

# Studentsamskipnaden i Molde

## Styremøte 4/2022



**Sted:** Britvegen 2, 6410 Molde  
**Dato:** 13. juni 2022, 12:00  
**Deltakere:** Silje Marita Moen Vedvik (styrets leder), Svein Olav Hoksrud Larsgard (styrets nestleder), Jeanette Varpen Unhjem (styremedlem), Jonas Lie Norem (styremedlem), Jasetha Pushparajah (styremedlem), Sissel Anne Waagbø (styremedlem), Trygve Steien (styremedlem) og Therese Hammerø Evensen (observatør)  
**Møteleder:** Silje Marita Moen Vedvik

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.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og er signert.*

### 3. 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, Studentsamskipnaden i Ås var vert for samlingen.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styreleder ga en orientering om saker fra Studentsamfunnet, Studenttinget og styreledersamling i Samskipnadene. Styret tok informasjonen som ble gitt til orientering.*

#### **4. Orientering fra direktør om drift og økonomi**

Direktør gikk gjennom sentrale hendelser som har skjedd siden forrige styremøte. Saker som ble gjennomgått var:

- Årsrapport
  - Personalsituasjon
  - Status studentboliger i Kristiansund
  - Status ombygging kontor og bokhandel
  - Samarbeid med Molde kommune
  - Oppsummering fra Samskipnadsmøte
  - Innvilget tilskuddsmidler til "Vekst"
- Regnskap pr 1. kvartal ble gjennomgått av Therese H. Evensen, leder øk og adm.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Direktør tok en gjennomgang av sentrale forhold rundt driften, markedssituasjon og sentrale hendelser. Leder for økonomi og adm gjennomgikk 1. kvartalstallene. Alle styrets spørsmål ble tilfredsstillende besvart. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.*

#### **5. Godkjenning av virksomhetens strategi**

Direktør gjennomgikk strategidokumentet med de endringer og tilføyninger som har blitt gjort etter innspill fra styret på sist styremøte.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Administrasjon sitt forslag til strategi for kommende periode godkjennes.*

#### **6. Evaluering av styrets arbeid**

Styrets medlemmer hadde før møtet gjennomført en spørreundersøkelse med evaluering av styrets arbeid.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styrets leder gjennomgikk resultatene fra evalueringen av styrets arbeid. Det ble også gjort en vurdering av selve undersøkelsen. Administrasjonen følger opp de tilbakemeldinger som ble gitt, og hensyntar dette for nytt styre fra høsten av.*

#### **7. Evaluering av direktør**

Styrets medlemmer hadde før møtet gjennomført en spørreundersøkelse med evaluering av direktørs arbeid.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styreleder gjennomgikk resultatene fra evalueringen av direktørs arbeid. Evalueringen omfattet bl.a resultater, kvalitet i arbeidet, gjennomføringsevne og samarbeidsegenskaper. Styreleder oppsummerte evalueringen, og direktør hensyntar de tilbakemeldinger som ble gitt i videre arbeid.*

#### **8. Sommeravslutning**

Dette var siste styremøte før sommeren, og styreleder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem avslutter sin styreperiode.

Det inviteres til middag kl.18.00 på restaurant Rød bare Blå.

#### **9. Eventuelt**

Styrehonorar utbetales før sommeren.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

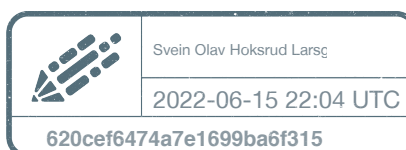
\*\*\*\*\*

13. juni 2022

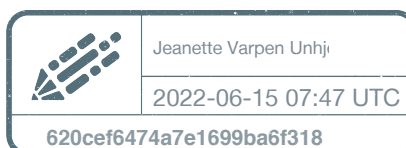
Silje Marita Moen Vedvik



Svein Olav Hoksrud Larsgard



Jeanette Varpen Unhjem



Jonas Lie Norem



Jasetha Pushparajah



Sissel Anne Waagbø



Trygve Steien

