



Styret

Protokoll fra styremøte 17. september 2021 (møte nr. 5/21)

Fredag 17. september kl. 12.00 ble det avholdt styremøte i Studentsamskipnaden i Molde.

Tilstede: Silje Marita M. Vedvik, Svein Olav H. Larsgard, Jonas Lie Norem, Jasetha Pushparajah, Jeanette Varpen Unhjem, Sissel A. Waagbø, Trygve Steien

I tillegg deltok fra administrasjonen direktør Bente A. Myrstad og økonomi og personal ansvarlig Ann Helen S. Sunde. Rådgiver Eva-Merete O. Børstad deltok under sak 16/21.

Sak 12/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 13/21 Gjennomgang av protokoll fra møte 4/21 (4.6.21)

Fremlagt protokoll ble gjennomgått og tatt til orientering. Tidligere styre signerer protokollen.

Sak 14/21 Konstituering av nytt styre (valg av leder og nestleder)

Vedtak:

Silje Marita Moen Vedvik ble valgt som leder av styret
Svein Olav Hoksrud Larsgard ble valgt som nesteleder av styret

Sak 15/21 Regnskap per. 2. kvartal 2021

Økonomiansvarlig Ann Helen S. Sunde presenterte 2. kvartalstallene

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning

Sak 16/21 Årsrapport fra studentrådgiver 2020/2021

Rådgiver Eva-Merete O. Børstad orienterte om studentrådgivertjenesten ved Høgskolen i Molde. Utarbeidet rapport inneholder informasjon og statistikk over tjenesten

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning

- Sak 17/21 Styreseminar i Ålesund**
Det arrangeres kompetanse kurs i styrearbeid for styrets medlemmer. Seminaret er i samarbeid med styret i studentsamskipnaden i Volda og avholdes i Ålesund 29.-30. september
Vedtak:
Styret godkjente seminaret og stiller med 6 styremedlemmer, samt to fra administrasjonen
- Sak 18/21 Styrets årsplan 2021/2022**
Administrasjonen utarbeider et årshjul med de faste sakene som skal behandles. Foreslått datoer for møter ble diskutert. Møtene etter februar er tentative og følges opp på styremøtet i februar.
Vedtak:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Styremøte 6/21 | 20. oktober kl. 14-16 |
| Styremøte 7/21 | 3. desember kl. 12-14 |
| Styremøte 1/22 og strategisamling | 8. og 9. februar |
| Styremøte 2/22 | 11. mars kl. 12-14 |
| Styremøte 3/22 | 6. mai kl. 12-14 |
| Styremøte 4/22 | 8. juni kl. 12-14 |

Orienteringssaker:

- O-sak 09/21 Orientering ved direktør**
Bente A. Myrstad orienterte om Studentsamskipnaden generelt og organisering og drift i Studentsamskipnaden i Molde
Vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning
- O-sak 10/21 Studenthus i Molde**
Bente A. Myrstad orienterte om planer og prosess i forhold til nytt Studenthus i Molde. Studentsamskipnaden vil ha en sentral rolle både i planleggingsfasen og i driften når huset er ferdigstilt
Vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning
- O-sak 11/21 Campus Kristiansund**
Bente A. Myrstad orienterte om de foreløpige planene for utviklingen av Campus Kristiansund. Samskipnaden skal betjene studentene i Kristiansund og fremtidige behov må kartlegges
Vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning
- O-sak 12/21 Foreløpig rapport KD midler**
Bente A. Myrstad orienterte om tilskudd fra Kunnskapsdepartementet (KD), og hvilke tiltak som er iverksatt og under planlegging for benyttelse av disse midlene.
Vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning

Eventuelt:

Det ble tatt bilde av styret, styreleder og nestleder.

Møtet ble avsluttet kl.14.00

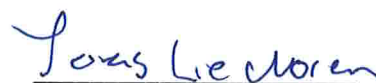
Molde 17.9.2021



Silje Marita M. Vedvik
styreleder



Svein Olav Larsgard



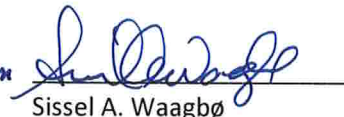
Jonas Lie Norem



Jasetha Pushparajah



Jeanette Varpen Unhjem



Sissel A. Waagbø



Trygve Steien