



**Møtetype:** Fysisk møte / Styremøte  
**Dato:** 28. oktober 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 ble gjennomgått og godkjent.

#### Forslag til vedtak

*Protokoll fra forrige styremøte godkjennes og er signert.*

### 3. Orientering fra direktør

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

- Styreseminaret
- SiMolde organisasjon og drift
- Lønnsforhandlinger
- Endringer i rammebetingelser
- Studiested Kristiansund - mattilbud, helsetjenester, studentboliger
- Oppgradering av kantineområdet
- Samarbeid med øvrige Samskipnader
- Studiebyutvikling i samarbeid med Molde kommune og næringslivet

### 4. 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.

### 5. Retningslinjer for styrehonorar

Gjennomgang av gjeldende styrehonorar. Saken vil komme til behandling på neste styremøte.

## 6. Ny barnehagelov fra 1.1.2023

Det vil bli gitt en orientering om endringer i barnehageloven som trer i kraft fra 1.1.2023 og hvilke konsekvenser dette vil ha for SiMolde Anestua barnehage. Se eget vedlegg for mer informasjon.

### Forslag til vedtak

*Styret er orientert om den nye barnehageloven og hvilke konsekvenser dette kan ha for SiMolde Anestua barnehage. Administrasjonen får i oppgave å følge opp, og fullføre de utredninger som er igangsatt i samarbeid med de øvrige samskipnadene og tilhørende rådgivere. Det er viktig å få belyst og avklart hva som vil være den mest hensiktsmessige organisasjons og driftsform for SiMolde, og som oppfyller de nye lovkravene. Styret holdes orientert og saken fremlegges for endelig besluttning så snart det praktisk lar seg gjennomføre.*

## 7. Depositum på studentboligene

Dagens praksis med innbetaling av depositum ved leie av studentbolger blir gjennomgått. Se vedlegg for regelverk og diskusjon rundt dette.

### Forslag til vedtak

*Styret har besluttet å avvikle bruk av depositions ved utleie av studentboliger. Det utformes et informasjonsbrev og innbetalt depositum utbetales så raskt det lar seg teknisk gjennomføre. Ved inngåelse av nye kontrakter flyttes innbetaling av husleie fra den 15. i hver måned til den 1. i hver måned.*

## 8. Boklov på høring

Kultur- og likestillingsdepartementet har sendt ut på høring forslag til ny lov om omsetning av bøker (bokloven). Loven vil blant annet erstatte forskrift 19. desember 2014 nr. 1716 om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid om omsetning av bøker.

Hovedelementene i den nye bokloven og dens betydning for vår bokhandel vil bli gjennomgått på møtet. Se også eget vedlegg mer mer informasjon.

### Forslag til vedtak

*Styret har blitt orientert om høringsforslaget til ny boklov, og administrasjonen får i oppgave å sende hørings svar innen fristen 18. november.*

*Styrets vurdering er at om man skal nå de overordnede språkpolitiske mål, så vil det være viktig at bokgruppe 2 - lærebøker for høyere utdanning - inkluderes i Boklovens virkeområde, og dermed bindes av fastprisen.*

## 9. Revisjonsplan for årsregnskapet 2022

Administrasjonen har møte med revisjonsteamet i november, der revisor presenterer revisjonsplanen og aktuelle tema gjennomgås.

Det vil bli satt av tid til at revisor møter i styret alene ifbm avleggelse av årsregnskap, dvs mars 2023.

Tonje Røvik fra BDO er SiMoldes ansvarlige revisor og vil orientere om revisjonsplan for selskapet, revisors rolle og kommunikasjon med styret. Revisor vil også kommentere risikobildet.

### Forslag til vedtak

*Styret har fått en gjennomgang av revisjonsplanen for SiMolde og er tilfreds med de områder som det fokuseres på i planen.*

## 10. Budsjettforutsetninger 2023

Det er utarbeidet et forslag til manual som hver enkelt avdelingsleder skal benytte som grunnlag for budsjettering. Hovedtrekkene i denne vil bli gjennomgått på møtet.

Forslag til budsjett både samlet og pr avdeling vil bli presentert på neste styremøte.

## **11. Fremdrift på strategiske tiltak - Helse og studentliv**

Leder for Helse og studentliv, Eva Merete O. Børstad vil ta en gjennomgang av strategiske planer og tiltak i avdelingen, samt fremdrift og behov for eventuelle justeringer.

## **12. Eventuelt**

Revisor har kommet med forespørsel om det kan være mulig å flytte styremøtet 10. mars til slutten av mars. Vi skal bl.a bytte regnskapssystemer fra nyttår, og det kan bli hektisk å rekke årsregnskapet til denne datoen.

\* \* \* \* \*

28. oktober 2022 10:55