3-2023 Orientering fra direktør

Daglig leder gjennomgitt sentrale forhold rundt driften og hendelser siden sist styremøte deriblant

- Årsrapport 2022
- Ny boklov - inkluderer fagbøker
- Strømvartale boliger
- Studiebyutvikling
- Personalsituasjon
- Samskipnadsmøte i Molde 13. - 16. november

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

Sak 5-3-2023 Orientering fra styreleder

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

- Tinget- gjennomføring av valg til ulike verv
- Studiestart 2023

- æStudent
- iStudent
- Samskipnadsrådet

Styret tok informasjonen til orientering.

Sak 6-3-2023 Fremdrift på strategiske tiltak - revidering av strategiplan

Styret og ledergruppen gjennomførte en strategisamling i februar. Endringer i rammebetingelser og innspill fra styret har blitt bearbeidet i organisasjonen og det er utarbeidet et utkast til revidert strategiplan. Hvert enkelt virksomhetsområde har i tillegg hatt en gjennomgang av handlingsplaner og justert disse.

Direktør gjennomgikk endringene i strategiplanen på styremøtet, mens endringer i handlingsplanene vil bli presentert når det aktuelle virksomhetsområdet er strategisk tema på fremtidige styremøter.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret har gjennomført strategisamling i Kristiansund 13. og 14. februar over to dager og har bedt om konkret oppfølging til dette styremøtet.

Styret slutter seg til de forslag som er framlagt om en justering av planen som skissert.

Styret understreker at rammebetingelsene er endret betydelig og at det stiller krav til både ledelse og styret for å tilpasse og utvikle virksomheten og tjenestetilbudet. En effektiv og framtidsrettet organisasjon med god kompetanse vil være et vesentlig element for å lykkes.

Styret ber om at strategi og utviklingsarbeidet følges tett og godt opp i organisasjonen med aktivt medarbeiderengasjement og tydelige og presise handlingsplaner.

Styret legger til grunn et fortsatt aktivt engasjement.

Det gjøres noen justeringer i satsingsområdene og virksomhetsstrategiene både for å ta hensyn til de innspill som ble gitt og for å spisse formuleringene.

Endringene som gjøres er beskrevet i eget vedlegg og planen vil bli trykt opp på nytt.

Sak 7-3-2023 Prosjekt studentboliger i Kristiansund

Direktør ga en fremdriftsoppdatering på prosjektet studentboliger i Kristiansund.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tok orienteringen om prosjektet studentboliger i Kristiansund til etterretning.

Sak 8-3-2023 Samarbeidsprosjekt Samskipnadene

Styreleder og direktør ga en orientering om fremdriften for "Samarbeidsprosjektet mellom Studentsamskipnadene". Resultater fra spørreundersøkelsen som har blitt gjennomført hos Samskipnadene ble gjennomgått. Samarbeidsprosjektet vil bli et fast punkt på agendaen i styremøtene framover.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tok orienteringen om "Samarbeidsprosjektet mellom Studentsamskipnadene" til etterretning.

Sak 9-3-2023 Evaluering av styrets arbeid

For å avklare hvordan styrets medlemmer opplever arbeidet i styret kan det være hensiktsmessig å gjennomføre en evaluering av styrets arbeid. På styremøte skal det avklares om det skal gjennomføres en slik evaluering, og i så fall, hvordan en slik styreevaluering skal gjennomføres.

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. Styrets leder vil på neste styremøte gjennomgå resultatene fra

evalueringen.

Sak 10-3-2023 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. På styremøte ble det diskutert om det skal gjennomføres en slik evaluering, og hvordan en slik evaluering skal gjennomføres.

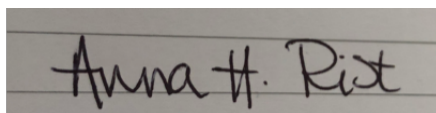
Det ble fattet følgende vedtak:

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

Sak 11-3-2023 Eventuelt

Neste styremøte flyttes fra torsdag 15. juni til mandag 19. juni. Styremøtet avsluttes med middag. Det sendes ut egen informasjon om sted.

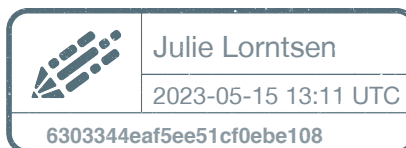
12. mai 2023



Anna Henriette Rist



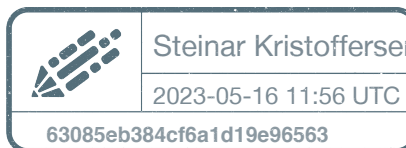
Julie Lorntsen

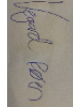


Helene Gjerde



Steinar Kristoffersen





Vegard Røen

	Vegard Røen
	2023-05-15 14:20 UTC
6303347be4d6e31cf7e5ce4a	

Øyvind Sørensen

	Øyvind Sørensen
	2023-05-22 08:22 UTC
6284ae7b9b33797320fc775a	