



Møtetype: Fysisk møte / Styremøte
Dato: 9. september 2022, 12:00
Sted: Britvegen 2, 6410 Molde

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. Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte vil bli gjennomgått og er signert.

Forslag til vedtak

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

3. Orientering fra direktør

Direktør vil gå gjennom nøkkeltall og sentrale saker i SiMolde. Punkter som vil bli gjennomgått er:

- SiMolde organisasjon og drift
- Personalsituasjon
- Status ombygging av kontor og bokhandel
- Samarbeid med Molde kommune

Forslag til vedtak

Direktør hadde en gjennomgang av sentrale forhold rundt driften og organisasjon. Styret tok informasjonen som ble gitt til orientering.

4. Gjennomgang av instruks og retningslinjer for styrearbeid

Det er utarbeidet "Instruks for styret og direktør", og "Retningslinjer for styrearbeid". Disse ble revidert i 2021. Instruksen og retningslinjene er tema på styreledersamlingen, så det foreslås at det tas en rask gjennomgang av disse på styremøtet denne gang. Eventuelle endringer eller mer detaljert gjennomgang kan settes opp på neste styremøte om styrets medlemmer ønsker dette.

Forslag til vedtak

"Instruks for styret og direktør" og "Retningslinjer for styrearbeid" ble gjennomgått og styret har gjort seg kjent med innholdet. Det blir gjennomført styreopplæring 26. og 27. september.

5. Styrets årsplan 2022/23

I henhold til "Instruks for styret og direktør" er det fastsatt saker som skal behandles årlig. Administrasjonen har utarbeidet forslag til årshjul der disse sakene er omhandlet.

Forslag til vedtak

I henhold til "Instruks for styret og direktør" er det fastsatt saker som skal behandles årlig. Forslag til årshjul ble gjennomgått og vedtatt av styret.

6. Styrets lønns- og personalutvalg for 2022

Styret skal oppnevne et lønns- og personalutvalg som får til oppgave å forhandle og fastsette lønnsbetingelser for stillingen som direktør i SiMolde. Se vedlegg med "Retningslinjer for oppnevning av lønns- og personalutvalg og lønnsvurdering til stillinger utenfor avtaleverket".

Forslag til vedtak

Styrets lønns- og personalutvalg for 2022 består av styreleder, nestleder og en av Høgskolens representanter. Høgskolens representant ble valgt på styremøtet og er.....

7. Driftsregnskap per 1. halvår 2022

Økonomi og administrasjons ansvarlig Therese H. Evensen vil presentere samlet regnskapet, samt status for hver avdeling. Foreløpige salgstall for studiestarten i august vil også bli kommentert. Regnskapsoversikt pr. 1 halvår 2022 viser et samlet resultat etter første halvår på kr. 2 151 906,-.

Forslag til vedtak

Driftsregnskapet pr første halvår 2022 tas til etterretning.

8. Orientering fra styreleder

Styreleder har i forkant av styremøtet hatt dialog med leder for Studentsamfunnet og Studenttinget. De har anledning til å komme med innspill til saker. Styreleder har deltatt på styreledersamling i Samskipnadene der Studentsamskipnaden i Oslo var vert for samlingen.

Forslag til vedtak

Styreleder ga en orientering fra Studentsamfunnet og Studenttinget. Styreleder har deltatt på styreledersamling i Samskipnadene og refererte om aktuelle saker fra dette møtet. Styret tok informasjonen som ble gitt til orientering.

9. Årsrapport fra studentrådgiver 2021/22

Rådgiver og leder for Helse og studentliv, Eva- Merete O. Børstad, vil gi en orientering om studentrådgivertjenesten ved Høgskolen i Molde og arbeidet i den nye avdelingen Helse og studentliv.

De nasjonale resultatene fra SHoT undersøkelsen blir lansert torsdag 8. september. Resultatene for Høgskolen i Molde foreligger fredag 9. september og hovedpunktene blir presentert.

Forslag til vedtak

Rådgiver og leder for Helse og studentliv Eva- Merete O. Børstad ga en orientering om studentrådgivertjenesten ved Høgskolen i Molde, samt arbeidet i den nye avdelingen Helse og studentliv. Resultatene fra SHoT undersøkelsen for Høgskolen i Molde ble lansert 9. september og hovedpunktene ble gjennomgått.

Styret tok orienteringen til etterretning.

10. Studentboliger i Kristiansund

Campus Kristiansund er under oppføring med forventet åpning studiestart 2024. SiMolde har i samarbeid med konsulentselskapet WSP utarbeidet en analyse der behovet for antall studentboliger og mulig beliggenhet har blitt vurdert. Rapporten ble presentert for styringsgruppen 31. august og det arbeides med noen avklaringer. Det vil bli gitt en kort orientering om prosjektet på dette styremøtet, og så settes det av mer tid for en grundig gjennomgang på neste møte.

Forslag til vedtak

Campus Kristiansund er under oppføring med forventet åpning studiestart 2024. SiMolde har i samarbeid med konsulentselskapet WSP utarbeidet en analyse der behovet for antall studentboliger og mulig beliggenhet har blitt vurdert. Det ble gitt en orientering om status på arbeidet. Styret tok orienteringen til etterretning.

11. Eventuelt

Det tas bilde av nytt styre både samlet og enkeltvis.

* * * * *

7. september 2022 11:33