

# Studentsamskipnaden i Molde

## Protokoll fra Styremøte 5/2023 - Styremøte



**Sted:** Møterom 2 A-1.085  
**Dato:** 13. september 2023, 12:00  
**Deltakere:** Bente Aure Myrstad (daglig leder), Viktoria Løberg (styrets leder), Anna Henriette Rist (styrets nestleder), Elin Mordal (styremedlem), Marthe Jørgensen (styremedlem), Stian Kronlund (styremedlem), Stina Nordland (styremedlem), Øyvind Sørensen (styremedlem) og Therese Hammerø Evensen (observatør)  
**Møteleder:** Viktoria Løberg

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

### Sak 1-5-2023 Godkjenning av innkalling og agenda

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

Det ble fattet følgende vedtak:

*Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon godkjennes.*

### Sak 2-5-2023 Orientering fra direktør

Direktør ga en orientering om følgende saker:

- Gjennomgang av styringsportal Orgbrain
- Generell informasjon om Studentsamskipnaden i Molde
- Lov om Studentsamskipnader
- Vedtekter, strategiplan og årsrapport
- Styreforsikring

Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

### Sak 3-5-2023 Gjennomgang av instruksjer og retningslinjer for styrearbeid

Direktør gjennomgikk instruksjer og retningslinjer for styrets arbeid. Dette inkluderte også regler for konfidensialitet, habilitet og ansvarsfordeling.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Instruksjer og retningslinjer for styremedlemmers arbeid vil bli nærmere gjennomgått på styreseminaret, deriblant også regler for konfidensialitet, habilitet og ansvarsfordeling. Styrets medlemmer har gjort seg kjent med regelverket for arbeidet i styret.*

### Sak 4-5-2023 Retningslinjer for styrehonorar

Direktør ga en orientering om retningslinjer og nivå for styrehonorar til styreleder og styrets medlemmer.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret tok orienteringen om retningslinjer og nivå for styrehonorar til styreleder og styrets medlemmer til etterretning.*

### Sak 5-5-2023 Konstituering av nytt styre (valg av styreleder og nestleder)

Det ble gjennomført valg av leder og nestleder i styret til Samskipnaden i Molde. Valgperiode er ett år.

Samtlige styremedlemmer signerte på skjema for Samordnet registermelding til Brønnøysund registeret.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Det ble gjennomført valg av leder og nestleder i styret til Samskipnaden i Molde. Valgperiode er ett år.*

*Som styrets leder ble Viktoria Løberg valgt*

*Som styrets nestleder ble Anna Henriette Rist valgt*

*Øvrige styremedlemmer er*

*Stian Kronlund*

*Stina Nordland*

*Elin Mordal*

*Øyvind Sørensen*

*Marthe Jørgensen*

### **Sak 6-5-2023 Styreopplæring - seminar**

Styreseminar med innføring/kurs i styrearbeid blir arrangert tirsdag 19. sept - 20. sept. Seminaret er i Ålesund og gjennomføres i samarbeid med Studentsamskipnaden i Volda. På seminaret vil styret få opplæring i relevante temaer og problemstillinger som er viktige for rollen som styremedlem.

Direktør sender ut program for seminaret og organiserer samkjøring av skyss.

### **Sak 7-5-2023 Møteplan styremøter for studieåret 2023/24**

Styret diskuterte og avtalte datoer og temaer for de kommende styremøtene i studieåret 2023/24. En plan for styrearbeidet ble utarbeidet og vedtatt.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Møtet i april flyttes. Øvrige endringer kan også forekomme da bl.a eksamensdatoene for våren ikke er fastsatt enda. Det ble besluttet at styret godkjenner følgende datoer for de kommende styremøtene i studieåret 2023/24.*

*Styremøte; onsdag 1. november kl.12.00 - 15.00, Høgskolen*

*Styremøte; torsdag 14. desember kl.12.00 - 15.00, Høgskolen*

*Styremøte/strategisamling; 15. feb -16. feb, sted ikke fastsatt*

*Styremøte; torsdag 11. april kl.12.00 - 15.00, Høgskolen*

*Styremøte, torsdag 6. juni kl.12.00 - 15.00, Høgskolen med påfølgende middag*

*Tema for de ulike styremøtene er i henhold til styreinstruksen og er lagt inn i Årshjulvisningen i Orgbrain.*

### **Sak 8-5-2023 Driftsregnskap pr 1. halvår 2023**

Leder for økonomi og adm, Therese H. Evensen hadde en gjennomgang av selskapets driftsregnskap for første halvår 2023. Presentasjonen inkluderer også en generell gjennomgang av SiMoldes regnskap og budsjett.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Med utgangspunkt i gjennomgangen av selskapets driftsregnskap for første halvår 2023 og vurdering av økonomisk utvikling, tas gjennomgangen til etterretning.*

### **Sak 9-5-2023 Eventuelt**

Det ble tatt bilde av det nye styret. Dette gjøres kjent via sosiale media og på SiMoldes nettside.

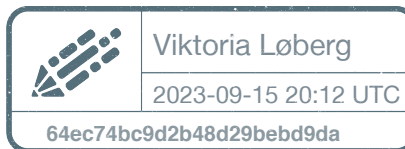
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

\*\*\*\*\*

13. september 2023

Viktorija Løberg

Viktorija Løberg



Anna H. Rist

Anna Henriette Rist



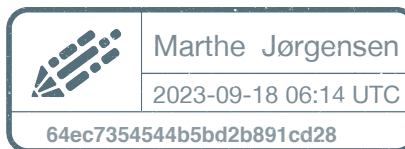
Elin Mordal

Elin Mordal



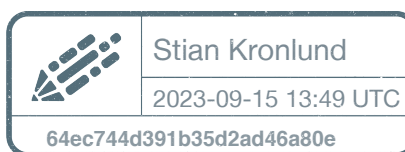
Marthe Jørgensen

Marthe Jørgensen



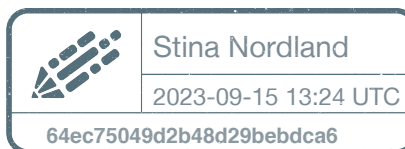
Stian Kronlund

Stian Kronlund



Stina Nordland

Stina Nordland



Øyvind

Øyvind Sørensen

