

# Studentsamskipnaden i Molde

## Protokoll fra Styremøte 7/2023 - Styremøte



**Sted:** Møterom 2A- 1.085  
**Dato:** 14. desember 2023, 12:00  
**Deltakere:** Bente Aure Myrstad (direktør), Viktoria Løberg (styrets leder), Anna Henriette Rist (styrets nestleder), Elin Mordal (styremedlem), Marthe Jørgensen (styremedlem), Stian Kronlund (styremedlem), Stina Nordland (styremedlem) og Øyvind Sørensen (styremedlem)  
**Møteleder:** Viktoria Løberg

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

### Sak 1-7-2023 Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon godkjennes.*

### Sak 2-7-2023 Godkjenning 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.*

### Sak 3-7-2023 Orientering fra styreleder

Styreleder har i forkant av styremøtet vært i dialog med studentersamfunnet og orienterte om aktuelle saker fra

- Tinget
- iStudent
- æStudent
- Samskipnadmøtet

Styret tok orienteringen, inklusiv utarbeidet notat, til etterretning.

### Sak 4-7-2023 Orientering fra direktør

Direktør tok en gjennomgang av sentrale forhold rundt driften. Det var i tillegg vedlagt et notat med beskrivelse av aktivitet og drift i hver avdeling.

- Samskipnadmøtet
- Samarbeidsprosjektet
- Kristiansund - status studentboliger
- Prosjekt Studentvennlig region
- Strategisk arbeid med organisasjons utvikling
- Personal

Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

### Sak 5-7-2023 Personal - og lønnspolitikk

Direktør gjennomgikk SiMolde sin personal- og lønnspolitikk. Styret tok orienteringen til etterretning.

### Sak 6-7-2023 Lønnsramme for stillinger utenfor avtaleverket

Direktør ga en orientering og tilrådning for lønnsramme for ledende stillinger utenfor avtaleverket, dvs leder for hvert virksomhetsområde.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret fastsetter rammen for lønnsutvikling for stillinger utenfor avtaleverket, eksklusive direktør, i henhold til utsendt forslag. Reguleringen iverksettes med virkning fra 1.1. 2024. Vedtaket er unntatt offentligheten. Styremedlem og ansatterepresentant Marthe Jørgensen fratradte under behandling av denne saken.*

### Sak 7-7-2023 Lønnsregulering direktør

Lønns- og personalutvalget har gjennomført møte og styreleder har orientert lønnsforslaget for direktør. Lønns- og personalutvalgets innstilling ble framlagt for styret, av styreleder, for endelig vedtak.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret vedtok lønnsregulering for direktør med virkning fra 1.1.24. Vedtaket foreligger i egen protokoll.*

### Sak 8-7-2023 Godkjenning av budsjett og prognose

Leder for Økonomi og administrasjon la frem forslag til budsjett for kommende periode. Etter en god diskusjon ble administrasjon sitt forslag til budsjett lagt frem for godkjenning.

I tillegg ble det presentert en prognose for 2025 og en Risikoanalyse (SWOT), som også ble behandlet som en del av budsjettarbeidet.

Det ble fattet følgende vedtak:

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

### Sak 9-7-2023 Fredrift på strategiske tiltak - marked og kommunikasjon

Kommunikasjon er ett av våre 5 strategiske satsingsområder.

Leder for Marked og kommunikasjon, Helene Gjerde, orienterte om fremdriften på det strategiske arbeidet, deriblant prosessen med ny nettside. Styret fikk anledning til å komme med innspill og disse tas med i det videre arbeidet.

### Sak 10-7-2023 Eventuelt

Det forelå ingen saker under eventuelt.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

\* \* \* \* \*

14. desember 2023

Viktoria Løberg



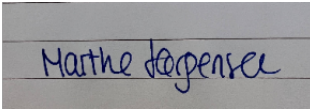
Anna Henriette Rist



---

Elin Mordal

	Elin Mordal
	2023-12-18 13:42 UTC
64ec7537f13e8ad2e898d4d7	



---


Marthe Jørgensen

	Marthe Jørgensen
	2023-12-18 13:38 UTC
64ec7354544b5bd2b891cd28	



---

Stian Kronlund

	Stian Kronlund
	2023-12-18 13:18 UTC
64ec744d391b35d2ad46a80e	



---

Stina Nordland

	Stina Nordland
	2023-12-18 14:02 UTC
64ec75049d2b48d29bebdca6	



---

Øyvind Sørensen

	Øyvind Sørensen
	2023-12-19 15:45 UTC
6284ae7b9b33797320fc775a	