



Møtetype: Fysisk møte / Styremøte
Dato: 8. desember 2022, 16:00
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.

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:

- Statsbudsjettet og betydning for Samskipnaden
- Samarbeid mellom Samskipnadene
- Depositum
- Valg og innføring av nye systemer; regnskap, HR, bolig
- Personalsituasjonen
- Endring av ansatterepresentant i styret

4. Orientering styrets leder

Styrets leder vil gi en orientering fra Studentersamfunnet. Styreleder har i forkant av styremøtet hatt dialog med leder for Studentersamfunnet og Studenttinget. De har anledning til å komme med innspill til saker.

- Styreledersamling i Studentsamskipnadene
- Statsbudsjettet og betydning for studentene

5. Retningslinjer og satser for styrehonorar

Dagens retningslinjer er gjeldende fram til 1.1.2023. Styret tar en gjennomgang av retningslinjene og satser for styrehonorar.

Forslag til vedtak

Styret vedtok retningslinjer for styrehonorar i SiMolde for en ny treårsperiode gjeldende fra 1.1.2023.

1. Styreleder gis en fast, årlig godtgjørelse på kr 55.000,- som utbetales månedlig.
2. Styremedlemmer, inklusive styreleder, får en fast godtgjørelse på kr 2 500,- per styre- og strategimøte.
3. Nestleder får dobbel møtegodtgjørelse på styremøter hvor styreleder er forhindret i å delta (dvs. hvor nestleder er møteleder).
4. Møtegodtgjørelsen utbetales etterskuddsvis og da samlet etter hvert semester.
5. Retningslinjene gjelder fra 1.1.2023 til 31.12.2026.

6. Lønnsramme for stillinger utenfor avtaleverket

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

Forslag til 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

8. Barnehagen som eget AS

Direktør vil gi en orientering om status på tilpasningene til endringene i barnehageloven gjeldende fra 1.1.23. Se vedlagt oversikt.

Forslag til 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 vil gå gjennom forslaget til budsjett som er vedlagt innkallingen. Budsjetter for kommende regnskapsår, samt budsjettprognose for ytterligere to år.

Forslag til vedtak

Administrasjon sitt forslag til budsjett for kommende periode godkjennes.

10. Fremdrift på strategiske tiltak - kantina

Det vil bli tatt en gjennomgang av fremdriften på strategiske tiltak, herunder om det er behov for eventuelle justeringer.

11. Eventuelt

Sette av tid til å ta bilde av hele styret samlet

* * * * *

2. desember 2022 14:37