

Studentsamskipnaden i Molde

Protokoll fra Styremøte 5/2022 - Styremøte



Sted: Høgskolen i Molde, møterom B-301
Dato: 30. august 2022, 10:00
Deltakere: Anna Henriette Rist (styremedlem), Faraha Hiyabo (styremedlem), Julie Lorntsen (styremedlem), Steinar Kristoffersen (styremedlem), Trygve Steien (styremedlem), Øyvind Sørensen (styremedlem) og Svein Olav Hoksrud Larsgard (varamedlem). Fra administrasjonen deltok Bente A. Myrstad og øk/adm ansvarlig Therese H. Evensen.
Deltok ikke: Vegard Røen (styremedlem)

Bente A. Myrstad var møteleder. 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. Konstituering av nytt styre (valg av leder og nestleder)

Svein Olav Larsgard har i forkant av styremøtet meldt at han ønsker å fratre som fast styremedlem, men kan stille som vara. Valgt varamedlem Faraha Affa Hiyabo har sagt seg villig til å tre inn som nytt fast styremedlem.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Aktuelle kandidater presenterte seg og det ble gjennomført valg.
Anna Henriette Rist ble valgt som leder av styret og
Julie Lorntsen ble valgt som nestleder av styret.*

Svein Olav Larsgard fratrer som fast styremedlem og blir varamedlem. Faraha Affa Hiyabo trer inn som nytt fast styremedlem.

3. Styreseminar

Det avholdes kompetanse kurs i styrearbeid for styrets medlemmer. Seminaret er i samarbeid med styret i Studentsamskipnaden i Volda og avholdes i Ålesund.

Foreslått dato var 27. - 28. september. Det viser seg at 28. september ikke passet for en del av styret, så en forsøker å få gjennomført mesteparten av seminaret torsdag 27. september. Direktør sjekker med SiVolda og foredragsholder og sender raskt ut informasjon til styret.

Det ble fattet følgende vedtak:

Det avholdes kompetanse kurs i styrearbeid for styrets medlemmer. Seminaret er i samarbeid med styret i Studentsamskipnaden i Volda og avholdes i Ålesund. Dato avklares med SiVolda og foredragsholder.

Styret godkjente seminaret og stiller med 7 medlemmer og direktør.

4. Møteplan styremøter for studieåret 2022/23

Administrasjonen utarbeider et årshjul med de faste sakene som skal behandles. Følgende datoer ble fastsatt for styrets møter:

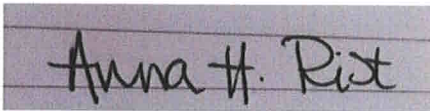
Møte 6/22	Fredag 9. september	Kl. 12.00 - 14.00	styremøte
Møte 7/22	Fredag 28. oktober	Kl. 12.00 - 14.00	styremøte
Møte 8/22	Torsdag 8. desember	Kl. 16.00 - 18.00	styremøte m/ julemiddag
Møte 1/23	Tirsdag 7. feb og ons 8. feb	lunsj/lunsj	styremøte og strategisamling
Møte 2/23	Fredag 10. mars	Kl. 12.00 - 15.00	styremøte
Møte 3/23	Fredag 12. mai	Kl. 12.00 - 15.00	styremøte
Møte 4/23	Torsdag 15. juni	Kl. 16.00 - 18.00	styremøte m/ middag

Lengden på styremøtene er satt som foreløpige og vil kunne variere noe ut fra antall styresaker på møtet.

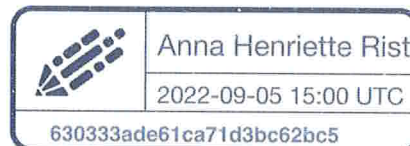
5. Eventuelt

Det ble gitt en rask innføring i styringsportalen Orgbrain og hvilke selskapsdokumenter som er lagret og tilgjengelige. Det anbefales at styrets medlemmer bruker litt tid på å gjøre seg kjent med Samskipnaden som virksomhetsform, samt relevante dokumenter for SiMolde som vedtekter, strategiplan, årsrapporter etc.

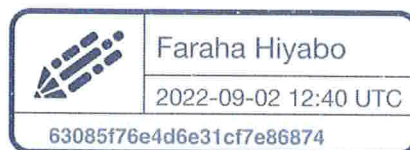
30. august 2022



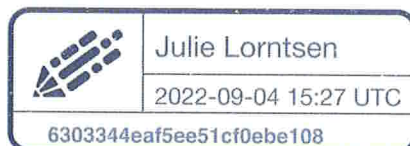
Anna Henriette Rist



Faraha Hiyabo

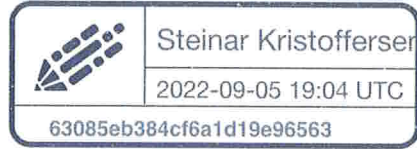


Julie Lorntsen



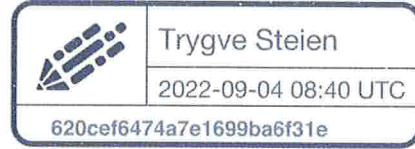
Steinar Kristoffersen

Steinar Kristoffersen



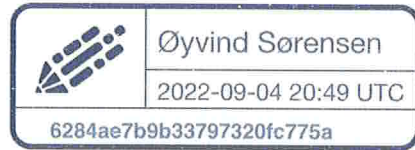
Trygve Steien

Trygve Steien



Øyvind Sørensen

Øyvind Sørensen



Svein Olav Hoksrud Larsgard

Svein Olav Hoksrud Larsgard

