

Studentsamskipnaden i Molde

Protokoll fra Styremøte 7/2022 - Oktober



Sted: Britvegen 2, 6410 Molde
Dato: 28. oktober 2022, 12:00
Deltakere: Bente Aure Myrstad (direktør), Anna Henriette Rist (styrets leder), Julie Lorntsen (styrets nestleder), Faraha Hiyabo (styremedlem), Steinar Kristoffersen (styremedlem), Trygve Steien (styremedlem), Øyvind Sørensen (styremedlem) og Therese Hammerø Evensen (observatør)
Deltok ikke: Vegard Røen (styremedlem)
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 gikk gjennom sentrale forhold rundt organisasjonen og driften. Saker som ble gjennomgått:

- 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

Det ble fattet følgende vedtak:

Direktør hadde en gjennomgang av sentrale forhold rundt driften og organisasjonen. Styret tok informasjonen som ble gitt til orientering.

4. Orientering fra styreleder

Styreleder har i forkant av styremøtet hatt dialog med leder for Studentersamfunnet. Det har vært nytt valg i Studenttinget, og de vil bli kontaktet før neste møte. De har anledning til å komme med innspill til saker.

Aktuelle tema og som studentorganisasjonene er opptatt av:

- studiestøtte
- støtte til økte strømkostnader
- innføring av studieavgift for internasjonale studenter utenfor EU

Det ble fattet følgende vedtak:

Styreleder ga en orientering fra Studentersamfunnet. Styret tok informasjonen som ble gitt til orientering.

5. Retningslinjer for styrehonorar

Styret tok gjennomgangen av gjeldende styrehonorar til etterretning. Saken behandles på neste styremøte.

6. Ny barnehagelov fra 1.1.2023

Direktør ga en orientering om endringer i barnehageloven som trer i kraft fra 1.1.2023 og hvilke konsekvenser dette vil ha for SiMolde Anestua barnehage.

Det ble fattet følgende 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 som oppfyller de nye lovkravene. Styret holdes orientert og saken fremlegges for endelig beslutning så snart det praktisk lar seg gjennomføre.

7. Depositum på studentboligene

Studentsamskipnadene har blitt gjort oppmerksomme på at dagens praksis med innbetaling av depositum, ved leie av studentboliger, ikke er i samsvar med lover og regler. Direktør gjennomgikk historikken og lovverket, samt oversikt over omfanget av depositum på SiMolde sine boliger.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret har besluttet å avvikle bruk av depositum 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.

Et alternativ kan være å innføre forskuddsbetaling av husleie, og administrasjonen utreder mulighetene for dette i boligsystemet.

Eventuelle krav om forsinkelsesrente avventes til vi har fått svar/vært i dialog med departementet.

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 ble gjennomgått.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret har blitt orientert om høringsforslaget til ny boklov, og administrasjonen får i oppgave å sende høringssvar 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.

Det ble fattet følgende 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 ble gjennomgått på møtet.

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

Det ble fattet følgende vedtak:

Hovedtrekkene i budsjettmanual for 2023 ble gjennomgått og tatt til etterretning.

11. Fremdrift på strategiske tiltak - Helse og studentliv

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

Styret kom med innspill som tas med i videre arbeid i avdelingen.

12. Eventuelt

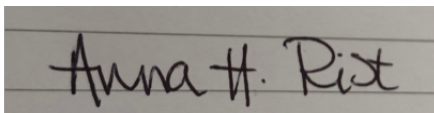
Revisor har kommet med forespørsel om det kan være mulig å flytte styremøtet 10. mars til slutten av mars. Vi skal bl.a bytte regnskapssystemer fra nyttår, og det kan bli hektisk å rekke årsregnskapet til denne datoen.

Styret ble enige om å flytte styremøte fra 10. mars til torsdag 30. mars kl. 12.00.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

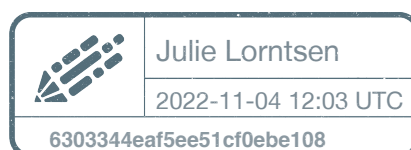
28. oktober 2022



Anna Henriette Rist




Julie Lorntsen



Faraha Hiyabo

	Faraha Hiyabo
	2022-11-07 12:50 UTC
63085f76e4d6e31cf7e86874	


Steinar Kristoffersen

	Steinar Kristoffersen
	2022-11-06 11:38 UTC
63085eb384cf6a1d19e96563	

Trygve Steien

	Trygve Steien
	2022-11-06 19:55 UTC
620cef6474a7e1699ba6f31e	

Øyvind Sørensen

	Øyvind Sørensen
	2022-11-04 11:35 UTC
6284ae7b9b33797320fc775a	