



Møtetype: Fysisk møte / Styremøte
Dato: 30. august 2022, 10:00
Sted: Høgskolen i Molde, møterom B-301

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og agenda

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

Forslag til vedtak

Innkalling og agenda til styremøte, med tilhørende dokumentasjon godkjennes.

2. Konstituering av nytt styre (valg av leder og nestleder)

Studentsamskipnaden i Molde skal i henhold til vedtektene ha et styre på 7 medlemmer og er satt sammen som følger:

- 4 medlemmer velges av studentene
- 2 medlemmer oppnevnes av Høgskolen i Molde
- 1 medlem velges av og blant de ansatte i Studentsamskipnaden.

Valg av studentenes styremedlemmer skjer i henhold til forskrift om studentsamskipnader (urnvalg eller oppnevnt av Studenttinget i Molde). Hvis studentene ved dette valget ikke har valgt styreleder, velger styret selv leder. Det er styret som velger nestleder. Disse valgene gjøres hvert år.

De kandidater som stiller til valg som leder eller nestleder, gir en kort presentasjon av seg selv og hvorfor de ønsker å stille til valg.

Vedlagt følger oversikt over styrets medlemmer.

Forslag til vedtak

Aktuelle kandidater presenterte seg og det ble gjennomført valg.

.....ble valgt som leder av styret og

.....ble valgt som nestleder av styret

3. Styreseminar

Det er mange nye styremedlemmer og få har jobbet sammen tidligere. En god oppstart der en blir kjent med selskapet og hverandre rent faglig, men også personlig, er med på å skape en god dynamikk og samtaleklime i styret. SiMolde har god erfaring med å samkjøre styreopplæring sammen med Studentsamskipnaden i Volda.

Foreslått tidspunkt er tirsdag 27. september til onsdag 28. september. Seminaret avholdes i Ålesund.

Vedlagt er en oversikt over aktuelle temaer på styresamlingen.

Forslag til vedtak

Det avholdes kompetanse kurs i styrearbeid for styrets medlemmer. Seminaret er i samarbeid med styret i Studentsamskipnaden i Volda og avholdes i Ålesund 27.- 28. september.

Styret godkjente seminaret og stiller med 7 medlemmer og direktør.

4. Møteplan styremøter for studieåret 2022/23

Det er ønskelig å sette av datoer for styremøtene 2022/23. Studentsamskipnadens direktør foreslår at det settes av datoer for 3 møter høsten 2022, og 4 møter for våren 2023, herunder en 2 dagers strategisamling i løpet av våren.

I tillegg kan man legge inn ekstra møte dersom det skulle være behov, enten møtende eller via epost/teams. Sjekk datoene opp mot egen kalender før gjennomgang i styremøtet.

Forslag til datoer:

Møte 6/22	Fredag 9. september	styremøte
Møte 7/22	Fredag 28. oktober	styremøte
Møte 8/22	Torsdag 8. desember	styremøte m/ julemiddag
Møte 1/23	Tirsdag 7. februar og onsdag 8. februar	styremøte og strategisamling
Møte 2/23	Fredag 10. mars	styremøte
Møte 3/23	Fredag 12. mai	styremøte
Møte 4/23	Torsdag 15. juni	styremøte m/ middag

Forslag til vedtak

Administrasjonen utarbeider et årshjul med de faste sakene som skal behandles.

Følgende datoer ble fastsatt for styrets møter:

5. Eventuelt

* * * * *

27. august 2022 12:59