

Studentsamskipnaden i Molde

Protokoll fra Styremøte 1/2024 - Styremøte og strategisamling 26. og 27. feb



Sted: Hotel Aak Åndalsnes
Dato: 27. februar 2024, 11:00
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 1-1-2024 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 2-1-2024 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.

Sak 3-1-2024 Orientering fra styreleder

Styreleder orienterte om aktuelle saker. Styreleder hadde i forkant av møtet vært i kontakt med studentorganisasjonene.

Styreleder orienterte om:

- Tinget; deres planer for vårsemesteret.
- iStudent; nytt styre der de enda er i fasen av å bli kjent.
- æStudent; mye som skjer der, bl.a. tur til Stranda uke 9.

Alle spørsmål som styret hadde angående disse sakene ble behandlet.

Sak 4-1-2024 Orientering fra direktør

Direktør gjennomgikk viktige hendelser som hadde skjedd siden forrige styremøte. Følgende punkter ble gjennomgått:

- Generell driftsorientering
- Bokhandel - kjedeavtale Akademika
- Beredskapsplan boliger
- Årsrapport 2023
- Gjennomgang av foreløpig resultatregnskap 2023
- Personal

Styrets spørsmål ble besvart tilfredsstillende, og informasjonen ble tatt til orientering.

Sak 5-1-2024 Studentboliger Kristiansund

Det ble informert om en viktig milepæl i prosjektet, nemlig godkjent rammetillatelse for bygget i Kristiansund. Neste fase vil være å utarbeide anbudsgrunnlag og innhente tilbud fra entreprenører. Det ble også nevnt at

kommunen har fått tilsagn om midler til et pilotprosjekt på miljø/bylivsgate, og en prosjektgruppe er etablert.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tok informasjonen til etterretning.

Sak 6-1-2024 Ansettelse i Kristiansund

Styret ble informert om den økte satsingen for Høgskolen i Molde ved studiested Kristiansund, herunder behov for sosial rådgivningstjeneste/studenttjenester med permanent tilstedeværelse. Avtale mellom SiMolde og HiMolde vedrørende en 100 % stilling som studiemiljøkoordinator ble gjennomgått. Stillingen er inkludert i budsjettene for 2024. Det foreligger en stillingsannonse på finn.no med søknadsfrist 15. mars. Saken ble tatt til orientering.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tok saken til etterretning. Det ble påpekt at det er viktig å ha et godt samarbeid med HIKSU i overgangsfasen.

Sak 7-1-2024 HMS årsrapport for SiMolde 2023

Styret ble informert om samarbeidet med BRA! astero om bedriftshelsetjeneste og oppfølging av HMS. Årsrapporten for 2023 ble lagt ved og gjennomgått. Det ble opplyst om at det er planer om å etablere en ny og oppdatert HMS håndbok i det digitale systemet HUMA, og at lovpålagte internrutiner vil bli gjennomgått og oppdatert i løpet av året.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tok informasjonen om HMS arbeidet i bedriften til etterretning.

Sak 8-1-2024 Statsbudsjettet - Velferdstilskudd 2024

Vedlegg med fordelingen av Velferdstilskuddet for 2024 ble presentert. Grunntilskuddet er igjen satt til 3 millioner kroner per studentsamskipnad. Dette sikrer at hver studentsamskipnad får en fast sum som bidrar til å dekke generelle velferdstiltak og tjenester for studentene.

I tillegg har tilskuddet til studentbarnehager fått en betydelig økning sammenlignet med året før. I 2024 vil hver studentsamskipnad motta 3750 kroner per student i barnehage. Dette er en økning fra de 2500 kronene som ble gitt i 2023.

Samtidig har tilskuddet per student også økt. I 2024 vil hver studentsamskipnad motta 84,75 kroner per student, sammenlignet med de 70,79 kronene som ble gitt i 2023.

Grunntilskuddet og tilskuddet per studentbarn har en direkte innvirkning på studentsamskipnadenes evne til å levere kvalitetstjenester og velferdsaktiviteter til studentene.

Det ble fattet følgende vedtak:

Informasjonen om tildeling av Velferdstilskuddet for SiMolde for 2024 ble tatt til etterretning.

Sak 9-1-2024 Fremdrift på strategiske tiltak

Styret har avholdt styreseminar med ledelsen til stede. Det var invitert ekstreme foredragsholdere som innledere. Hovedtema for samlingen var kultur verdier, omdømme og identitet, samt studiebyutvikling.

SiMolde står foran store utfordringer både på bakgrunn av endringer i rammebetingelser, økonomiske forutsetninger og endringer i måten studentene gjennomfører på. Høgskolen står foran en revidering av egen strategiplan, og involvering i dette arbeidet og konsekvenser av den nye planen vil få stor betydning for den videre utvikling av drift og tjenestetilbudet til SiMolde.

Styret ser det som viktig at det jobbes videre med å utvikle organisasjonen slik at den er robust og i stand til å i møtekomme fremtidige endringer. Arbeidet med å skape og forankre en god kultur, et godt omdømme, gode verdier og relevant kompetanse vil være en solid grunnmur. Styret har fått en orientering, har drøftet og kommet med innspill til dette arbeidet. Innspillene vil bli sammenfattet i et eget notat, og styret ber om at disse tas med videre i arbeidet. Det er ikke kommet fram innspill på at de eksisterende verdier skal endres, men det ligger et betydelig potensial i å oppdatere, modernisere og tydeliggjøre hva verdiene betyr og et videre arbeide med å beskrive og implementere den kulturen som vil være et viktig grunnlag i utviklingen av SiMolde.

Styret ber om at organisasjonen involveres godt i det videre arbeidet og at det legges fram forslag til endringer basert på de innspill styret har gitt.

Utviklingen av Molde og Kristiansund som studiebyer er et vesentlig element for at både Høgskolen og SiMolde skal oppfylle sitt samfunnsoppdrag i et tett samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. Styret har fått en gjennomgang av det formelle samarbeidsgrunnlaget, orientering om arbeidet med studentmelding, prosjektdirektivet og studentundersøkelsen, Høgskolens tanker om studiebyutvikling og hvordan det er å være student i Molde.

Styret konstaterer at det skjer mye positivt hos aktørene og i samhandlingen dem imellom.

Styret er opptatt av å skape en god dynamikk og et samarbeid med det offentlige og næringslivet og ber om at SiMolde tar en aktiv rolle i dette arbeidet ved å være en pådriver og stille med ressurser i utviklingsarbeidet, bidra til å sikre en god struktur, relevante arenaer, kraftfull implementering og løpende evaluering. Det forutsettes at studentene brukes aktivt. Suksesskriterier for en vellykket implementering ble drøftet.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret tar sammenstillingen til orienteringer og ber om å få en status på arbeidet innen utgangen av året.

Sak 10-1-2024 Eventuelt

Det ble avtalt nye datoer for styremøte nr 2 og 3:

Møte nr 2 - Onsdag 10. april kl.12.00

Møte nr 3 - Onsdag 29. mai kl.14.00 med aktivitet og middag i etterkant

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

27. februar 2024

VL

Viktoria Løberg



Anna H. Rist

Anna Henriette Rist



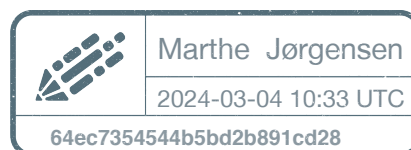
Elin Mordal

Elin Mordal




Marthe Jørgensen

Marthe Jørgensen



Stian Kronlund

Stian Kronlund

	Stian Kronlund
	2024-03-04 13:09 UTC
64ec744d391b35d2ad46a80e	

Stina Nordland

Stina Nordland

	Stina Nordland
	2024-03-04 10:01 UTC
64ec75049d2b48d29bebdca6	

Øyvind Sørensen

Øyvind Sørensen

	Øyvind Sørensen
	2024-03-04 13:03 UTC
6284ae7b9b33797320fc775a	