

# Studentsamskipnaden i Molde

## Protokoll fra Styremøte 8/2022 - Desember



**Sted:** Møterom 2A-1.085 Høgskolen  
**Dato:** 8. desember 2022, 16:00  
**Deltakere:** Bente Aure Myrstad (direktør), Anna Henriette Rist (styrets leder), Julie Lorntsen (styrets nestleder), Faraha Hiyabo (styremedlem), Steinar Kristoffersen (styremedlem), Trygve Steien (styremedlem), Vegard Røen (styremedlem) og Øyvind Sørensen (styremedlem)  
**Deltok ikke:** Therese Hammerø Evensen (observatør)  
**Møteleder:** Anna Henriette Rist

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

### 1. Godkjenning av innkalling og agenda

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

Det ble fattet følgende vedtak:

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

### 2. Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Protokoll fra forrige styremøte godkjennes og er signert.*

### 3. Orientering fra direktør

Direktør tok en gjennomgang av sentrale forhold rundt driften.  
Saker som ble omhandlet:

- Depositum
- Studentboliger i Kristiansund
- Statsbudsjettet og betydning for Samskipnaden
- Samskipnadsmøte i Bergen 8. november
- Samarbeid mellom Samskipnadene
- Valg og innføring av nye systemer; regnskap, HR, bolig
- Personalsituasjonen
- Endring av ansatterepresentant i styret

Alle styrets spørsmål ble tilfredsstillende besvart. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

### 4. Orientering styrets leder

Styreleder ga en orientering fra styreledersamlingen i Studentsamskipnaden. Denne ble avholdt i Bergen i november. Samskipnadsrådet består av 3 styreledere og 3 direktører, og styreleder fra SiMolde ble valgt inn i Samskipnadsrådet.

Styreleder har i forkant av møtet hatt møte med leder for Studentersamfunnet og Tinget.

Av viktige saker som studentene er opptatt av så ble studiestøtten økt fra kr. 128 887 (2022) til kr.132 495 i 2023, mens innføringen av studieavgift for internasjonale studenter utenfor EØS og Sveits ser ut til å stå fast.

Styret tok informasjonen til etterretning.

## 5. Retningslinjer og satser for styrehonorar

Styret gjennomgikk retningslinjer for styrehonorar gjeldende for en ny tre års periode fra 1.1.2023. Honorar til styremedlemmer, inklusiv representanter fra Høgskolen, ble diskutert. Styreleder Anna Rist fratrådte når honorar til styreleder ble omhandlet.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret ønsket å avsjekke honorarnivået på tilsvarende styreverv, før en gjør eventuelle endringer på satsene. Administrasjonen innhenter informasjon fra øvrige Samskipnader og noen utvalgte selskap i regionen. Dette fremlegges for styret på neste styremøte.*

## 6. Lønnsramme for stillinger utenfor avtaleverket

Direktør ga en orientering og tilrådning for lønnsramme for ledende stillinger utenfor avtaleverket gjeldende fra 1.1.2023.

Styremedlem Trygve Steien er ansattrepresentant fra SiMolde og tillitsvalgt for NTL. Han stilte spørsmål ved sin habilitet i forhold til lønnsdiskusjon i selskapet. Styret diskuterte habilitet og konkluderte i henhold til lovverket at han ikke er inhabil i saken.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret fastsetter rammen for lønnsutvikling for stillinger utenfor avtaleverket, eksklusiv direktør, i henhold til utsendt forslag. Resultatet iverksettes med virkning fra 1. januar 2023. Vedtaket er unntatt offentligheten.*

## 7. Lønnsregulering direktør

Lønns- og personalutvalget har gjennomført møte vedrørende innstilling til lønnsregulering for direktør. Styreleder fremla dette for styret, for endelig vedtak.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret vedtok lønnsreguleringen for direktør. Vedtaket er i egen protokoll.*

## 8. Barnehagen som eget AS

Direktør ga en orientering om status på prosessen for å tilpasse barnehagen til endringene i loven gjeldende fra 1.1.2023.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret ber administrasjonen gjennomføre de nødvendige tilpasninger til endringene i barnehageloven. Valg av løsninger, inklusiv overføring av eiendommen som tingsinnskudd, gjøres i samsvar med anbefalinger fra revisor, advokat og diskusjoner med øvrige samskipnader.*

## 9. Godkjenning av budsjett og prognose

Administrasjon la frem forslag til budsjett for kommende periode. Styret stilte en del spørsmål som ble tilfredsstillende besvart. Etter en diskusjon ble administrasjon sitt forslag til budsjett lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Administrasjon sitt forslag til budsjett for 2023 godkjennes. Budsjettet revideres i første kvartal dersom det viser seg at overføringene fra Kunnskapsdepartementet og Helsedirektoratet endres vesentlig i forhold til det som er budsjettet.*

## 10. Fremdrift på strategiske tiltak - kantina

Kantineleder Tone A. Åbelvold presenterte de strategiske målene og fremdrift på tiltak for kantinedriften.

De strategiske veivalgene tar utgangspunkt i den totale opplevelsen kundene erfarer i møte med våre tilbud. Dette skjer gjennom opplevelsesrommet med fire aspekter som er viktige å ivareta for at totalleveransen skal bli best mulig. Produkt, opptreden, steming og uttrykk og kommunikasjon.

Styret diskuterte de ulike spørsmålene knyttet til veivalgene og ga innspill på disse. Administrasjonen tar med seg innspillene og arbeider videre med konkretisering av tiltakene og fastsettelse av KPIer.

## 11. Eventuelt

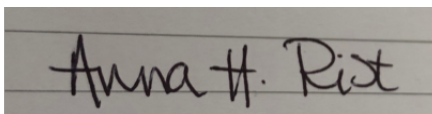
1) Strategisamlingen flyttes fra oppsatt dato 7. og 8. februar til 14. og 15. februar. Foreslått sted er Kristiansund.

2) En kort evaluering av styremøtene ble gjennomført. Det tar litt tid å sette seg inn i rollen, men viktig at alle er trygge på at deres bidrag og deltakelse er viktig. Det må settes av nok tid utover driftssakene, og ha ambisjoner om å løfte de strategiske diskusjonene.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

\* \* \* \* \*

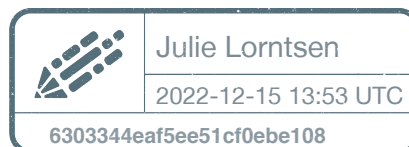
8. desember 2022



Anna Henriette Rist



Julie Lorntsen

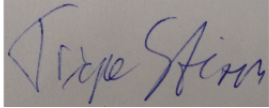


Faraha Hiyabo



Steinar Kristoffersen

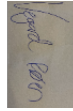




---

Trygve Steien

	Trygve Steien
	2022-12-18 21:33 UTC
	620cef6474a7e1699ba6f31e



---


Vegard Røen

	Vegard Røen
	2022-12-16 13:26 UTC
	6303347be4d6e31cf7e5ce4a



---

Øyvind Sørensen

	Øyvind Sørensen
	2022-12-15 14:30 UTC
	6284ae7b9b33797320fc775a