

Studentsamskipnaden i Molde

Protokoll fra Styremøte 4/2023



Sted: Møterom 2 A-1.085
Dato: 19. juni 2023, 15:30
Deltakere: Bente Aure Myrstad (direktør), Anna Henriette Rist (styrets leder), Julie Lorntsen (styrets nestleder), Faraha Hiyabo (styremedlem), Helene Gjerde (styremedlem), Steinar Kristoffersen (styremedlem), Vegard Røen (styremedlem), Øyvind Sørensen (styremedlem) og Therese Hammerø Evensen (observatør)
Møteleder: Anna Henriette Rist

Styret var beslutningsdyktig i henhold til aksjeloven § 6-24. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

Sak 1-4-2023 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.

Sak 2-4-2023 Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent etter en kort diskusjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og er signert.

Sak 3-4-2023 Orientering fra styreleder

Styreleder har i forkant av styremøtet hatt dialog med Studenttinget og Studentersamfunnet. De har anledning til å komme med innspill til saker. Styreleder har vært på styremøte i Samskipnadsrådet og Styreledersamling i Stavanger.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styreleder ga en orientering om saker fra styret i Samskipnadsrådet og fra samlingen for styrelederne i Stavanger. Styreleder orienterte også om aktuelle saker fra Studentsamfunnet og Studenttinget. Styret tok orienteringen som ble gitt til orientering.

Sak 4-4-2023 Orientering fra direktør

Direktør gikk gjennom sentrale hendelser siden sist styremøte, samt generelle driftsaker. Saker som ble gjennomgått var:

- Personalsituasjon
- Samarbeid mellom Samskipnadene
- Samarbeid Molde kommune "Studentvennlig region"
- Kontrollarbeid i forhold til interne rutiner

Det ble fattet følgende vedtak:

Direktør tok en gjennomgang av sentrale hendelser siden sist styremøte, markedssituasjon og generelle driftsaker. Alle styrets spørsmål ble tilfredsstillende besvart. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

Sak 5-4-2023 Evaluering av styret

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. Administrasjonen følger opp de tilbakemeldinger som ble gitt, og hensyntar dette for nytt styre fra høsten av.

Sak 6-4-2023 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 omfatter bl.a resultater, kvalitet i arbeidet, gjennomføringsevne og samarbeidsegenskaper. Styreleder oppsummerte evalueringen, og direktør hensyntar de tilbakemeldingene som ble gitt i videre arbeid.

Sak 7-4-2023 Studentboliger i Kristiansund

Direktør ga en orientering om status for prosjektet studentboliger i Kristiansund.

- Valg av planløsning
- Tekniske krav og valg av løsninger
- Forhåndskonferanse med kommunen
- Søknad om rammetillatelse

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tok direktørs orientering om status på prosjektet studentboliger i Kristiansund til etterretning og støtter forslaget om innsending av rammesøknad.

Sak 8-4-2023 Fremdrift på strategiske tiltak

Direktør hadde en kort gjennomgikk av den reviderte strategiplanen. Hver avdeling har jobbet med mål og handlingsplaner i henhold til den nye strategiplanen. Strategi et et fast tema på styremøtene og handlingsplaner og fremdrift til hver avdeling vil gjennomgå da.

Det ble fattet følgende vedtak:

Det ble tatt en kort gjennomgang av den reviderte strategiplanen. Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 9-4-2023 Sommeravslutning

Dette var siste styremøtet før sommeren og 4 styremedlemmer avslutter sin styreperiode.

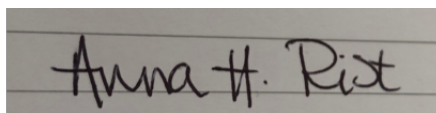
Sak 10-4-2023 Eventuelt

Følgende saker ble tatt opp:

- 1) Styrehonorar utbetales før sommeren
- 2) Prosess og avtale om studentprest på Høgskolen ble diskutert

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

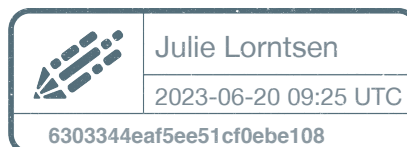
19. juni 2023



Anna Henriette Rist



Julie Lorntsen



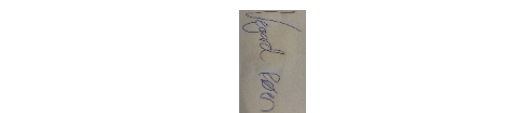
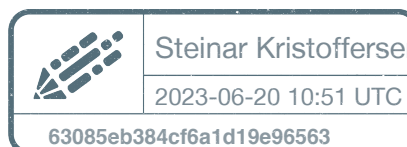
Faraha Hiyabo



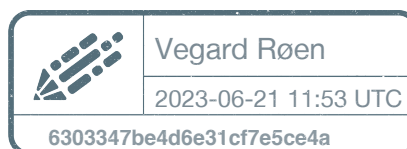
Helene Gjerde



Steinar Kristoffersen



Vegard Røen



Øyvind Sørensen

