



Møtetype: Fysisk møte / Styremøte
Dato: 11. mars 2022, 12:00
Sted: Møterom 2 A.185

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling til styremøte med tilhørende dokumentasjon vil bli lagt frem for godkjenning.

Forslag til vedtak

Innkalling til styremøte med tilhørende dokumentasjon godkjennes.

2. Godkjenning av protokoll fra styremøte 1/22 (8. februar 2022)

Protokoll fra forrige styremøte vil bli gjennomgått og lagt frem for signering.

Forslag til vedtak

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

3. Møte med revisor

Det vil bli gjennomført samtale med revisor før styret godkjenner årsregnskapet

4. Årsregnskap og årsberetning 2021

Revisor deltar under behandling av denne saken

Forslag til vedtak

Styret vedtar årsberetning og årsregnskap 2021 for Studentsamskipnaden i Molde, som viser et årsresultat på

kr. 3 366 926,-. Resultatet overføres til annen egenkapital.

5. Orientering fra styreleder

Styreleder vil gå gjennom saker fra studentsamfunnet, med bla orientering fra møte med Istudent og Tinget som har blitt gjennomført før styremøtet. Styret tok informasjonen som ble gitt til orientering.

6. Orientering fra direktør

Daglig leder vil gå gjennom viktige hendelser som har skjedd siden forrige styremøte. Punkter som vil bli gjennomgått er:

- Personalsituasjon
- Nytt fra Samskipnadmøte i Trondheim
- Status strategiprosess
- Kristiansund
- Ombygging av kontor SiMolde
- SHot undersøkelsen

7. Styremøter våren 2022

På første styremøtet i høst ble det satt opp forslag til datoer for styremøtene for hele året.

Da det var en del usikkerhet fram i tid, ble det bestemt at datoene for møtene etter februar var tentative, og at det skulle gjøre en ny vurdering i februar.

Datoene som er foreslått er:

Styremøte 3/22 6. mai kl. 12 -14

Styremøte 4/22 8. juni kl. 12 -14

Forslag til vedtak

Datoer for styremøtene for våren ble foreslått til

Styremøte 3/22

Styremøte 4/22

Datoene avsjekkes med styremedlemmene som ikke deltok på møtet, og endelige datoer fastsettes.

8. Eventuelt

11. mars 2022 9:54