



Møtetype: Fysisk møte / Styremøte
Dato: 5. mai 2022, 10:00
Sted: Britvegen 2, 6410 Molde

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

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

Forslag til vedtak

Innkalling til styremøte med tilhørende dokumentasjon godkjennes.

2. Strategiplan 2022 - 2027

Agenda:

- 1) Gjennomgang av strategiplan
 - visjon, virksomhetside, hovedmål, satsingsområder og lay out
- 2) Gjennomgang av virksomhetsstrategiene
 - leder for hver avdeling presenterer
- 3) Gjennomføring og implementering
 - plan for gjennomføring og implementering presenteres/diskuteres

Forslag til vedtak

Styret gjorde i styresak 28/21 vedtak om igangsettelse av en strategiprosess for SiMolde.

Styret har vært involvert i prosessen og gitt overordnede føringer, deltatt i analysearbeidet og gitt sine innspill på utkast til strategiplan. Styret er tilfreds med den brede medvirkning og involvering som har vært gjennomført både overfor ansatte, studenter og øvrige interessenter.

Styret slutter seg til det framlagte utkast til strategiplan og ber om at de merknader og kommentarer som ble gitt innarbeides og at endelig strategiplan legges fram til beslutning på neste styremøte.

Styregodkjente den skisserte plan for implementering og ber direktør legge til rette for å bruke planen som et aktivt verktøy i utviklingen av SiMolde sine tjenester og som organisasjon. Styret forutsetter at det utarbeides konkret handlingsplaner.

Eventuell investeringer eller andre økonomiske eller prinsipielle konsekvenser av strategiplanen behandles i styret som egen sak eller i forbindelse med budsjettet.

Styret vil øke sitt strategiske fokus og ber om at en årlig strategirevisjon legges inni styrets årshjul.

3. Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte er signert, det orienteres om oppfølgings sak.

Forslag til vedtak

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått. Oppfølgings sak er gjennomført.

4. Orientering fra direktør om drift og økonomi

Direktør vil gå gjennom nøkkeltall og viktige hendelser som har skjedd siden forrige styremøte. Punkter som vil bli gjennomgått er:

- Regnskap pr 1. kvartal
- Personalsituasjon
- Kristiansund
- Status ombygging av kontor og bokhandel
- Samarbeid med Molde kommune

Forslag til vedtak

Direktør tok en gjennomgang av sentrale forhold rundt økonomi og driften. Alle styrets spørsmål ble tilfredsstillende besvart. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

5. Søknad om midler fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har en 3 årig utlysning, der en kan søke om tilskuddsmidler. Formålet med tilskuddsordningen er å fremme god helse og trivsel blant studenter og forebygge problemer knyttet til rusmiddelbruk.

Tilskuddsordningen skal fremme nytenking, samarbeid og kunnskapsdeling om forebyggende rusarbeid og psykisk helsearbeid mot studenter.

Ordningen skal benyttes til å følge opp funnene i Studentenes helse - og trivselsundersøkelse (SHoT)

SiMolde har tidligere fått midler til "En ny start" og " Møtes" og søker nå om midler til "Vekst". Se vedlagt søknad.

Forslag til vedtak

Styret tok orienteringen om søknaden av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til etterretning.

6. Orientering fra styreleder

Styreleder vil gå gjennom viktige saker og hendelser som har skjedd siden forrige styremøte.

Punkter som vil bli gjennomgått er:

- Aktuelle saker fra Tinget
- Aktuelle saker fra Istudent
- Styreledersamling

Forslag til vedtak

Styreleder ga en orientering om saker fra studentsamfunnet. Det har blitt avholdt møter med leder for Tinget og Istudent i forkant av styremøtet. Styret tok informasjonen som ble gitt til orientering.

7. 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.

Forslag til vedtak

Det skal gjennomføres en evaluering av styrets arbeid. Styrets leder vil på neste styremøte gjennomgå resultatene fra evalueringen.

8. Evaluering av daglig leder

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 skal det avklares om det skal gjennomføres en slik evaluering, og i så fall, hvordan en slik evaluering skal gjennomføres.

Forslag til vedtak

Det skal gjennomføres en evaluering av daglig leders arbeid. Styrets leder vil på neste styremøte fremlegge rapporten til diskusjon og presentere denne for direktør i eget møte.

9. Eventuelt

Ta nytt bilde av styret

Avklare ønsker om avslutning for styret før sommeren

* * * * *

5. mai 2022 9:22